

Varėnos socialinių paslaugų centras, 301792843, M. K. Čiurlionio g. 61A, Varėnos m., Varėnos r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412581
D/L: 2020-05-12 11:19:39

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		928.078,78	886.232,71
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
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	P04	928.078,78	886.232,71
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		874.869,39	834.211,53
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10.556,21	4.935,33
II.6	Transporto priemonės		36.866,68	42.314,92
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5.786,50	4.770,93
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS		124.165,93	131.356,08
C	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I	Atsargos	P08	198,95	224,30
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		198,95	224,30
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	P09	938,58	151,08
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	72.780,53	53.766,34
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	P10	4.922,05	3.488,53
III.5	Sukauptos gautinos sumos		67.805,41	50.184,67
III.6	Kitos gautinos sumos		53,07	93,14
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	50.247,87	77.214,36
	IŠ VISO TURTO:		1.052.244,71	1.017.588,79

(tęsinys kitame puslapyje)

Varėnos socialinių paslaugų centras, 301792843, M. K. Čiurlionio g. 61A, Varėnos m., Varėnos r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	983.285,52	963.272,59
I	Iš valstybės biudžeto		5.996,53	7.171,97
II	Iš savivaldybės biudžeto		882.160,82	835.792,27
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		92.772,66	116.717,12
IV	Iš kitų šaltinių		2.355,51	3.591,23
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		61.710,53	47.696,87
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		61.710,53	47.696,87
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	1.389,87	1.658,54
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		68,07	212,01
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	60.252,59	45.826,32
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	7.248,66	6.619,33
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka		7.248,66	6.619,33
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		629,33	2.826,66
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6.619,33	3.792,67
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.052.244,71	1.017.588,79

Direktorius pavaduotoja
socialiniams reikalams

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Dovilė Barčiukienė
(vardas ir pavardė)

Danutė Galavač
(vardas ir pavardė)

Varėnos socialinių paslaugų centras, 301792843, M. K. Čiurlionio g. 61A, Varėnos m., Varėnos r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412581
D/L: 2020-05-12 11:19:39

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.043.731,96	791.715,38
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.004.855,74	759.909,53
I.1	Iš valstybės biudžeto		344.519,23	294.057,16
I.2	Iš savivaldybių biudžetu		508.811,50	378.589,12
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		149.956,63	87.086,50
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.568,38	176,75
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ IMOKŲ PAJAMOS		38.876,22	31.805,85
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		39.335,59	31.838,01
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	-459,37	-32,16
III.2	Pervestimų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	P02	-1.045.960,72	-789.984,38
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS		-906.451,81	-674.161,05
I	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-20.823,81	-19.873,40
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-9.601,83	-9.109,66
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-64,31	-48,61
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-29.588,38	-27.905,88
V	TRANSPORTO		-3.838,85	-1.849,15
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-752,82
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-25.372,22	-8.851,43
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO		-50.002,29	-47.345,42
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-217,22	-86,96
XIV	KITOS		-2.228,76	1.731,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2.858,09	1.095,66
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2.818,85	1.420,53
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		39,24	-324,87
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		629,33	2.826,66
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		629,33	2.826,66
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

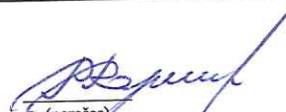
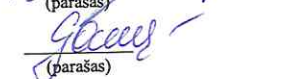
Direktorius pavaduotoja
socialiniams reikalams

Direktore
Ramutė Dilolienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Dovyilė Barčiukienė
(vardas ir pavardė)

Danutė Galavač
(vardas ir pavardė)

Vārchos sociālinitātes paslaugot centras, 301792843, M. K. Čiurlionio g. 61A, Vārchos m., Vārchos r. svv.
 2019 M. GRUODŽĪO 31 D. pašvaldīgu mētu FINANSIŅŪ ATASKAITŪ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nemurodīta kitāip)

Pavērtītiata
 ID: -2147412581
 D/L: 2020-05-12 11:19:39

GRYNOJO TURTO POKYČIU ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. GRUODŽĪO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Pateikamo valūta ir tilkšumas: **eurais**

Tenka kontroluojančiam subjektui

EIL Nr.	Straipiniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroluojančiam subjektui				Iš viso	Mažumas dalis	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likuts užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						3.792,67	3.792,67	
2	Perimto įgaliaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba perduoto įgaliaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X			2.826,66	2.826,66	
8	Atsėskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas						6.619,33	6.619,33	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likuts praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X				
11	Perimto įgaliaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba perduoto įgaliaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X			629,33	629,33	
17	Atsėskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas						7.248,66	7.248,66	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likuts atsėskaitinio laikotarpio paskutinę dieną								

X pažymėti atsėskaitos laukai nepildomi.

