

**ELEKTRŲ SOCIALINIŲ
PASLAUGŲ CENTRO**

**2024 M. 9 MĖNESIŲ
TARPINIS FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINYS**

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Elektrėnų socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Im.kodas 181631711, Draugystės g. 3-2, Elektrėnai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2024-11-20 Nr. 4.BR-231

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		144007.46	114908.08
I.	Nematerialusis turtas		0.87	0.87
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0.87	0.87
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P01	144006.59	114907.21
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		90620.38	91787.14
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1403.75	1493.30
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		14127.46	15051.85
II.6	Transporto priemonės		34429.21	1814.90
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2614.34	3824.73
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		811.45	935.29
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		244784.81	223952.47
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	P02	4883.36	5931.59
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4883.36	5931.59
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		2106.35	891.73
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P03	156375.63	166158.41
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		7301.04	6972.62
III.5	Sukauptos gautinos sumos		149074.59	158362.10
III.6	Kitos gautinos sumos			823.69
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P04	81419.47	50970.74
	IŠ VISO TURTO:		388792.27	338860.55

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P05	195938.80	152692.56
I.	Iš valstybės biudžeto		111230.33	106049.12
II.	Iš savivaldybės biudžeto		38517.53	12731.05
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		42344.52	29027.41
IV.	Iš kitų šaltinių		3846.42	4884.98
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P06	172583.19	165555.93
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		28187.44	28187.44
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		28187.44	28187.44
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		144395.75	137368.49
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		15439.67	6616.94
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		946.72	165.46
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		128009.36	128009.36
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			2576.73
F.	GRYNASIS TURTAS	P07	20270.28	20612.06
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		20270.28	20612.06
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-341.78	-5467.86
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		20612.06	26079.92
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		388792.27	338860.55

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dalytė Kuttyrevienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Danguolė Drandžilauskienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Elektrėnų socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm.kodas 181631711, Draugystės g. 3-2, Elektrėnai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024-11-20 Nr.4.BR-232

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1569548.45	1361431.49
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1516742.88	1313521.45
I.1.	Iš valstybės biudžeto		655711.69	550104.53
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		671238.25	573255.96
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		118624.96	113629.11
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		71167.98	76531.85
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P08	52805.57	47910.04
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		52805.57	47910.04
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1569890.23	-1361883.08
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1334017.41	-1147601.34
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-6006.17	-5293.57
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-12170.59	-12643.88
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-1051.90	-50.00
V.	TRANSPORTO		-15642.78	-16141.29
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-5804.00	-5915.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1000.00	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-20520.41	-22130.58
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-7808.80	-6283.25
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-165868.17	-145824.17
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-341.78	-451.59
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0.00	0.00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-341.78	-451.59
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-341.78	-451.59
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Dalytė Kutrevienė

(vardas ir pavardė)

Danguolė Drandžilauskienė

(vardas ir pavardė)

ELEKTRŲNŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO
2024 M. 9 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. lapkričio 20 d. Nr. 4.BR-233

Elektrėnai

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

Elektrėnų socialinių paslaugų centras (toliau – Centras) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios pagrindinė veikla – socialinių paslaugų teikimas. Centras įsteigtas 2000 m. gegužės 31 d. Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 34, įregistruotas 2000 m. rugpjūčio 3 d., Centro kodas 181631711. Pagrindinės veiklos kodas (EVRK) 88 – nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla. Buveinės adresas Draugystės g. 3-2, LT-26111 Elektrėnai, tel. +370 528 39 690, el. paštas info@soc.elektrenai.lt; <https://soc.elektrenai.lt>.

Savininkas – Elektrėnų savivaldybė (toliau – Savivaldybė), kurios pareigas ir teises įgyvendina Savivaldybės meras, išskyrus tas Centro savininko teises ir pareigas, kurios yra priskirtos išimtinai ir paprastajai Savivaldybės tarybos kompetencijai.

Elektrėnų socialinių paslaugų centras turi keturis socialines paslaugas teikiančius padalinius:

1. Pagalbos šeimai padalinį, kurio pagrindinė veikla – socialinės priežiūros paslaugos socialinę riziką patiriančioms šeimoms, atvejo vadyba, bendrųjų socialinių paslaugų teikimas, adresas Draugystės g. 3-2, Elektrėnai;

2. Pagalbos namuose padalinį, kurio pagrindinė veikla – pagalbos į namus, asmeninės pagalbos namuose paslaugos, dienos socialinė globa namuose, aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis, maitinimo paslaugų organizavimas, transporto paslaugų teikimas, asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienes sprendimus vertinimas, adresas Draugystės g. 3-2, Elektrėnai;

3. Vievio vaikų dienos centrą, kurio pagrindinė veikla – vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos Vievio seniūnijoje gyvenančių socialinę riziką patiriančių, nepasiturinčių ir kitų šeimų vaikams, adresas Liepų g. 42, Vievis;

4. Globos centrą, kurio pagrindinė veikla – globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, nuolatinių globotojų ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos vykdymas, pagalbos ir konsultavimo paslaugų jiems ir jų globojamiems, prižiūrimiems vaikams teikimas, adresas Draugystės g. 3-2, Elektrėnai.

