

Kaišiadorių socialinių paslaugų centras

**2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**

KAIŠIADORIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

2022 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. kovo 21 d. Nr. 2022-29

I. BENDROJI DALIS

Kaišiadorių socialinių paslaugų centras (toliau – Įstaiga) - biudžetinė įstaiga, juridinių asmenų registre įregistruota 1997 m. spalio 1 d. rejestro Nr. 049217, įstaigos kodas - 158997029. Steigėja - Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba. Įstaigos adresas - Vytauto Didžiojo g. 44B, LT-56119 Kaišiadorys. Veiklos sritis – žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo veikla, kodas - 85.31.00

Kaišiadorių socialinių paslaugų centras yra Kaišiadorių rajono savivaldybės įstaiga, visiškai išlaikoma iš Savivaldybės biudžeto, prižiūrinti ar teisėtai, efektyviai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Savivaldybės turtas, bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

Finansiniai meta prasideda sausio 01 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Įstaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant piniginių vienetą – Eurą.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis.

Įstaiga filialų ir struktūrinių padalinių neturi.

Vidutinis darbuotojų skaičius – 134.

Pagal atliekamas funkcijas, vadovaujantis patvirtinta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacija, įstaigos veiklos segmentas – socialinė apsauga.

II. APSKAITOS POLITIKA

Bendrieji principai

Kaišiadorių socialinių paslaugų centro finansinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymais patvirtintais viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais finansinės apskaitos tvarkymą.

Pagal subjekto principą Kaišiadorių socialinių paslaugų centras laikoma apskaitos vienetu: atskirai tvarko apskaitą, sudaro ir teikia atskirus finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Įstaigos apskaitoje registruojamas tik jos patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas valstybės ir/ar savivaldybės turtas, finansavimo sumos ir išpareigojimai, pajamos ir

sąnaudos. Turtas, valdomas ir naudojamas kitomis teisėmis (panaudos, nuomos) registruojamas nebalansinėse sąskaitose.

Kaišiadorių socialinių paslaugų centras taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Pasirinkta apskaitos politika taikoma nuolat.

Įstaigos metinį finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:

- finansinės būklės ataskaita;
- veiklos rezultatų ataskaita;
- grynojo turto pokyčių ataskaita;
- pinigų srautų ataskaita;
- finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

Teikiamose 2022 m. gruodžio 31 d. finansinėse ataskaitose visi duomenys išreikšti nacionaline valiuta – eurai ir euro centais.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. Įstaigos nematerialiuoju turtu laikomas toks turtas, kuris yra lengvai atskiriamas nuo kitų nematerialiojo turto vienetų, tikėtina, kad įstaiga būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos; galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės, kurioms patvirtintas naudingo tarnavimo laikas:

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai (metais)
1.	Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija	5 m
2.	Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės*	6 m
3.	Kitas nematerialusis turtas	6 m
4.	Prestižas	10 m

Nematerialiojo turto likvidacinė vertė lygi nuliui. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą.

Nematerialusis turtas nurašomas jį perleidžiant arba jei šis turtas nebeatitinka nematerialiojo turto pripažinimo kriterijų.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12 –ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė nelygi nuliui, jei yra liekamųjų medžiagų. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą.

Ilgalaikis materialusis turtas nurašomas iš apskaitos, kai jis perleidžiamas, Lietuvos respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, yra prarandamas dėl vagysčių, stichinių nelaimių ar kitų priežasčių.

Pagal ilgalaikio turto grupes yra patvirtintas naudingo tarnavimo laikas:

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai (metais)
1.	Pastatai	
1.1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetonio; perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai ir betoniniai); monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai) pastatai	115
1.2.	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)	75
1.3.	Tašytų rąstų pastatai	45
1.4.	Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai	15
2.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	
2.1.	Infrastruktūros statiniai	
2.1.1	Betoniniai, gelžbetoniniai, akmenys	60
2.1.2	Metaliniai	40
2.1.3	Mediniai	20
2.2.	Kiti statiniai	20
3.	Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai	
3.1.	Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauravimo darbai	20
4.	Mašinos ir įrenginiai	
4.1.	Gamybos mašinos ir įrenginiai	15
4.2.	Ginkluotė, ginklai ir karinė technika	25