Direktorius pavaduotoja
socialiniams reikalams

Ramunė Plepianė
 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens parašų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
 (vyriausioji buhalteris, jeigu privaloma nurodant teisės aktus)


 Dovilė Barčiukienė
 (vardas ir pavardė)


 Danutė Galavė
 (vardas ir pavardė)

Vėrenos socialinių paslaugų centras, 301792843, M. K. Čiurlionio g. 61A, Vėrenos m., Vėrenos r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412581
D/L: 2020-05-12 11:19:39

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėję ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
			4	5	6	7	8	9
I	2	3						
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-26.827,34	0,00	-26.827,34	10.399,25	0,00	10.399,25
I	Iplaukos		1.032.158,37	0,00	1.032.158,37	817.056,69	0,00	817.056,69
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asarngoms:		952.895,51	0,00	952.895,51	755.306,36	0,00	755.306,36
I.1.1	Iš savivaldybės biudžeto		339.543,04	0,00	339.543,04	282.733,49	0,00	282.733,49
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		496.659,69	0,00	496.659,69	381.738,86	0,00	381.738,86
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		116.560,12	0,00	116.560,12	90.490,91	0,00	90.490,91
I.1.4	Iš kitų šaltinių		332,66	0,00	332,66	343,10	0,00	343,10
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų		40.720,92	0,00	40.720,92	31.488,92	0,00	31.488,92
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		36.787,32	0,00	36.787,32	28.879,40	0,00	28.879,40
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos		1.754,62	0,00	1.754,62	1.382,01	0,00	1.382,01
I.7	Kitos įplaukos		-46.010,17	0,00	-46.010,17	-50.760,23	0,00	-50.760,23
II	Pervestos lėšos		-46.010,17	0,00	-46.010,17	-50.760,23	0,00	-50.760,23
II.1	I valstybės biudžeta							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1.012.975,54	0,00	-1.012.975,54	-755.897,21	0,00	-755.897,21
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-892.169,48	0,00	-892.169,48	-662.355,08	0,00	-662.355,08
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-10.336,41	0,00	-10.336,41	-10.810,18	0,00	-10.810,18
III.3	Komandiruočių		-64,31	0,00	-64,31	-48,61	0,00	-48,61
III.4	Transporto		-29.988,18	0,00	-29.988,18	-25.898,79	0,00	-25.898,79
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-3.838,85	0,00	-3.838,85	-1.849,15	0,00	-1.849,15
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-26.323,87	0,00	-26.323,87	-7.719,15	0,00	-7.719,15
III.7	Arsugų įsigijimo							
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-50.254,44	0,00	-50.254,44	-47.129,76	0,00	-47.129,76
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos					-86,49	0,00	-86,49

(tesinsys kitame puslapyje)

Varėnos socialinių paslaugų centras, 301792843, M. K. Čiurlionio g. 61A, Varėnos m., Varėnos r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
		3	4	5	6	7	8	9
I	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-11.242,00	0,00	-11.242,00	-3.729,00	0,00	-3.729,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-11.242,00	0,00	-11.242,00	-3.729,00	0,00	-3.729,00
III	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
V	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
VI	Terminuotųjų indėlių (pasidėjimas) sumažėjimas							
VII	Gauti dividendai							
VIII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		11.102,85	0,00	11.102,85	3.509,25	0,00	3.509,25
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų paslaugų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuomas (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		11.242,00	0,00	11.242,00	3.509,25	0,00	3.509,25
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		491,95	0,00	491,95			
IV.1	Iš valstybės biudžeto		1.098,00	0,00	1.098,00	1.018,75	0,00	1.018,75
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		9.652,05	0,00	9.652,05	2.490,50	0,00	2.490,50
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių		-139,15	0,00	-139,15			
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-26.966,49	0,00	-26.966,49	10.179,50	0,00	10.179,50
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		77.214,36		77.214,36	67.034,86		67.034,86
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		50.247,87		50.247,87	77.214,36		77.214,36

Direktorius pavaduotoja
 socialinio projekto kalams
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovys arba jo įgaliojamas administracijos vadovas)
Ramūna Pipilienė
 (vertausiais buhalteris (buhalteris))

(parašas)

 (parašas)

Dovilė Barčiukienė
 (vardas ir pavardė)
 Danutė Galavė
 (vardas ir pavardė)

VARĖNOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. gruodžio 31 d.

I. BENDROJI DALIS

Varėnos socialinių paslaugų centras (toliau-Centras) yra biudžetinė įstaiga, įregistruota 2008 m. liepos 14 d., įstaigos kodas 301792843, buveinės adresas M. K. Čiurlionio g.61A, Varėna, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Varėnos rajono savivaldybės biudžeto.

Varėnos socialinių paslaugų centro steigėja yra Varėnos rajono savivaldybė: adresas Vytauto g. 12, Varėna. Centras yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą ir atsiskaitomąsias sąskaitas Luminor Bank AS, AB Swedbank ir AB Šiaulių bankuose. Sudaro ir teikia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinius.

Centro veikla – socialinių paslaugų teikimas: socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas, socialinių paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia. Darbas su sunkumus patiriančiomis šeimomis, globos centro veikla, bendrųjų socialinių paslaugų teikimas.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių centras neturi.

Per ataskaitinį laikotarpį reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje galėtų turėti įtakos veiklai nebuvo.

Ataskaitinio laikotarpio metinis vidutinis darbuotojų skaičius – 80

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika yra parengta ir patvirtinta Varėnos socialinių paslaugų centro direktoriaus 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-39. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Finansinių ataskaitų tikslas yra pateikti informaciją vartotojams, kurie neturi galimybės pareikalauti jų poreikius atitinkančių ataskaitų. Finansinių ataskaitų rinkinyje pateikiama informacija apie įstaigos finansinę būklę, veiklos rezultatus, grynąjį turtą ir pinigų srautus, kuria naudojasi vartotojai, priimdami ir vertindami sprendimus dėl išteklių paskirstymo ir jų naudojimo, teikiant viešąsias paslaugas. Finansinių ataskaitų vartotojai yra mokesčių mokėtojai valstybės valdžios institucijų nariai, tiekėjai, kreditoriai ir kiti.

Varėnos socialinių paslaugų centro parengtos finansinės ataskaitos atitinka viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, įsakymais, sprendimais, VSAKIO metodine medžiaga ir kitų teisės aktų nustatytais dokumentais.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal biudžeto pajamų ir išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius, valstybės funkcijas, programas, lėšų šaltinius, priemones, uždavinius.. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo principai.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos programa LABBIS IV, kuri pritaikyta tvarkyti apskaitą pagal VSAFAS reikalavimus.

Socialinių paslaugų centro operacijos ir ūkiniai įvykiai pagal ekonominius kriterijus finansinėse ataskaitose grupuojami į grupes, kurios vadinamos finansinių ataskaitų elementais. Finansinių ataskaitų elementai, naudojami įstaigos finansinei būklei ir veiklos rezultatams įvertinti yra tokie: finansinės būklės ataskaitoje pateikiami elementai – turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai ir grynasis turtas – apibūdina įstaigos finansinę būklę; veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiami elementai – pajamos ir sąnaudos – reikalingi įstaigos veiklos rezultatams įvertinti.

Įstaigos apskaitoje registruojamas tik patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas valstybės ir savivaldybės turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos. Turtas, valdomas ir naudojamas kitomis teisėmis, registruojamas nebalansinėse sąskaitose.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ ELEMENTAI

Nematerialus turtas

Nematerialus turtas pripažįstamas jeigu atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialus turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina atėmus sukauptą amortizaciją. Amortizacija skaičiuojama per visą nustatytą naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė yra 0.

Centre nematerialiojo turto grupė yra programinė įranga. Taikomas vienerių metų amortizacijos normatyvas.

Ilgalaikis materialus turtas

Ilgalaikis materialus turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje jei jis atitinka šio turto sąvoką ir 12-ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Ilgalaikis materialus turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina atėmus sukauptą nusidėvėjimą. Likvidacinė vertė – 0.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:

- a) mūriniams pastatams taikoma 90 metų nusidėvėjimo norma;
- b) medicinos įrangai (TPP neįgaliesiems) 5 metų nusidėvėjimo norma;
- c) kitoms mašinoms ir įrengimams taikoma 7 metų nusidėvėjimo norma;
- d) baldams ir biuro įrangai taikoma 10 metų nusidėvėjimo norma;
- e) kompiuterinei įrangai taikoma 4 metų nusidėvėjimo norma;
- f) kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonėms 5 metų nusidėvėjimo norma.

Atsargos

Atsargos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina, sunaudotos veikloje nurašomos FIFO metodu. Atsargos įsigytos projektų vykdymui nurašomos konkrečių kainų metodu. Atsargų apskaitos metodai nustatyti 8-ajame VSAFAS. Ūkinis inventorių pripažįstamas sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kada atiduodamas naudoti ir apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje. Atsargų sunaudojimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą.

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina ir pateikiamas finansinėse ataskaitose pagal 17-ajame VSAFAS nustatytus reikalavimus. .

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Finansiniai įsipareigojimai

Finansiniai įsipareigojimai yra mokėtinos sumos susijusios su vykdoma veikla. Tai yra mokėtinos sumos už prekes ir paslaugas, mokėtinas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai. Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų Centras neturi.

Kitos pajamos

Pajamų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS. Pajamos apskaitomos taikant kaupimo principą, tada kai jos uždirbamos nepriklausomai nuo to ar gautas apmokėjimas. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskiriamos pajamos gautos už teikiamas socialines paslaugas.

Sąnaudos

Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per atskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. Išlaidos, kurios susijusios su vėlesnių ataskaitinių laikotarpių pajamų uždirbimu, sąnaudomis nepripažįstamos, o registruojamos kaip ateinančių laikotarpių sąnaudos.

Segmentai

Centro veiklos sąnaudos ir finansavimo pajamos priskiriamos socialinės apsaugos segmentui.

Turto nuvertėjimas

Turto nuvertėjimas apskaitoje pripažįstamas pagal nuvertėjimo požymius. Jeigu yra nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė ir palyginama su turto balansine verte. Pripažinus ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolius, perskaičiuojamos būsimiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos. Turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė tolygiai paskirstoma per visą likusį naudingo tarnavimo laiką.

Apskaitinių įverčių keitimas

Apskaitiniai įverčiai peržiūrimi jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių per ataskaitinius metus nebuvo.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui apie finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną, atsižvelgiant į jų reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų atskaitose. Reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Tarpusavio palyginamieji skaičiai ir užskaitos

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai VSAFAS numato tokią užskaitą. Tai yra draudimo įvykio patirtos sąnaudos užskaitomos su gauta draudimo išmoka. Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus.

Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių metų finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,025 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

III. PASTABOS

P02 Vadovaujantis patvirtinta funkcinė biudžeto lėšų klasifikacija sąnaudos priskiriamos socialinės apsaugos segmentui. Praėjusių ir ataskaitinių metų pagrindinės veiklos sąnaudų pagal segmentus informacija pridedama priede P2.

P03. Nematerialus turtas likutinės vertės neturi. Informacija apie nematerialaus turto balansinę vertę pridedama priede P3.

P04. 2019 metais Centras įsigijo ilgalaikio materialiojo turto už 11 242,00 Eur. Vadovaujantis Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimais iš savivaldybės administracijos perimta nudėvėto turto, kurio įsigijimo vertė 2 955,50 Eur. ir 73 772,59 Eur. vertės pastatas Globos namai, esantis Gedimino g. 6, Varėnoje. Nurašytas nusidėvėjęs, naudojimui netinkamas, ilgalaikis turtas, kurio įsigijimo savikaina – 9 604,82 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje visiškai nudėvėto tačiau veikloje naudojamo turto įsigijimo savikaina 16 236,37 Eur. Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas pridedamas priede P4. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, pagal panaudos sutartis, centras turėjo neįgalųjų techninės pagalbos priemonių už 31 602,50 Eur., 280,74 Eur. vertės garažą, 9 667,90 Eur. vertės treniruoklių ir automobilį – 6 371,64 Eur.

P08. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pridedamas priede P8. Atsargų likutį sudaro kuras. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, pagal panaudos sutartis, centras turėjo techninių pagalbos priemonių neįgaliesiems už 63 727,39 Eur. ir inventoriaus 950,71 Eur. sumai.

P09. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstiniai apmokėjimai sudaro 938,58 Eur. spaudos prenumerata 2020 metams, transporto priemonių draudimas ir 366,00 Eur. išankstiniai apmokėjimai tiekėjams. Informacija apie išankstinius apmokėjimus pridedama priede P9.

P10. Per vienerius metus gautinas sumas sudaro 72 780,53 Eur. Iš jų: gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 4 922,05 Eur.; sukauptos gautinos sumos – 67 805,41 Eur. ir kitos gautinos sumos – 53 07 Eur. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pridedama priede P10.

P11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis -50 247,87 Eur. Iš jų banko sąskaitose 47 579,92 Eur. ES projektų lėšos, 2 301,99 Eur. paramos lėšos ir 365,75 įplaukos už paslaugas. Pinigai kasoje – 0,21 Eur. įmokos už suteiktas paslaugas Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pridedama priede P11.

P12. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną finansavimo sumos yra iš valstybės biudžeto – 5 996,53 Eur.; iš savivaldybės biudžeto – 882 160,82 Eur.; iš ES projektų likutis – 92 772,66 Eur.; iš kitų šaltinių – 2 355,51 Eur. Ataskaitiniais metais centras gavo finansavimą iš

valstybės biudžeto – 340 034,99 Eur., iš savivaldybės biudžeto – 497 757,69 Eur., iš ES – 126 012,17 Eur., iš kitų šaltinių – 332,66 Eur. finansavimo sumų. Neatlygintinai gauta turto finansavimo sumos iš valstybės biudžeto už 588,38 Eur.; 51 463,91 iš savivaldybės biudžeto. Centro veiklai panaudota 990 535,00 Eur. finansavimo sumų. Gražinta į savivaldybės biudžetą 5 502,72 Eur.; į valstybės biudžetą – 139,15 Eur. Laikotarpio pabaigoje finansavimo sumas sudaro – 983 285,52 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinius, tikslinę paskirtį, jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį ir likučius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pridedama priede P12.

P17. Laikotarpio pabaigoje mokėtinas sumas sudaro įsiskolinimas tiekėjams 1 389,87 Eur. už kurą, ryšių, komunalines ir kitas paslaugas, įsipareigojimai susiję su darbo santykiais – 68,07 Eur. ir sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos – 60 252,59 Eur. Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas pridedama priede P17.

P18. Einamųjų metų perviršis yra 629,33 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptas perviršis yra 7 248,66 Eur. Sukauptą perviršį sudaro nepanaudotos biudžetinių įstaigų pajamos. Iš jų: sukauptos gautinos sumos iš biudžeto, gautinos sumos iš paslaugų gavėjų ir įsigytų bet dar nepanaudotų atsargų savikaina. Informacija apie grynojo turto pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pridedama priede P18.

P21. Centro pagrindinės veiklos pajamos yra 39 335,59 Eur., pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma - -459,37 Eur.

Kitos veiklos pajamos – 2 818,85 Eur., pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos – 39,24 Eur. Informacija apie kitas pagrindinės veiklos pajamas ir kitas pajamas pridedama priede P21.

P22. Per ataskaitinį laikotarpį Centro pagrindinės veiklos sąnaudos yra 1 045 960,72 Eur. Iš jų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 906 451,81 Eur. Informacija pridedama priede P22.

P24. Įsipareigojimų informacija pridedama priede P24.

Direktoriaus pavaduotoja,
atliekanti direktoriaus funkcijas



Ramunė Pilelienė

Vyr.. buhalterė



Danutė Galavač

Varėnos socialinių paslaugų centras, 301792843, M. K. Čiurlionio g. 61A, Varėnos m., Varėnos r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412581
D/L: 2020-05-12 11:19:39

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pildytos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.033,42								2.033,42
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1	Pirkto turto išėjimo savikaina										
2.2	Neatlyginimai gauto turto išėjimo savikaina										
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1	Parduoto										
3.2	Perduoto										
3.3	Nurašyto										
4	Pergupavimai (+/-)										
5	Išėjimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai										
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		2.033,42								2.033,42
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-2.033,42		X		X	X	X		-2.033,42
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupia amortizacijos suma*	X			X		X	X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X	X		
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X	X		
11	Pergupavimai (+/-)	X			X		X	X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-2.033,42		X		X	X	X		-2.033,42
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupia nuvertėjimo suma*										
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										

Varėnos socialinių paslaugų centras, 301792843, M. K. Čiurlionio g. 61A, Varėnos m., Varėnos r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412581
DL: 2020-05-12 11:19:39

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pilėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išskirstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išskirstiniai apmokėjimai	Prestitžas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
18	Sukaupta parduoto, parduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
18.1	Parduoto										
18.2	Parduoto										
19	Nurašyto										
19	Pergrupavimai (+/-)										
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai										
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)		0,00								0,00
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00								0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)										

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukauptą turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Varėnas socialinių paslaugų centras, 30172843, M. K. Čiurlionis g. 61A, Varėnos m., Varėnos r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirūšiuota:
 ID: 214742881
 D/L: 2020-05-12 11:19:

P4 Ilgalaikis materialusis turtas
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Bankstiniai apmokėjimai	B viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2														
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			963.154,83			10.840,13	68.384,90		29.745,95					1.072.125,81
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		73.772,59				7.759,00			6.458,50					87.270,09
2.1	Priekio turto išėjimo savikaina						7.759,00			3.863,00					11.242,00
2.2	Neatlyginimai gauto turto išėjimo savikaina		73.772,59							2.595,50					76.728,09
3	Perdoano, perdoato ir nurašymo turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)									-9.604,82					-9.604,82
3.1	Perdoano														
3.2	Perdoato									-9.604,82					-9.604,82
3.3	Nurašymo														
4	Pergrupavimai (+/-)														
5	Išėjimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai														
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	X	73.772,59	963.154,83			18.599,13	68.384,90		26.579,63			X	X	1.150.491,08
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-22.344,71	-128.943,30			-5.904,80	-26.069,98		-24.975,02	X		X	X	-25.300,21
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupto nusidėvėjimo suma*	X	-22.344,71				-2.138,12	-5.448,24		-2.467,43	X		X	X	-20.823,81
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-66,30	-10.701,72						9.604,82	X		X	X	9.604,82
10	Sukaupta perdoano, perdoato ir nurašymo turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X									X		X	X	
10.1	Perdoano	X									X		X	X	
10.2	Perdoato	X									X		X	X	
10.3	Nurašymo	X									X		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X	-22.413,01	-139.645,02			-8.042,92	-31.518,22		-20.793,13	X		X	X	-229.412,30
14	Nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupto nusidėvėjimo suma*	X									X				
16	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Pasiskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Sukaupta perdoano, perdoato ir nurašymo turto nusidėvėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Perdoano	X									X				
18.2	Perdoato	X									X				
18.3	Nurašymo	X									X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
20	Nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
21	(14+15+16-17-18+19+20) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
23	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokyčiai		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
24	Tikroji vertė paskutinio per ataskaitinį laikotarpį		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
25	Perdoano, perdoato ir nurašymo turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	

Varėnos socialinių paslaugų centras, 301792843, M. K. Čiurlionio g. 61A, Varėnos m., Varėnos r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinina
 ID: -2147412581
 D/L: 2020-05-12 11:19:39

P8 Atsargos
 ATSARGŲ VERTĖS PASKIETIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ*

E.R. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti			Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti	Iš viso		
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2		224,30						224,30	
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		32.782,89						32.782,89	
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		32.158,48						32.158,48	
2.1	Įsigyto turto įsigijimo sąvokaina		624,41						624,41	
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo sąvokaina									
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-32.808,24						-32.808,24	
3.1	Pardavta									
3.2	Perleista (paskirstyta)		-32.808,24						-32.808,24	
3.3	Sunaudoita veikloje									
3.4	Kiti nurašymai									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai									
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		198,95						198,95	
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)									
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį									
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma									
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)									
11.1	Pardavta									
11.2	Perleista (paskirstyta)									
11.2	Sunaudoita veikloje									
11.3	Kiti nurašymai									
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)									
13	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje									
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		198,95						198,95	
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)									
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		224,30						224,30	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskirame rašto tekste.

Varėnos socialinių paslaugų centras, 301792843, M. K. Čiurlionio g. 61A, Varėnos m., Varėnos r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį						
		3	4	5	6	7	8	9
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	7.171,97	340.034,99	0,00	588,38			-341.659,66
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	7.171,87	1.859,96	-160,03	588,38			-3.479,05
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,10	338.175,03	160,03				-338.180,61
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	835.792,27	497.757,69		51.463,91			-497.350,33
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	835.792,27	1.398,23		51.463,91			-6.376,38
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		496.359,46					-490.973,95
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	116.717,12	126.012,17					-149.956,63
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	49.962,07	22.043,79					-18.946,59
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	66.755,05	103.968,38					-131.010,04
4	Iš lėšų šaltinių	3.591,23	332,66					-1.568,38
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	928,70						-159,96
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2.662,53	332,66					-1.408,42
5	Iš viso finansavimo sumų	963.272,59	964.137,51	0,00	52.052,29			-990.535,00

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Vārēnos sociāliņu paslaugu centras, 301792843, M. K. Čiurliņo g. 61A, Vārēnos m., Vārēnos r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSIŅŪ ATASKAITŪ RINKIŅYS

(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147412581

D/L: 2020-05-12 11:19:39

P12 Finansavimo sumos

Eiļ. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitiņi laikotarpi					Finansavimo sumu liktis ataskaitiņo laikotarpi pabaigoje
		10 Finansavimo sumu samazējējams dēļ jū perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	11 Finansavimo sumos grāžintos	12 Finansavimo sumu (gautiņū) pasikeitējams	13 Kiti pokyčiai	14	
1	2						
1	Iš valstībēs biudžeto (išskyrus valstībēs biudžeto daļi gauta iš Eiropos Sājungos, uzsienio valstībū ir tarptautiņū organizaciņū)		-139,15			5,996,53	
1.1	Nepiņiginiām turtui īsēyti		-139,15			5,841,98	
1.2	Kitoms īslaidoms kompensuoti					154,55	
2	Iš savivaldībēs biudžeto (išskyrus savivaldībēs biudžeto asigņaviņū daļi gauta iš Eiropos Sājungos, uzsienio valstībū ir tarptautiņū organizaciņū)		-5.502,72			882.160,82	
2.1	Nepiņiginiām turtui īsēyti		-117,21			882.160,82	
2.2	Kitoms īslaidoms kompensuoti		-5.385,51			0,00	
3	Iš Eiropos Sājungos, uzsienio valstībū ir tarptautiņū organizaciņū (finansavimo sumu dālis kuri gannama iš Eiropos Sājungos, nejskaitant finansavimo sumu iš valstībēs ar savivaldībēs biudžetu ES projektams finansuoti)					92.772,66	
3.1	Nepiņiginiām turtui īsēyti					53.059,27	
3.2	Kitoms īslaidoms kompensuoti					39.713,39	
4	Iš kitu šaltiņū					2.355,51	
4.1	Nepiņiginiām turtui īsēyti					768,74	
4.2	Kitoms īslaidoms kompensuoti					1.586,77	
5	Iš viso finansavimo sumu		-5.641,87			983.285,52	

Varėnos socialinių paslaugų centras, 301792843, M. K. Čiurlionio g. 61A, Varėnos m., Varėnos r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147412581

D/L: 2020-05-12 11:19:39

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		7.171,97	7.171,97		5.996,53	5.996,53
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		835.792,27	835.792,27		882.160,82	882.160,82
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		116.717,12	116.717,12		92.772,66	92.772,66
4	Iš kitų šaltinių		3.591,23	3.591,23		2.355,51	2.355,51
5	Iš viso		963.272,59	963.272,59		983.285,52	983.285,52