Asocijuotų ir kontroliuojamų subjektų Centras neturi.

Vidutinis darbuotojų skaičius per 2024 metų 9 mėnesius buvo 81 (įskaitant ir dirbančius projektuose).

Centras sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinius.

Centro finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. Šis ataskaitinis laikotarpis yra nuo 2024-01-01 iki 2024-09-30.

II SKYRIUS

APSKAITOS POLITIKA

Centro parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS). Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurai ir centais.

Apskaitos politika aprašyta 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

III SKYRIUS

PASTABOS

1. Informacija apie ilgalaikį nematerialųjį turtą.

Per 2024 m. 9 mėnesius Centras ilgalaikio nematerialaus turto neįsigijo.

2. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą (pastaba P01).

2024 metais Centras įsigijo naują automobilį „SUBARU XV“ už 30000,00 Eur. Elektrėnų savivaldybė perdavė naudotis ir disponuoti patikėjimo teise automobilį Dacia Duster Essential už 12995,40 Eur Globos centro veikloms. Jis buvo įsigytas iš Elektrėnų savivaldybės ir Globos centro vykdomo projekto „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra Nr.08.4.1-ESFA-V-405-02-0001“ lėšų.

3. Informacija apie atsargas (pastaba P02).

Atsargas sudaro maisto produktai, kanceliarinės, ūkinės prekės, automobilių kuras, kuras šildymui. Per š. m. 9 mėnesius buvo įsigyta atsargų už 36666,75 Eur ir sunaudota įstaigos reikmėms už 37714,98 Eur.

4. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas (pastaba P03).

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro: gautinos sumos už suteiktas socialines paslaugas (transporto, maitinimo organizavimo, pagalbos namuose, dienos socialinės globos paslaugas, asmeninę pagalbą, techninės pagalbos priemonių nuomą), sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto, kitos gautinos sumos.

5. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus (pastaba P04).

Centro banko sąskaitose pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje susidaro iš:

- gautos paramos vaikams, augantiems nepasiturinčiose ir socialinę riziką patiriančiose šeimose,

- Valstybinės mokesčių inspekcijos – pajamų mokesčio dalis vienetams, turintiems teisę gauti paramą,

- nepanaudotų vykdomų projektų lėšų.

6. Informacija apie finansavimo sumas (pastaba P05).

Per 2024 metų 9 mėnesius Centras gavo finansavimą iš viso 1569276,63 Eur: iš Europos sąjungos fondų – 131113,07 Eur, iš valstybės biudžeto – 671600,48 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 696407,25 Eur, iš kitų šaltinių – 70155,83 Eur.

7. Informacija apie įsipareigojimus (pastaba P06).

Įsiskolinimai tiekėjams už prekes ir paslaugas laikotarpio pabaigoje sudarė 15439,67 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 946,72 Eur. Sukauptos atostoginių sąnaudos yra 128009,36 Eur, ilgalaikiai atidėjiniai (išėtinė išmoka) – 28187,44 Eur.

8. Informacija apie grynąjį turtą (pastaba P07).

Ankstesniais metais iš savivaldybės biudžeto, Europos sąjungos fondų projektų, rėmėjų lėšų buvo įsigytas ilgalaikis turtas (kondicionavimo įranga, kompiuteriai, pavėsinė) ir trumpalaikis turtas, atsargos (kanceliarinės, ūkinės prekės, apsaugos priemonės darbuotojams), kurios naudojamos įstaigos reikmėms. Todėl per 2024 m. 9 mėnesius susidarė grynojo turto deficitas 341,78 Eur.

9. Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas (pastaba P08).

Centras per ataskaitinių metų 9 mėnesius už suteiktas socialines paslaugas gavo 52805,57 Eur pajamų. Didžiąją pajamų dalį sudaro pajamos už pagalbos namuose paslaugas, likusią sumą

sudaro pajamos už suteiktas transporto, maitinimo organizavimo, dienos socialinės globos paslaugas, asmeninę pagalbą, techninės pagalbos priemonių nuomą.

10. Informacija apie nuomą ir panaudą.

Pagal panaudos sutartis turto yra už 463673,98 Eur, tai yra 413001,25 Eur ilgalaikio turto ir 50672,73 Eur trumpalaikio turto. Dalis ilgalaikio (23833,08 Eur) ir trumpalaikio (48296,41 Eur) turto sudaro techninės pagalbos priemonės neįgaliesiems, kitą dalį ilgalaikio turto (389168,17 Eur) sudaro pastatai. Per 9 mėnesius Centras gavo techninės pagalbos priemonių už 4362,38 Eur ir grąžino sulūžusias, nusidėvėjusias už 2198,70 Eur. Su kiekvienu techninės pagalbos priemonės gavimu sudaroma atskira panaudos sutartis su perdavimo-priėmimo aktu.

Direktorė



Darytė Kuttyrevienė

Vyriausioji finansininkė



Danguolė Drandžilauskienė