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai (metais)
4.3.	Medicinos įranga	7
4.4.	Apsaugos įranga	6
4.5.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	4
4.6.	Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	9
4.7.	Kitos mašinos ir įrenginiai	8
5.	Transporto priemonės	
5.1.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	7
5.2.	Specialūs automobiliai	5
5.3.	Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės	6
5.4.	Kitos transporto priemonės	9
6.	Baldai ir biuro įranga	
6.1.	Baldai	8
6.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	5
6.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	6
6.4.	Kita biuro įranga	6
7.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
7.1.	Scenos meno priemonės	8
7.2.	Muzikos instrumentai	15
7.3.	Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	6
7.4.	Specialieji drabužiai ir avalynė	2
7.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5

Atsargos

Atsargomis laikomas įstaigos trumpalaikis turtas, kurį įstaiga per vienerius metus sunaudoja pajamoms uždirbti ar viešoms paslaugoms teikti arba kuris yra laikomas numatant jį parduoti ar paskirstyti vykdant įprastą veiklą. Atsargomis taip pat laikomas įstaigos ūkinis inventorių-materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio išsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę. Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos išsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – išsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Kai atsargos (įskaitant nebaigtas vykdyti sutartis) parduodamos (įskaitant mainus, jei jie galimi) ar kitaip perleidžiamos, jų balansinė vertė pripažįstama to laikotarpio sąnaudomis, kuriuo

pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos. Atiduoto naudoti įstaigos veikloje ūkinio inventorius vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis.

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą, Įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai Įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąją VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Finansiniai įsipareigojimai

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Ilgalaikis finansinis įsipareigojimas – finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma vykdyti ne anksčiau kaip po 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. Trumpalaikis finansinis įsipareigojimas – finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma vykdyti per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti, ir įstaiga prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus.

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje Įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog Įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamos skirstomos į pagrindinės veiklos pajamas, kitos veiklos pajamas, finansinės ir investicinės veiklos pajamas.

Sąnaudos

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 ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Turto nuvertėjimas

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

Apskaitos klaidų taisymas

Apskaitos klaidų taisymo principai ir taisyklės nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“

Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,5 procento per praėjusius metus gautų finansavimo sumų vertės. Esminės klaidos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir

parodomas veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių klaidų taisymo įtaka“. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio finansinė informacija pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama

III. PASTABOS

1. Informacija apie nematerialųjį turtą

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nepirko ir nenurašė.

Visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje ilgalaikio nematerialiojo turto nėra.

2. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą (pastaba Nr.04)

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto nupirko už 10791,68 Eur, iš jų: mašinos ir įrengimai – 10791,68 Eur. Neatlygintinai gauto turto vertė – 175118,37 Eur. Per 2022 m. nurašyto turto už 4248,13 Eur.

2022 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina sudarė 140786,61 Eur.

Nenaudojamo įstaigos veikloje ilgalaikio materialiojo turto nėra.

3. Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą

Ilgalaikio finansinio turto įstaiga neturi.

4. Informacija apie biologinį turtą

Biologinio turto įstaiga neturi.

5. Informacija apie atsargas (pastaba Nr.08)

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede „Atsargų pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

6. Informacija apie išankstinius apmokėjimus (pastaba Nr.09)

2022 m. gruodžio 31 d. išankstinių apmokėjimų nebuvo.

7. Informacija apie sukauptas gautinas sumas (pastaba Nr. 10)

Įstaigos sukauptos gautinos sumos 2022 m. gruodžio 31 d. yra 140534,34 Eur. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7 priede „Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas“. Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto sudaro:

Eil. Nr.	Sukautos gautinos sumos iš biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukauptas darbo užmokestis	85457,61
2.	Sukauptos įmokos Sodrai	1242,85
3.	Sukauptos sumos tiekėjams	11909,99
4.	Sukauptos pajamos už parduotas paslaugas	14365,67
5.	Kiti ilgalaikiai atidėjiniai	27558,22
	Iš viso:	140534,34

2022 m. gruodžio 31 d. Kitos gautinos sumos - 6554,91 Eur.

8. Informacijos apie pinigus ir jų ekvivalentus (pastaba Nr.11)

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 8 priede „Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus“.

2022 m. gruodžio 31 d. įstaigos banko sąskaitose pinigų likutis yra 0,00 Eur.

