

ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Malūno g. 2, 32129 Zarasai, tel./faks. (8 385) 51537 el. paštas
soc.paslaugos@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300137144

Zarasų rajono savivaldybės
Finansų skyriui

2024-01- Nr.

DĖL 2023 METŲ IV KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATEIKIMO

Pateikiame Zarasų socialinių paslaugų centro 2023 metų IV ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį:

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita 2023 m. gruodžio 31 d., 2024-01-25 Nr. 31-20-(5.4E),
3 lapai.
2. Veiklos rezultatų ataskaita 2023 m. gruodžio 31 d., 2024-01-25 Nr. 31-18-(5.4E),
2 lapai.
3. Pažyma dėl finansavimo sumų 2023 m. gruodžio 31 d., 2024-01-25 Nr. 31-19-(5.4E),
2 lapai.
4. Aiškinamasis raštas 2023 m. gruodžio 31 d., 2024-01-25 Nr. 31-16-(5.4E), 1 lapas.

Direktorė

Valentina Paliūnienė

Algita Gruodytė, 8684 95778, el. p. algita.gruodyte@gmail.com

ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Pagal 2023 m. gruodžio 31 d. duomenis
2024-01- Nr.

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Zarasų rajono socialinių paslaugų centrą pateikti 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinio Aiškinamajame rašte.

II. APSKAITOS POLITIKA

Zarasų rajono socialinių paslaugų centro apskaitos politika pateikta 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinio Aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Pastabos pateiktos 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinio Aiškinamajame rašte. Nuo ataskaitinių metų pradžios iki tarpinių finansinių ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje galėtų turėti įtakos centro veiklai, nebuvo.

Direktorė

Valentina Paliūnienė

Vyr. buhalterė

Algita Gruodytė

Socialinių paslaugų centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300137144, Malūno g. 2, Zarasų m., Zarasų miesto sen., Zarasų r. sav., LT-32110

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024 m. sausio 22 d.

Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.287.825,53	1.173.181,85
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.258.215,13	1.146.136,90
I.1.	Iš valstybės biudžeto		496.787,38	496.990,57
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		685.329,06	577.944,29
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		76.058,27	70.375,02
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		40,42	827,02
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		29.610,40	27.044,95
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		29.610,40	27.044,95
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.284.473,11	1.180.592,43
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.105.840,23	975.011,74
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2.891,40	16.256,75
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		28.779,63	28.123,10
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		7.411,80	1.830,86
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		16.621,16	15.746,55
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		498,00	1.190,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5.186,54	9.618,74
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		117.244,35	132.814,69
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3.352,42	(7.410,58)
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			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3.352,42	(7.410,58)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3.352,42	(7.410,58)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

Zarasų rajono socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300137144, Malūno g. 2, Zarasai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024 m. sausio d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		17704,20	16752,62
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		13861,22	16752,62
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11998,53	13546,65
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1862,69	3205,97
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		3842,98	
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		185150,86	142281,44
I.	Atsargos		588,37	390,44
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		588,37	390,44
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		213,80	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		151864,92	141838,89
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			1956,92
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		7668	5671,70
III.5	Sukauptos gautinos sumos		144196,22	134210,27
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		32483,77	52,11

	IŠ VISO TURTO:		202855,06	159034,06
D.	FINANSAVIMO SUMOS		51701,95	19098,54
I.	Iš valstybės biudžeto		9388,72	10400,06
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3913,92	4756,80
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		38399,31	3941,68
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		137670,92	129805,75
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		3842,98	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		3842,98	
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		133827,94	129805,75
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		7853,32	9383,21
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			1956,92
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		125974,62	118465,62
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		13482,19	10129,77
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		13482,19	10129,77
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3352,42	-7340,07
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		10129,77	17469,84
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		202855,06	159034,06

Direktorė
 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Valentina Paliūnienė
 (vardas pavardė)

Vyr. buhalterė
 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Algita Gruodytė
 (vardas pavardė)

Zarasų rajono socialinis paslaugų centras

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

Zarasų rajono savivaldybės išdas, M56I

(finansuojančios institucijos pavadinimas)

**PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ
2023 M. GRUODŽIO 31 D.**

2024-01- Nr.

(data)

1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Programa	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
1	SB	9	10.09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	75542,02
2	SB	9	10.09.01.01.01.	2.1.2.1.1.1.	1095,36
3	SB	9	10.09.01.01.01.	2.2.1.1.1.05.	329,52
4	SB	9	10.09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.	4134,74
5	SB	9	10.09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.	115,42
Viso					76752,80
1	SB	9	10.07.01.02.	2.1.1.1.1.1.	5045,77
2	SB	9	10.07.01.02.	2.1.2.1.1.1.	73,16
3	SB	9	10.07.01.02.	2.2.1.1.1.30.	2940,00
Viso					8058,93
Iš savivaldybės lėšų viso:					84811,73
1	VB (142)	9	10.01.02.40.	2.1.1.1.1.1.	43586,31
2	VB (142)	9	10.01.02.40.	2.1.2.1.1.1.	632,00
Iš valstybės lėšų viso:					44218,31
Iš viso:					129030,04