9. Informacija apie finansavimo sumas (pastaba Nr.12)

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

Finansavimo sumų likučiai pateikti 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 5 priede „Finansavimo sumų likučiai“.

10. Informacija apie atidėjinius, neapibrėžtuosius įsipareigojimus, neapibrėžtąjį turtą ir po ataskaitinius įvykius

Atidėjinių įstaiga suformavo už 27558,22 Eu. Paskolų, suteiktų garantijų dėl paskolų įstaiga neturi.

11. Informacija apie nuomą, finansinę nuomą ir kitas turto perdavimo sutartis

Įstaigos pagal panaudos sutartis turto sąrašas:

Turto pavadinimas	Panaudos gavėjo pavadinimas	Panaudos sutarties terminas	Turto perdavimo teisinis pagrindas	Vykdoma veikla
Negyvenamos patalpos 13,44 kv. m.	Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinei valdybai	5 metai 2020-03-02 2025-03-02	2020-02-27 Kaišiadorių rajono tarybos sprendimu Nr. V17E - 49	Užimtumo ir kultūrinė veikla
Negyvenamos patalpos 13,06 kv. m.	Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga Kaišiadorių skyrius	5 metai 2018-12-16 2023-12-16	2018-12-07 Kaišiadorių rajono tarybos sprendimu Nr. V17-322	Vykdyti LASS įstatuose numatyti veiklai
Negyvenamos patalpos 13,13 kv. m.	Kaišiadorių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija	5 metai 2018-11-29 2023-11-29	2018-11-29 Kaišiadorių rajono tarybos sprendimu Nr. V17-312	Užimtumo ir kultūrinė veikla
Negyvenamos patalpos 15,90 kv. m.	Kaišiadorių krašto neįgaliųjų sąjunga	5 metai 2018-12-31 2023-12-31	2018-11-29 Kaišiadorių rajono tarybos sprendimu Nr. V17-313	Užimtumo ir kultūrinė veikla

12. Informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus (pastaba Nr.17)

Įstaigos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro: 103629,13 Eur

Eil Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Suma, Eur
1	Tiekėjams mokėtinos sumos	11860,56
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	0,00
3	Sukauptos mokėtinos sumos (atostogų rezervas)	91768,57
4	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	0,00

13. Informacija apie įstaigos grynąjį turtą (pastaba Nr.18)

Įstaigos grynasis turtas 2022m. gruodžio 31 d. – 25604,61 Eur.

14. Informacija apie kitas pajamas (pastaba Nr.21)

Įstaiga vykdydama pagrindinę veiklą per 2022 m. ataskaitinį laikotarpį uždirbo pajamų 113608,39 Eur.

15. Informacija apie segmentus

Informacija apie segmentus pateikta 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ priede „Informacija pagal segmentus“.

16. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos (pastaba P23)

Įstaigos 2022 m. finansinės ir investicinės veiklos turėjo už 0,38 Eur. Tai sumokėti delspinigiai.

Laikiniai atliekanti direktoriaus funkcijas



Vilma Klidzienė

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja



Danguolė Bučelienė

Kaišiadorių socialinių paslaugų centras, 158997029, Vytauto Didžiojo g. 44B, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381350
D/L: 2023-03-13 10:15:38

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023-03-11 Nr. 29/14
(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		1.882.224,74	1.841.891,73
I	Nematerialusis turtas	P03	46.845,78	59.851,26
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		46.845,78	59.851,26
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			0,00
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.835.378,96	1.782.040,47
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.762.782,36	1.697.975,01
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		25.885,51	19.983,83
II.6	Transporto priemonės		22.852,42	32.800,97
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		23.858,67	31.280,66
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		170.764,22	284.787,98
I	Atsargos	P08	12.436,03	24.129,59
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		12.436,03	24.129,59
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			
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	158.328,19	195.040,83
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, turta, paslaugas	P10	11.238,94	8.794,69
III.5	Sukauptos gautinos sumos		140.534,34	182.814,72
III.6	Kitos gautinos sumos		6.554,91	3.431,42
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			65.617,56
	IŠ VISO TURTO:		2.052.988,96	2.126.679,71

(tęsinys kitame puslapyje)

Kaišiadorių socialinių paslaugų centras, 158997029, Vytauto Didžiojo g. 44B, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

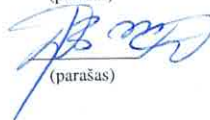
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.896.197,00	1.996.311,92
I	Iš valstybės biudžeto		466,40	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		1.728.000,27	1.775.235,45
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		167.730,33	221.052,47
IV	Iš kitų šaltinių		0,00	24,00
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		131.187,35	162.415,81
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		27.558,22	28.696,30
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	27.558,22	28.696,30
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		103.629,13	133.719,51
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	P17	11.860,56	8.076,07
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			1,44
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	91.768,57	125.642,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	25.604,61	-32.048,02
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		25.604,61	-32.048,02
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		57.652,63	-42.057,74
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-32.048,02	10.009,72
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.052.988,96	2.126.679,71

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)



(parašas)

Vilma Klidzienė

(vardas ir pavardė)

Danguolė Bučelienė

(vardas ir pavardė)

Kašiadorių socialinių paslaugų centras, 158997029, Vytauto Didžiojo g. 44B, Kašiadorių m., Kašiadorių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147381350
D/L: 2023-03-13 10:15:38

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023-03-31 Nr. 49/15
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas pervišis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						10.009,72		
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio 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				-42.057,74	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervišis ar deficitas							-32.048,02	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X				
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		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					
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervišis ar deficitas		X	X				57.652,63	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		X					25.604,61	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė

(teises aktais parengto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Centralizotos B) buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiosios buhalterės, jeigu atvaldoma pagal teises aktus)

Vilma Kildienė

(vardas ir pavardė)

Danguolė Bučelienė

(vardas ir pavardė)

Kašiadorių socialinių paslaugų centras, IŠ8997029, Vytauto Didžiojo g. 44B, Kašiadorių m., Kašiadorių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381350
D/L: 2023-03-13 10:15:38

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023-03-31 Nr. 2894

(data)

Pateiktino valiuta ir fiksuojamas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis			Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	
			4	5	6	7	8	9
I	2	3						
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-65.617,56	0,00	-65.617,56	-106.595,72	0,00	-106.595,72
I	Iplaukos		2.363.640,40	0,00	2.363.640,40	1.981.244,54	0,00	1.981.244,54
II.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atsargoms:		2.135.014,80	0,00	2.135.014,80	1.808.948,91	0,00	1.808.948,91
II.1.1	Iš valstybės biudžeto		948.847,76	0,00	948.847,76	737.378,28	0,00	737.378,28
II.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.161.504,63	0,00	1.161.504,63	986.158,22	0,00	986.158,22
II.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		24.457,41	0,00	24.457,41	85.357,16	0,00	85.357,16
II.1.4	Iš kitų šaltinių		205,00	0,00	205,00	55,25	0,00	55,25
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		111.164,14	0,00	111.164,14	95.493,75	0,00	95.493,75
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		117.461,46	0,00	117.461,46	76.801,88	0,00	76.801,88
I.6	Gautos palikamos							
I.7	Kitos įplaukos		-219.061,48	0,00	-219.061,48	-95.793,44	0,00	-95.793,44
II	Pervestos lėšos		-111.164,14	0,00	-111.164,14	-95.793,44	0,00	-95.793,44
II.1	I valstybės biudžetą							
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		-107.897,34	0,00	-107.897,34			
III	Išmokos	P02	-2.210.196,48	0,00	-2.210.196,48	-1.992.046,82	0,00	-1.992.046,82
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.945.333,50	0,00	-1.945.333,50	-1.754.634,38	0,00	-1.754.634,38
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-71.329,76	0,00	-71.329,76	-35.680,12	0,00	-35.680,12
III.3	Komandiruočių		-420,00	0,00	-420,00			
III.4	Transporto		-14.972,61	0,00	-14.972,61	-6.880,02	0,00	-6.880,02
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-10.511,00	0,00	-10.511,00	-9.492,00	0,00	-9.492,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-3.447,96	0,00	-3.447,96			
III.7	Aisargų įsigijimo		-107.239,25	0,00	-107.239,25	-132.136,66	0,00	-132.136,66
III.8	Socialinių išmokų		-1.460,00	0,00	-1.460,00			
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-55.482,40	0,00	-55.482,40			
III.11	Sumokėtos palikamos							
III.12	Kitos išmokos							

(tesnys kitame puslapyje)