2. Gautinų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Programa	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
1					
Iš viso:					0,00

3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Programa	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
1	SB	9	10.09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	533869,47
3	SB	9	10.09.01.01.01.	2.1.2.1.1.1.	8300,00
5	SB	9	10.09.01.01.01.	2.2.1.1.1.05.	1448,51
7	SB	9	10.09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.	13583,52
8	SB	9	10.09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.	5737,97
10	SB	9	10.09.01.01.01.	2.7.3.1.1.1.	900,00
Viso					563839,47
1	SB	9	10.07.01.02.	2.1.1.1.1.1.	41300,00
2	SB	9	10.07.01.02.	2.1.2.1.1.1.	680,14
3	SB	9	10.07.01.02.	2.7.3.1.1.1.	52,68
5	SB	9	10.07.01.02.	2.2.1.1.1.30.	67391,71
Viso					109424,53
Viso savivaldybės lėšų					673264,00
1	VB (142)	9	10.01.02.04.	2.1.1.1.1.1.	15054,43
2	VB (142)	9	10.01.02.04.	2.1.2.1.1.1.	171,42
Viso					15225,85
1	VB (142)	9	10.01.02.40.	2.1.1.1.1.1.	273925,84
2	VB (142)	9	10.01.02.40.	2.1.2.1.1.1.	3971,76
3	VB (142)	9	10.01.02.40.	2.2.1.1.1.16	9390,00
4	VB (142)	9	10.01.02.40.	2.7.3.1.1.1.	1462,45
Viso					288750,05
1	VB (142)	1	10.05.01.01	2.1.1.1.1.1.	21900,00
2	VB (142)	1	10.05.01.01	2.1.2.1.1.1.	316,03
3	VB (142)	1	10.05.01.01	2.2.1.1.1.30.	48000,00

Viso					70216,03
1	VB (1490)	9	10.07.01.01.	2.1.1.1.1.1.	44700,00
2	VB (1490)	9	10.07.01.01.	2.1.2.1.1.1.	699,41
Viso					45399,41
1	VB (1436)	9	10.07.01.02.	2.1.1.1.1.1.	40665,14
2	VB (1436)	9	10.07.01.02.	2.1.2.1.1.1.	690,69
3	VB (1436)	9	10.07.01.02.	2.2.1.1.1.06	0,00
4	VB (1436)	9	10.07.01.02.	2.2.1.1.1.16	0,00
5	VB (1436)	9	10.07.01.02.	2.7.3.1.1.1.	0,00
Viso					41355,83
1	VB (1455)	9	10.04.01.40.	2.1.1.1.1.1.	5717,24
2	VB (1455)	9	10.04.01.40.	2.1.2.1.1.1.	82,88
3	VB (1455)	9	10.04.01.40.	2.2.1.1.1.30.	2282,19
Viso					8082,31
1	VB (142)	9	10.01.02.01.	2.1.1.1.1.1.	24234,22
2	VB (142)	9	10.01.02.01.	2.1.2.1.1.1.	351,39
3	VB (142)	9	10.01.02.01.	2.2.1.1.1.16.	0,00
4	VB (142)	9	10.01.02.01.	2.2.1.1.1.30.	89,22
Viso					24674,83
Iš viso valstybės lėšų					493704,31
Iš viso:					1166968,31

4. Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Programa	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
1					
Iš viso:					0,00

5. Sukauptos gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Programa	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
1					
Iš viso:					0,00

Direktorė
(įstaigos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Valentina Paliūnienė
(vardas ir pavardė)

Algita Gruodytė
(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Zarasų rajono socialinių paslaugų centras 300137144, Malūno g. 2, LT-32129
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL 2023 METŲ IV KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-01-25 Nr. 2-136(1.12 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Valentina Paliūnienė, Direktorius
Sertifikatas išduotas	VALENTINA PALIŪNIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-25 15:15:34 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žyme nurodytas laikas	2024-01-25 15:15:58 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-05 13:22:22 – 2029-01-03 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilyš, Zarasų rajono savivaldybės administracija, į.k. 188753461 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:39:44 iki 2024-12-19 12:39:44
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	4
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Zarasų rajono socialinių paslaugų centras 300137144, Malūno g. 2, LT-32129
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2023-12-31
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	2024-01-25 Nr. 31-20-(5.4 E)
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Zarasų rajono socialinių paslaugų centras 300137144, Malūno g. 2, LT-32129
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	AIŠKINAMAS RAŠTAS
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	2024-01-25 Nr. 31-16-(5.4 E)
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Zarasų rajono socialinių paslaugų centras 300137144, Malūno g. 2, LT-32129
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ 2023-12-31
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	2024-01-25 Nr. 31-19-(5.4 E)
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Zarasų rajono socialinių paslaugų centras 300137144, Malūno g. 2, LT-32129
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinės būklės ataskaita 2023-12-31
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	2024-01-25 Nr. 31-18-(5.4 E)
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilyš, versija 3.5.71.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-01-25 16:08:01)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-01-25 16:08:02 Dokumentų valdymo sistema Avilyš