Kašiadorių socialinių paslaugų centras, 158997029, Vytauto Didžiojo g. 44B, Kašiadorių m., Kašiadorių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praeities ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
		3	4	5	6	7	8	9
I	2							
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-10.791,68	0,00	-10.791,68	-43.581,11	0,00	-43.581,11
I	Išlaidų turtui (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-10.791,68	0,00	-10.791,68	-43.581,11	0,00	-43.581,11
II	Išlaidų turtui (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Išlaidų finansinio turto įsigijimas							
IV	Išlaidų finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		10.791,68	0,00	10.791,68	63.079,18	0,00	63.079,18
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų apmokėjimas		10.791,68	0,00	10.791,68	63.079,18	0,00	63.079,18
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto					13.261,00	0,00	13.261,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		10.791,68	0,00	10.791,68	49.818,18	0,00	49.818,18
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASKAITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-65.617,56	0,00	-65.617,56	-87.097,65	0,00	-87.097,65
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		65.617,56		65.617,56	152.715,21		152.715,21
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					65.617,56		65.617,56

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Centralizuotas BI buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Vilma Klidzienė

(vardas ir pavardė)

Danguolė Bačelienė

(vardas ir pavardė)

Kaišiadorių socialinių paslaugų centras, 158997029, Vytauto Didžiojo g. 44B, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147381350

D/L: 2023-03-13 10:15:38

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023-03-21 Nr. 29/4

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.331.107,07	2.056.022,36
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.217.498,68	1.959.772,52
I.1	Iš valstybės biudžeto		935.633,54	788.759,70
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		1.268.841,95	1.053.945,17
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		12.794,19	117.012,40
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		229,00	55,25
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		113.608,39	96.249,84
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	113.608,39	96.249,84
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P02	-2.273.454,06	-2.098.080,10
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.956.804,04	-1.825.207,69
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-81.482,50	-70.314,90
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-78.024,86	-39.756,37
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-420,00	
V	TRANSPORTO		-14.972,61	-6.880,02
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-10.511,00	-9.492,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-2.795,16	
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-63.834,87	-94.282,97
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-64.609,02	-52.146,15
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		57.653,01	-42.057,74
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-0,38	
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		57.652,63	-42.057,74
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		57.652,63	-42.057,74
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

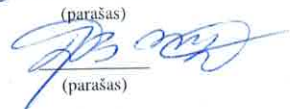
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Vilma Klidzienė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Danguolė Bučelienė

(vardas ir pavardė)

Kaišiadorių socialinių paslaugų centras, 158997029, Vytauto Didžiojo g. 44B, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381350
D/L: 2023-03-13 10:15:38

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			
1KL	Ilgalaikis turtas	1.882.224,74	1.841.891,73	40.333,01
11	Nematerialusis turtas	46.845,78	59.851,26	-13.005,48
111	Pietros darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos			
113	Patentai, autorių ir kitos teisės			
114	Nematerialiosios vertybės			
115	Kitas nematerialusis turtas	46.845,78	59.851,26	-13.005,48
116	Nebaigti projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	1.835.378,96	1.782.040,47	53.338,49
1201	Žemė			
12011	Laisva valstybinė žemė			
12012	Sklypai (valstybinė žemė)			
12013	Sklypai (savivaldybių žemė)			
1202	Pastatai	1.762.782,36	1.697.975,01	64.807,35
12021	Gyvenamieji pastatai	710.129,30	712.800,47	-2.671,17
12022	Negyvenamieji pastatai	1.052.653,06	985.174,54	67.478,52
1203	Infrastruktūros statiniai			
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai	25.885,51	19.983,83	5.901,68
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	25.885,51	19.983,83	5.901,68
1206	Transporto priemonės	22.852,42	32.800,97	-9.948,55
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	22.582,25	29.668,24	-7.085,99
12081	Baldai	8.955,04	11.034,40	-2.079,36
12082	Kompiuterinė įranga	13.627,21	18.633,84	-5.006,63
12083	Kita biuro įranga			
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.276,42	1.612,42	-336,00
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai	1.276,42	1.612,42	-336,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
12101	Nebaigta statyba			
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			
1211	Kiti statiniai			
1212	Kitos vertybės			
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			
163	Po vieno metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			
17	Mineraliniai išteklių			
18	Kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiametiniai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			
2KL	Trumpalaikis turtas	170.764,22	284.787,98	-114.023,76
20	Atsargos	12.436,03	24.129,59	-11.693,56
200	Strateginės ir nelečiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	12.428,03	24.129,59	-11.701,56
202	Ūkinis inventorių	8,00		8,00
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai			
211	Išankstiniai apmokėjimai			
212	Atėmiančių laikotarpių sąnaudos			
22	Per vienus metus gautinos sumos	158.328,19	195.040,83	-36.712,64
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos			
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	11.238,94	8.794,69	2.444,25
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			
228	Suakauptos gautinos sumos	140.534,34	182.814,72	-42.280,38
229	Kitos gautinos sumos	6.554,91	3.431,42	3.123,49
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		65.617,56	-65.617,56
241	P pinigai bankų sąskaitose		65.617,56	-65.617,56
242	Grynųjų pinigai			
243	P pinigai įsaldytose sąskaitose			
244	P pinigai kelyje			
245	P piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-25.604,61	32.048,02	-57.652,63
31	Suakauptas perviršis ar deficitas	-25.604,61	32.048,02	-57.652,63
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-1.896.197,00	-1.996.311,92	100.114,92
41	Finansavimo sumos (gautinos)			
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šalių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-1.896.197,00	-1.996.311,92	100.114,92
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

Kaišiadorių socialinių paslaugų centras, 158997029, Vytauto Didžiojo g. 44B, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praečęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-167.730,33	-221.052,47	53.322,14
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-167.730,33	-155.434,91	-12.295,42
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)		-65.617,56	65.617,56
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-466,40		-466,40
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-466,40		-466,40
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-1.728.000,27	-1.775.235,45	47.235,18
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-1.726.464,04	-1.772.564,92	46.100,88
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-1.536,23	-2.670,53	1.134,30
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)		-24,00	24,00
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		-24,00	24,00
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)			
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-27.558,22	-28.696,30	1.138,08
51	Ilgalaikiai atidėjimai	-27.558,22	-28.696,30	1.138,08
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-103.629,13	-133.719,51	30.090,38
61	Trumpalaikiai atidėjimai			
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjimai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinos subsidijos			
642	Mokėtinos dotacijos			
643	Mokėtinos finansavimo sumos			
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinos socialinės išmokos			
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			
671	Gražintini mokesčiai			
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos gražintinos permokos			
68	Pervestinos sumos			
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Gražintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-103.629,13	-133.719,51	30.090,38
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-11.860,56	-8.076,07	-3.784,49
692	Mokėtinos sumos darbuotojams		-1,44	1,44
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-91.768,57	-125.642,00	33.873,43
7KL	Pajamos	-2.331.107,07	-2.056.022,36	-275.084,71
70	Finansavimo pajamos	-2.217.498,68	-1.959.772,52	-257.726,16
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-178.304,19	-146.032,04	-32.272,15

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-2.039.194,49	+1.813.740,48	-225.454,01
71	Mokesčių pajamos			
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
715	Grąžintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos			
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
735	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-113.608,39	-96.249,84	-17.358,55
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-113.608,39	-96.249,84	-17.358,55
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
744	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
745	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudų ir delspinigių pajamos			
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos			
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos			
8KL	Sąnaudos	2.273.454,44	2.098.080,10	175.374,34
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių išmokų sąnaudos			
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos			
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	2.273.454,06	2.098.080,10	175.373,96
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	1.928.812,78	1.799.775,08	129.037,70
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	27.991,26	25.432,61	2.558,65
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	81.482,50	70.314,90	11.167,60
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	78.024,86	39.756,37	38.268,49
8705	Komandiruočių sąnaudos	420,00		420,00
8706	Transporto sąnaudos	14.972,61	6.880,02	8.092,59
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	10.511,00	9.492,00	1.019,00
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	2.795,16		2.795,16
8709	Naivertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			
8710	Sumaudotų ir parduotų atsargų savikaina	63.834,87	94.282,97	-30.448,10
8711	Nuomos sąnaudos	64.609,02	52.146,15	12.462,87
8712	Kitų paslaugų sąnaudos			
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			
88	Kitos veiklos sąnaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	0,38		0,38
891	Palūkanų sąnaudos			
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos	0,38		0,38
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
9KL	Specialiosios sąskaitos			
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokesčiai			