

KAIŠIADORIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS
2023 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. kovo 8 d. Nr. 2023/29

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 metai prasideda sausio 01 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2023 m. gruodžio 31 d. duomenis.

Reikšmingų įvykių, kurie galėjo turėti įtakos 2023 m. įstaigos veiklai nebuvo.

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

Įstaiga filialų ir struktūrinių padalinių neturi.

Įstaigoje vidutiniškai per ataskaitinį laikotarpį dirbo 160 darbuotojų.

Pagal atliekamas funkcijas, vadovaujantis patvirtinta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikaciją, 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 įsipareigojimai, 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 2023 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 ir neterminuotosios licencijos*	3 m
2.	Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės* įsigytos neterminuotam laikotarpiui	3 m
3.	Kitas nematerialusis turtas	3 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	140
1.2.	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)	100
1.3.	Tašytų rąstų pastatai	50
1.4.	Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai	20
2.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai (metais)
2.1.	Infrastruktūros, melioracijos ir kiti statiniai	
2.1.1.	Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens	100
2.1.2.	Metaliniai	50
2.1.3.	Mediniai	30
2.2.	Melioracijos statiniai	70
2.3.	Kiti statiniai	30
3.	Mašinos ir įrenginiai	
3.1.	Gamybos mašinos ir įrenginiai	25
3.2.	Ginkluotė, ginklai ir karinė technika	40
3.3.	Medicinos įranga	10
3.4.	Apsaugos įranga	10
3.5.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	5
3.6.	Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	15
3.7.	Kitos mašinos ir įrenginiai	25
4.	Transporto priemonės	
4.1.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	10
4.2.	Specialieji automobiliai	4
4.3.	Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės	7
4.4.	Kitos transporto priemonės	15
5.	Baldai ir biuro įranga	
5.1.	Baldai	12
5.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	7
5.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	8
5.4.	Kita biuro įranga	10
6.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai (metais)
6.1.	Scenos meno priemonės	10
6.2.	Muzikos instrumentai	50
6.3.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	10

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 įsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę. Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (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 inventorių 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-ąjį 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 pajamos, kitos veiklos pajamos, finansinės ir investicinės veiklos pajamos.

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 (pastaba Nr. P01)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos ilgalaikio nematerialiojo turto likutinė vertė – 40097,72 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga pirko už 6349,78 Eur. Nurašyta turto per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

2023 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto nėra.

2. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą (pastaba Nr. P02)

Ataskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigai ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 1746147,05 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto pirko už 10301,75 Eur. Neatlygintinai gauto turto vertė – 7934,51 Eur. Nurašyta turto per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

2023 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina sudarė 139065,75 Eur.

Nenaudojamo įstaigos veikloje ilgalaikio materialiojo turto nėra.

3. Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą (pastaba Nr. P03)

Ilgalaikio finansinio turto įstaiga neturi.

4. Informacija apie biologinį turtą (pastaba Nr. P04)

Biologinio turto įstaiga neturi.

5. Informacija apie atsargas (pastaba Nr. P05)

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

6. Informacija apie išankstinius apmokėjimus (pastaba Nr. P06)

2023 m. gruodžio 31 d. išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 376,76 Eur.

7. Informacija apie gautinas sumas (pastaba Nr. P07)

Įstaigos per vienerius metus gautinos sumos 2023 m. gruodžio 31 d. yra 211401,53 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 sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukauptas darbo užmokestis	93087,43
2.	Sukauptos įmokos Sodrai	1918,90
3.	Sukauptos sumos tiekėjams	2381,60
4.	Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	649,12
5.	Kiti ilgalaikiai atidėjiniai	25400,73
6.	Kitos sukauptos gautinos sumos	73658,65
	Iš viso:	197096,43

2023 m. gruodžio 31 d. kitos gautinos sumos – 655,64 Eur.

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 13649,46 Eur.

8. Informacijos apie pinigus ir jų ekvivalentus (pastaba Nr. P08)

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

2023 m. gruodžio 31 d. įstaigos banko sąskaitose pinigų likutis yra 119814,97 Eur., iš jų biudžetinių lėšų – 0,00 Eur.

9. Informacija apie finansavimo sumas (pastaba Nr. P09)

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 (pastaba Nr. P10)

Atidėjinių įstaiga suformavo už 25400,73 Eur. Paskolų, suteiktų garantijų dėl paskolų įstaiga neturi.

11. Informacija apie nuomą, finansinę nuomą ir kitas turto perdavimo sutartis (pastaba Nr. P11)

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	5 metai 2018-11-29 2023-11-29	2018-11-29 Kaišiadorių rajono tarybos sprendimu	Užimtumo ir kultūrinė veikla

	globos bendrija		Nr. V17-312	
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. P12)

Įstaigos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

Eil Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Suma, Eur
1	Tiekėjams mokėtinos sumos	14551,11
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	18029,47
3	Sukauptos mokėtinos sumos (atostogų rezervas)	138466,00
4	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	0,00
	Iš viso:	171046,58

13. Informacija apie įstaigos grynąjį turtą (pastaba Nr. P13)

Įstaigos grynasis turtas 2023m. gruodžio 31 d. – 14298,58 Eur.

14. Informacija apie kitas pajamas (pastaba Nr. P14)

Įstaiga vykdydama pagrindinę veiklą per 2023 m. ataskaitinį laikotarpį uždirbo pajamų 150661,58 Eur.

15. Informacija apie segmentus (pastaba Nr. P15)

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

16. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos (pastaba Nr. P16)

Įstaigos 2023 m. finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų turėjo už 0,35 Eur. Tai sumokėti delspinigiai.

Direktorė



Žydrūnė Marčiulionienė

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. specialistė, laikinai vykdanči skyriaus vedėjos pareigas



Dovilė Veronika Sedleckaitė

Kaišiadorių socialinių paslaugų centras

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

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

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147370572

D/L: 2024-03-01 14:09:37

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 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		1.786.244,77	1.882.224,74
I	Nematerialusis turtas	P03	40.097,72	46.845,78
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		6.257,42	
I.3	Kitas nematerialusis turtas		33.840,30	46.845,78
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.746.147,05	1.835.378,96
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.682.354,05	1.762.782,36
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		19.268,21	25.885,51
II.6	Transporto priemonės		17.139,58	22.852,42
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		27.385,21	23.858,67
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		343.521,32	170.764,22
I	Atsargos	P08	11.928,06	12.436,03
I.1	Strateginės ir naliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		11.928,06	12.436,03
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	376,76	
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	211.401,53	158.328,19
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	13.649,46	11.238,94
III.5	Sukauptos gautinos sumos		197.096,43	140.534,34
III.6	Kitos gautinos sumos		655,64	6.554,91
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	119.814,97	
	IŠ VISO TURTO:		2.129.766,09	2.052.988,96

(tesinys kitame puslapyje)

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)


FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 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	1.919.020,20	1.896.197,00
I	Iš valstybės biudžeto		98.220,15	466,40
II	Iš savivaldybės biudžeto		1.633.806,46	1.728.000,27
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		186.993,59	167.730,33
IV	Iš kitų šaltinių		0,00	0,00
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		196.447,31	131.187,35
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		25.400,73	27.558,22
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	25.400,73	27.558,22
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		171.046,58	103.629,13
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	14.551,11	11.860,56
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		18.029,47	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	138.466,00	91.768,57
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	14.298,58	25.604,61
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		14.298,58	25.604,61
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-11.306,03	57.652,63
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		25.604,61	-32.048,02
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.129.766,09	2.052.988,96

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

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)


(parašas)

Žydrūnė Marčiulionienė
(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Kaišiadorių bendrųjų funkcijų tarnybos
Centralizuotos biudžetinių įstaigų
buhalterinės apskaitos skyriaus
vyr. specialistė
Dovilė Veronika Sedleckaitė

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina:
ID: -2147370572
D/L: 2024-03-01 14:09:37

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Patikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumas dalis
			Daliminkų 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	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						-32.048,02	-32.048,02	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perimto arba pardulto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Daliminkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		57.652,63	57.652,63	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X				
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						25.604,61	25.604,61	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perimto arba pardulto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Daliminkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		-11.306,03	-11.306,03	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X				
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						14.298,58	14.298,58	

X pažymėti anskaitos laukai nepildomi.

Direktore
(teises aktais pareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Zydrite Marculioniene
(vardas ir pavardė)

(vniausiasis buhalteris, jeigu privaloma pagal teises aktus)

(vardas ir pavardė)
Kašiadorių bendrųjų funkcijų tarnybos
Centralizuotos biudžetinių įstaigų
buhalterines apskaitos skyriaus
vyr. specialistė
Dovilė Veronika Sedleckaite

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147370572
D/L: 2024-03-01 14:09:37

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Pradžios ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		119.814,97	0,00	119.814,97	-65.617,56	0,00	-65.617,56
I	Iplaukos		3.163.375,36	0,00	3.163.375,36	2.363.640,40	0,00	2.363.640,40
II.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsigoms:		2.853.356,69	0,00	2.853.356,69	2.135.014,80	0,00	2.135.014,80
II.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.461.238,86	0,00	1.461.238,86	948.847,76	0,00	948.847,76
II.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.354.904,08	0,00	1.354.904,08	1.161.504,63	0,00	1.161.504,63
II.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		36.963,75	0,00	36.963,75	24.457,41	0,00	24.457,41
II.1.4	Iš kitų šaltinių		250,00	0,00	250,00	205,00	0,00	205,00
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		148.251,06	0,00	148.251,06	111.164,14	0,00	111.164,14
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		161.967,61	0,00	161.967,61	117.461,46	0,00	117.461,46
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-148.251,06	0,00	-148.251,06	-219.061,48	0,00	-219.061,48
III.1	I valstybės biudžetą							
III.2	I savivaldybių biudžetus							
III.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-148.251,06	0,00	-148.251,06	-111.164,14	0,00	-111.164,14
III.4	I kitus išteklių fondus							
III.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
III.6	Kitiems subjektams					-107.897,34	0,00	-107.897,34
III	Įmokos	P02	-2.895.509,33	0,00	-2.895.509,33	-2.210.196,48	0,00	-2.210.196,48
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2.574.320,64	0,00	-2.574.320,64	-1.945.333,50	0,00	-1.945.333,50
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-96.926,88	0,00	-96.926,88	-71.329,76	0,00	-71.329,76
III.3	Komandiruočių		-1.624,00	0,00	-1.624,00	-420,00	0,00	-420,00
III.4	Transporto		-64.890,57	0,00	-64.890,57	-14.972,61	0,00	-14.972,61
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-17.361,00	0,00	-17.361,00	-10.511,00	0,00	-10.511,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-10.553,07	0,00	-10.553,07	-3.447,96	0,00	-3.447,96
III.7	Atsargų įsigijimo		-66.652,31	0,00	-66.652,31	-107.239,25	0,00	-107.239,25
III.8	Socialinių įmokų					-1.460,00	0,00	-1.460,00
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-63.180,86	0,00	-63.180,86	-55.482,40	0,00	-55.482,40
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tesinys kitame puslapyje)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 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		
			4	5	6	7	8	9
I		3						
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-16.651,53	0,00	-16.651,53	-10.791,68	0,00	-10.791,68
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-16.651,53	0,00	-16.651,53	-10.791,68	0,00	-10.791,68
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		16.651,53	0,00	16.651,53	10.791,68	0,00	10.791,68
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		16.651,53	0,00	16.651,53	10.791,68	0,00	10.791,68
IV.1	Iš valstybės biudžeto		1.077,84	0,00	1.077,84			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		15.573,69	0,00	15.573,69	10.791,68	0,00	10.791,68
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 dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentu padidėjimas (sumažėjimas)		119.814,97	0,00	119.814,97	-65.617,56	0,00	-65.617,56
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		119.814,97		119.814,97	65.617,56		65.617,56

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(pavardė)



(pavardė)

Zydrinė
Marcijonienė
(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Kaišiadorių bendrųjų funkcijų tarnybos
Centralizuotos biudžetinių įstaigų
buhalterinės apskaitos skyriaus
vyr. specialistė
Dovilė Veronika Sedleckaitė

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENISPateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0K1	Nebalansinės sąskaitos			
IK1	Ilgalaikis turtas	1.786.244,77	1.882.224,74	-95.979,97
11	Nematerialusis turtas	40.097,72	46.845,78	-6.748,06
111	Pletros darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos	6.257,42		6.257,42
113	Patentai, autorių ir kitos teisės			
114	Nematerialiosios vertybės			
115	Kitas nematerialusis turtas	33.840,30	46.845,78	-13.005,48
116	Nebaigti projektai			
117	Įsankstiniai mokesčiai už nematerialiųjų turta			
118	Prestžas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	1.746.147,05	1.835.378,96	-89.231,91
1201	Žemė			
12011	Laisva valstybinė žemė			
12012	Sklypai (valstybinė žemė)			
12013	Sklypai (savivaldybių žemė)			
1202	Pastatai	1.682.354,05	1.762.782,36	-80.428,31
12021	Gyvenamieji pastatai	710.078,70	710.129,30	-50,60
12022	Negyvenamieji pastatai	972.275,35	1.052.653,06	-80.377,71
1203	Infrastruktūros statiniai			
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai	19.268,21	25.885,51	-6.617,30
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	19.268,21	25.885,51	-6.617,30
1206	Transporto priemonės	17.139,58	22.852,42	-5.712,84
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	25.784,80	22.582,25	3.202,55
12081	Baldai	6.875,75	8.955,04	-2.079,29
12082	Kompiuterinė įranga	18.909,05	13.627,21	5.281,84
12083	Kitą biuro įrangą			
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.600,41	1.276,42	323,99
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.600,41	1.276,42	323,99
1210	Nebaigta statyba ir įsankstiniai apmokėjimai			
12101	Nebaigta statyba			
12102	Įsankstiniai mokesčiai už ilgalaikį materialųjį turta			
1211	Kiti statiniai			
1212	Kitos vertybės			
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontrolinojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontrolinojamus 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 turta			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turta			
163	Po vienu metu gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti tie indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Įsankstiniai 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	Daugiamėčiai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Įsankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			
2KL	Trumpalaikis turtas	343.521,32	170.764,22	172.757,10
20	Atsargos	11.928,06	12.436,03	-507,97
200	Strateginės ir neįdiegtos atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	11.928,06	12.428,03	-499,97
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	Įsankstiniai apmokėjimai	376,76		376,76
211	Įsankstiniai apmokėjimai	376,76		376,76
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos			
22	Per vienus metus gautinos sumos	211.401,53	158.328,19	53.073,34
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	13.649,46	11.238,94	2.410,52
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			
228	Sukauptos gautinos sumos	197.096,43	140.534,34	56.562,09
229	Kitos gautinos sumos	655,64	6.554,91	-5.899,27
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti tie indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	119.814,97		119.814,97
241	Pinigai bankų sąskaitose	119.814,97		119.814,97
242	Grynieji pinigai			
243	Pinigai įsaldytose sąskaitose			
244	Pinigai kelyje			
245	Piginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-14.298,58	-25.604,61	11.306,03
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-14.298,58	-25.604,61	11.306,03
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-1.919.020,20	-1.896.197,00	-22.823,20
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 šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-1.919.020,20	-1.896.197,00	-22.823,20
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)			

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu 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
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepinginiam turtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-186.993,59	-167.730,33	-19.263,26
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepinginiam turtui įsigyti (gautos)	-162.020,20	-167.730,33	5.710,13
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-24.973,39		-24.973,39
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-98.220,15	-466,40	-97.753,75
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepinginiam turtui įsigyti (gautos)	-3.378,57	-466,40	-2.912,17
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-94.841,58		-94.841,58
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-1.633.806,46	-1.728.000,27	94.193,81
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepinginiam turtui įsigyti (gautos)	-1.632.774,06	-1.726.464,04	93.689,98
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-1.032,40	-1.536,23	503,83
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)			
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepinginiam turtui įsigyti (gautos)			
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)			
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-25.400,73	-27.558,22	2.157,49
51	Ilgalaikiai atidėjimai	-25.400,73	-27.558,22	2.157,49
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	-171.046,58	-103.629,13	-67.417,45
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	-171.046,58	-103.629,13	-67.417,45
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-14.551,11	-11.860,56	-2.690,55
692	Mokėtinos sumos darbuotojams	-18.029,47		-18.029,47
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-138.466,00	-91.768,57	-46.697,43
7KL	Pajamos	-2.962.886,26	-2.331.107,07	-631.779,19
70	Finansavimo pajamos	-2.812.224,68	-2.217.498,68	-594.726,00
701	Panaudotų finansavimo sumų nepinginiam turtui įsigyti pajamos	-142.536,94	-178.304,19	35.767,25

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praečjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-2.669.687,74	-2.039.194,49	-630.493,25
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	Grazintinos 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	-150.661,58	-113.608,39	-37.053,19
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-150.661,58	-113.608,39	-37.053,19
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
744	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
745	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
75	Sumų už konfiskuotą turta, 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	Snaudos	2.974.192,29	2.273.454,44	700.737,85
81	Mokesčių Europos Sąjungai snaudos			
82	Socialinių išmokų snaudos			
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų snaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto snaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto snaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų snaudos			
825	Kitų socialinių išmokų snaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo snaudos			
831	Subsidijų snaudos			
832	Dotacijų snaudos			
833	Finansavimo snaudos			
87	Pagrindinės veiklos snaudos	2.974.191,94	2.273.454,06	700.737,88
8701	Darbo užmokesčio snaudos	2.574.062,75	1.928.812,78	645.249,97
8702	Socialinio draudimo snaudos	39.718,85	27.991,26	11.727,59
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos snaudos	79.021,89	81.482,50	-2.460,61
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių snaudos	76.878,85	78.024,86	-1.146,01
8705	Komandiruočių snaudos	1.624,00	420,00	1.204,00
8706	Transporto snaudos	64.890,57	14.972,61	49.917,96
8707	Kvalifikacijos kelimo snaudos	17.631,00	10.511,00	7.120,00
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo snaudos	8.250,70	2.795,16	5.455,54
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų snaudos			
8710	Sumaudotų ir parduotų atsargų savikaina	69.722,06	63.834,87	5.887,19
8711	Nuomos snaudos			
8712	Kitų paslaugų snaudos	42.391,27	64.609,02	-22.217,75
8713	Pagrindinės veiklos kitos snaudos			
88	Kitos veiklos snaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos snaudos	0,35	0,38	-0,03
891	Palūkanų snaudos			
892	Baudų ir delspinigių snaudos	0,35	0,38	-0,03
893	Snaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos snaudos			
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 mokestis			

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370572
DL: 2024-03-01 14:09:37

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.962.886,26	2.331.107,07
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.812.224,68	2.217.498,68
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.350.194,81	935.633,54
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		1.444.071,56	1.268.841,95
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		17.708,31	12.794,19
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		250,00	229,00
II	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		150.661,58	113.608,39
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	150.661,58	113.608,39
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-2.974.191,94	-2.273.454,06
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-2.613.781,60	-1.956.804,04
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-79.021,89	-81.482,50
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-76.878,85	-78.024,86
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-1.624,00	-420,00
V	TRANSPORTO		-64.890,57	-14.972,61
VI	KVALIFIKACIJOS KELIMO		-17.631,00	-10.511,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-8.250,70	-2.795,16
VIII	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-69.722,06	-63.834,87
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-42.391,27	-64.609,02
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-11.305,68	57.653,01
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-0,35	-0,38
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-11.306,03	57.652,63
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-11.306,03	57.652,63
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Žydrūnė Marčiulionienė

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių bendrųjų funkcijų tarnybos
Centralizuotos biudžetinių įstaigų
buhalterinės apskaitos skyriaus
vyr. specialistė
Jovilė Veronika Sedleckaitė

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147370572

D/L: 2024-03-01 14:09:37

I Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Eil. Nr. *	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (daliminko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliąja verte	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos	X	X	X	X			X	
2	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	X	X	X				X	
3	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	X						X	
4	Valstybės ir savivaldybių įmonės**	X	X	X				X	
5	Kontroliuojamos akcinės ir uždarnosios akcinės bendrovės	X		X				X	
6	Asocijuotieji subjektai	X						X	
7	Kiti subjektai								
7.1	Administruojami išteklių fondai	X	X	X	X			X	
7.2	Administruojami mokesčių fondai	X	X	X	X			X	
7.3	Kiti subjektai	X	X	X	X			X	

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370572
D/L: 2024-03-01 14:09:37

I Bendraji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Eil. Nr.*	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (daliminko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliąja verte	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

X pažymėti ataskaitos laikai nepildomi.

* Įtraukiami tiek detaliauojamų eilučių, kiek yra kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų.

** Teikiama informacija apie tas valstybes ar savivaldybes įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370572
D/L: 2024-03-01 14:09:37

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Kaišiadorių socialinių paslaugų centras,
158997029, Budžetinė įstaiga

Adresas: Vytauto Didžiojo g. 44B,
Kaišiadorių m., Kaišiadorių r. sav.

Subjektas užsima

veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
160	134

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370572
D/L: 2024-03-01 14:09:37

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Istaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Istaiga pildo Finansinių ataskaitų formas, kurios yra nustatytos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartuose.

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Eurai

3 Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas įstaigos apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina arba 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.

Istaigos nematerialusis turtas skirstomas į tokias grupes, kurioms 2014 m. gruodžio 03d. įstaigos vadovo įsakymu Nr.239V patvirtintas naudingo tarnavimo laikas.

Amortizacija skaičiuojama taikant tiesinį amortizacijos skaičiavimo metodą.

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

4 Ilgalaisis materialusis turtas

Ilgalaisis materialusis turtas įstaigos apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina arba apsigaminimo, jei jo vertė yra ne mažesnė nei 500 € (šis kriterijus netaikomas nekilojamam turtui, kilnojamoms kultūros vertybėms ir transporto priemonėms). Įstaigos veikloje tarnaus ilgiau nei vienerius metus, pagrįstai tikėtina, kad įstaiga būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos, galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti.

Istaigos materialusis turtas skirstomas į tokias grupes, kurioms 2014 m. gruodžio 03 d. įstaigos vadovo įsakymu Nr.239V patvirtintas naudingo tarnavimo laikas.

Nusidevėjimas skaičiuojamas taikant tiesinį nusidevėjimo skaičiavimo metodą.

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

5 Biologinis turtas

Biologinis turtas įstaigos apskaitoje registruojamas tikrąja verte arba įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ir jei įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti ir jį kontroliuoti, pagrįstai tikėtina, kad įstaiga būsimaisiais laikotarpiais iš šio turto gaus ekonominės naudos arba šis turtas bus naudojamas socialiniams, kultūriniais, gamtosauginiais, moksliniais, teisės saugos, pažintiniais tikslais, galima patikimai nustatyti turto tikrąją vertę arba įsigijimo savikainą.

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Finansinis turtas įstaigos apskaitoje registruojamas tik tada, kai įstaiga gauna arba pagal vykdomą sutartį įgyja teisę gauti pinigų ar kitą finansinį turtą.

Finansiniai įsipareigojimai įstaigos apskaitoje yra skirstomi į ilgalaisius ir trumpalaikius įsipareigojimus. Ilgalaisis finansinis įsipareigojimas-finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti ne anksčiau kaip po 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. Trumpalaikis finansinis įsipareigojimas- finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti 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 pinigų ar atsiskaiyti kitu finansiniu turtu.

7 Atsargos

Atsargomis laikomas įstaigos trumpalaikis turtas, kurį įstaiga per vienus metus sunaudoja pajamoms uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti arba kuris yra laikomas numatant jį perduoti ar paskirstyti vykdant įprastą veiklą, taip pat nebaigtų gaminti prekių ir nebaigtų paslaugų vertę vykdant trumpalaikes sutartis. Atsargomis taip pat laikomas įstaigos ūkinis inventoriūs – materialusis turtas, kuris naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią įstaigos ilgalaikio materialiojo turto vertę. Registruojant atsargas apskaitoje, jos vertinamos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina arba grynąja realizavimo verte.

Kai atsargos (įskaitant nebaigtas vykdyti sutartis) perduodamos (įskaitant mainus, jei jie galimi) ar kitaip perleidžiamos/ perduodamos, jų balansinė vertė turi būti pripažįstama to laikotarpio sąnaudomis, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos. Atiduoto naudoti įstaigos veikloje ūkinio inventoriūs vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis.

8 Finansavimo sumos

Finansavimo sumos – viešojo sektoriaus subjekto iš valstybės, kitų išteklių fondų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas viešojo sektoriaus subjekto įstaigose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir viešojo sektoriaus subjekto gautus arba gautinus pinigų, ir kitą turtą pavedinamus vykdyti, kitas lėšas viešojo sektoriaus subjekto išlaidoms dengti ir paramos būdu gautą turtą.

4. Įstaigos gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:

4.1. finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti;

4.2. finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

9 Atidejiniai

Atidejiniai 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, atidejiniai nėra pripažįstami.

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

Įstaiga pagal panaudos sutartį naudojamo turto turi už 443,70 eurus. Panaudos sutarties terminas 10 metų. Šis turtas apskaitomas užbalansinėje sąskaitoje. Kitų nuomos, finansinės nuomos (lizingo) sutarčių įstaiga neturi.

11 Segmentai

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

13 Kitos pajamos

Pajamos įstaigoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje jos registruojamos tada, kai uždirbamos, netiškelviant j pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąja verte. Pajamos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos pajamos, finansinės ir investicinės veiklos pajamos.

14 Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatškelviant j pinigų gavimo momentą. Jos apskaitoje įvertinamos tikrąja verte. Sąnaudos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

16 Operacijos užsienio valiuta

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

18 Kiti apskaitos principai

Įstaiga, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi apskaitos principais, kurie yra nurodyti 1 VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

Subjekto, Veiklos tęstinumo, Periodiškumo, Pastovumo, Piniginio mato, Kaupimo, palyginimo, Atsargumo, Neutralumo, Turinio viršenybės prieš formą.

Įstaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos respublikos piniginių vienetą – eurą.

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vienos vertinė išraiška arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėms išraiškoms yra didesnė nei 0,5 procento per finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

Aiškinaomojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370572
D/L: 2024-03-01 14:09:37

Kita reikšminga informacija

--

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370572
D/L: 2024-03-01 14:09:37

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praejęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.331.107,07			2.331.107,07
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.217.498,68			2.217.498,68
I.1	Iš valstybės biudžeto		935.633,54			935.633,54
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		1.268.841,95			1.268.841,95
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		12.794,19			12.794,19
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		229,00			229,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		113.608,39			113.608,39
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		113.608,39			113.608,39
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		-2.273.454,06			-2.273.454,06
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1.956.804,04			-1.956.804,04
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-81.482,50			-81.482,50
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-78.024,86			-78.024,86
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-420,00			-420,00
V	TRANSPORTO		-14.972,61			-14.972,61
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-10.511,00			-10.511,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR ĖKSPLUATAVIMO		-2.795,16			-2.795,16
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ					
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-63.834,87			-63.834,87
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ					
XI	NUOMOS					
XII	FINANSAVIMO					
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-64.609,02			-64.609,02
XIV	KITOS					
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PĖRVIRŠIS AR DEFICITAS		57.653,01			57.653,01
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS					
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS					
II	PĖRVESTINOS Į BIUDŽETĄ, KITOS VEIKLOS PAJAMOS					
III	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS					
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-0,38			-0,38
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA					
G	PELNO MOKESTIS					
H	GRYNASIS PĖRVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		57.652,63			57.652,63
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					
J	GRYNASIS PĖRVIRŠIS AR DEFICITAS		57.652,63			57.652,63
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					

Kašiadorių socialinių paslaugų centras, IŠ897029, Vytauto Didžiojo g. 44B, Kašiadorių m., Kašiadorių r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius
ID: -214770572
DL: 2024-01-01 14:09:37

P2 Informaciją pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Iš viso			
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Visoši tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga		Puolėk, kultūra ir religija	Sveikimas	Socialinė apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindines veiklos sąnaudos											
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo											-2,974,191,04
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos											-2,613,781,60
1.3	Komunalinių paslaugų ir pėjų											-79,021,89
1.4	Komandiruočių											-76,878,85
1.5	Transporto											-1,624,00
1.6	Kvalifikacijos kelimo											-64,890,57
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											-17,631,00
1.8	Nuoveltimo ir nurėjų sumų											-8,250,70
1.9	Suaukštinti ir parduoti atsargų savikaina											
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų											
1.14	Kitos											
2	Apskaitytos politikos keitimo ir esančių apskaitos klaidų patyrimo įnašai											
3	Pagrindines veikles pinigų sraunai											
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo											-2,895,509,33
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir pėjų											-2,574,320,64
3.1.3	Komandiruočių											-96,926,88
3.1.4	Transporto											-1,624,00
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo											-64,890,57
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											-17,361,00
3.1.7	Absargų įsigijimo											-10,553,07
3.1.8	Socialinių išmokų											-66,652,31
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Sunktesnės politikos											
3.1.12	Kitos išmokos											-63,180,86

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370572
D/L: 2024-03-01 14:09:37

Informacija apie antrinius segmentus:

--

P3 Nematerialiųjų turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKETTĪMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina atskaitinio laikotarpio pradžioje					73.492,07				73.492,07
2	Išgijimai per atskaitinį laikotarpį		6.349,78							6.349,78
2.1	Pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		6.349,78							6.349,78
2.2	Neatlygintai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3	Nematerialiųjų turtas, įsigytas pagal finansines nuomos (lizingo) sutartis									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per atskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai									
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina atskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		6.349,78			73.492,07				79.841,85
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina									
7	Sukaupta amortizacijos suma atskaitinio laikotarpio pradžioje	X			X	-18.764,42	X	X		-18.764,42
8	Neatlygintai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per atskaitinį laikotarpį	X	-92,36		X	-13.005,48	X	X		-13.097,84
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-92,36		X	-31.769,90	X	X		-31.862,26
14	Nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintai gauto nematerialiojo turto sukauptą nuvertėjimo suma									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	perduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)					-7.881,87				-7.881,87
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		6.257,42			33.840,30				40.097,72
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)					46.845,78				46.845,78
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teise naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X	X	X	X	X	X	
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X			X	X	X	X	

Pastabos:

- X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
- Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiskinti aiškinamajame rašne.
- Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
- Ataskaitos 10 stulpelis „Prestizas“ pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147370572

D/L: 2024-03-01 14:09:37

Nematerialiojo turto grupėms taikomi
amortizacijos normatyvai nuo mažiausio iki
didžiausio (metais):

Nematerialiojo turto grupės	Amortizacijos normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Amortizacijos normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
1	2	3
Programinė įranga ir jos licencijos	3	3
Kitas nematerialusis turtas	5	5

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Pasirašė
ID: -2147370572
D/L: 2024-03-01 14:09:37

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMA

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Įs viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	2.462.165,78			63.020,47	238.052,81	69.591,60		2.832.830,66
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)	7.933,93				0,58	10.301,75		18.236,26
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina						10.301,75		10.301,75
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	7.933,93				0,58			7.934,51
2.3	pagal finansines nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-76.178,01			-2.337,53		-3.481,51		-81.997,05
3.1	parduoto								
3.2	perduoto	-76.178,01					-678,00		-76.856,01
3.3	nurašyto				-2.337,53		-2.803,51		-5.141,04
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	2.393.921,70			60.682,94	238.053,39	76.411,84		2.769.069,87
6.1	Į jos: turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7	Suakaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-698.463,01			-37.134,96	-215.200,39	-45.732,86	X	-996.531,22
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidevėjimo suma	-2.823,57				-0,58		X	-2.824,15
9	Apskaičiuota nusidevėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-46.819,21			-6.616,79	-5.712,84	-6.775,21	X	-65.924,05
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidevėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	37.460,56			2.337,02		3.481,51	X	-43.279,09
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto	37.460,56					678,00	X	38.138,56
10.3	nurašyto				2.337,02		2.803,51	X	5.140,53
11	Pergrupavimai (+/-)	-2,01						X	-2,01
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Suakaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-710.647,24			-41.414,73	-220.913,81	-49.026,56	X	-1.022.002,34
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-920,41					-0,07		-920,48
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)	-920,41					-0,07		-920,48
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	1.682.354,05			19.268,21	17.139,58	27.385,21		1.746.147,05
22.1	Į jos: pagal finansines nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto, kurio finansines nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolė riboja sutartys ar teises aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebe naudojamą viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikiniai nenaudojamą viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	1.762.782,36			25.885,51	22.852,42	23.858,67		1.835.378,96
23.1	Į jos: pagal finansines nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto, kurio finansines nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolė riboja sutartys ar teises aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147370572
D/L: 2024-03-01 14:09:37

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	nebe naudojami viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikini nebe naudojami viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie nebe naudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

Paštarbos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti atskaitomajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukauptas turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370572
D/L: 2024-03-01 14:09:37

Ilgalaikio materialiojo turto grupėms
taikomi nusidėvėjimo normatyvai nuo
mažiausio iki didžiausio (metais):

Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Nusidėvėjimo normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Nusidėvėjimo normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
1	2	3
Pastatai	20	115
Mašinos ir įrenginiai	8	15
Transporto priemonės	5	9
Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	5	9

Kašiadorių socialinių paslaugų centras, 158997029, Vytauto Didžiojo g. 44B, Kašiadorių m., Kašiadorių r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasviršinio
 ID: -2147370572
 D/L: 2024-03-01 14:09:37

P8 Atsargos
 ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoris	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė: anksčiau laikotarpio pradžioje		12.456,03						12.456,03
2	Išgytų atsargų per atskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		69.694,03						69.694,03
2.1	Išgytų turto išsigijimo savikaina		66.652,31						66.652,31
2.2	Nemokamai gautų atsargų išsigijimo savikaina		3.041,72						3.041,72
3	Atsargų sumažėjimas per atskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-70.202,00						-70.202,00
3.1	Pardavimai								
3.2	Perleisti (paskirstyti)								
3.3	Sumažėję veikloje		-70.202,00						-70.202,00
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kitų pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė anksčiau laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		11.928,06						11.928,06
7	Atsargų nuvertėjimas anksčiau laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per atskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per atskaitinį laikotarpį suma								
11	Per atskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sumažėję ir nurašyti atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Pardavimai								
11.2	Perleisti (paskirstyti)								
11.3	Sumažėję veikloje								
11.4	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimas anksčiau laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
14	Atsargų balansinė vertė anksčiau laikotarpio pradžioje (6-14)		11.928,06						11.928,06
15	Atsargų balansinė vertė anksčiau laikotarpio pradžioje (1-7)								
16	Atsargų balansinė vertė anksčiau laikotarpio pradžioje (1-7)		12.456,03						12.456,03

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskirame rašto tekste.

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370572
D/L: 2024-03-01 14:09:37

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	376,76	
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	376,76	
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	376,76	

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370572
D/L: 2024-03-01 14:09:37

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	211.401,53	122.887,90		158.328,19	142.070,57	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	13.649,46			11.238,94		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	13.649,46			11.238,94		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	197.096,43	122.424,83		140.534,34	140.534,34	
1.5.1	Iš biudžeto	122.424,83	122.424,83		140.534,34	140.534,34	
1.5.2	Kitos	74.671,60					
1.6	Kitos gautinos sumos	655,64	463,07		6.554,91	1.536,23	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	211.401,53	122.887,90		158.328,19	142.070,57	

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370572
D/L: 2024-03-01 14:09:37

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	119.814,97			
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	119.814,97			
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)				
3.1	Pinigai bankų sąskaitose				
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	119.814,97			
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turas	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)	466,40	1.462.316,70		5.008,63			-1.369.571,58	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	466,40	840,00		5.008,63			-2.936,46	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		1.461.476,70					-1.366.635,12	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1.728.000,27	1.370.477,77		3.135,63	-38.719,46		-1.429.087,75	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.726.464,04	70.528,09		3.135,63	-38.719,46		-128.634,24	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.536,23	1.299.949,68					-1.300.453,51	
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)	167.730,33	36.963,75		7,82			-17.708,31	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	167.730,33			7,82			-5.717,95	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		36.963,75					-11.990,36	
4	Iš kitų šaltinių		250,00					-250,00	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		250,00					-250,00	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti								
5	Iš viso finansavimo sumų	1.896.197,00	2.870.008,22		8.152,08	-38.719,46		-2.816.617,64	

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

Kaišiadorių socialinių paslaugų centras, I58997029, Vytauto Didžiojo g. 44B, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370572
D/L: 2024-03-01 14:09:37

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai		
1	2	10	11	12	13	14	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					98.220,15	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					3.378,57	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					94.841,58	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					1.633.806,46	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.632.774,06	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					1.032,40	
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)					186.993,59	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					162.020,20	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					24.973,39	
4	Iš kitų šaltinių					0,00	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					0,00	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00	
5	Iš viso finansavimo sumų					1.919.020,20	

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370572
D/L: 2024-03-01 14:09:37

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

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)		466,40	466,40		98.220,15	98.220,15
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1.728.000,27	1.728.000,27		1.633.806,46	1.633.806,46
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)		167.730,33	167.730,33		186.993,59	186.993,59
4	Iš kitų šaltinių					0,00	0,00
5	Iš viso		1.896.197,00	1.896.197,00		1.919.020,20	1.919.020,20

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinimas
ID: -2147370572
D/L: 2024-03-01 14:09:37

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPI GAUTA FINANSINE IR NEFINANSINE PARAMA

Eil. Nr.*	Paramos teikėjo, suteiklusio paramą, pavadinimas	Kodas	Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
			Pinigais	Turtu, išskyrus pinigų	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys		250,00				
1.1	Viešojo sektoriaus subjektai						
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai		250,00				250,00
	UAB Rimsigna		150,00				150,00
	UAB Megalinija		100,00				100,00
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
3	Fiziniai asmenys*	X					
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X		X	X	X	
5	Anonimiškai	X					
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						
7	Iš viso	X	250,00				250,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Fizinii asmenii duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;

- kitas ilgalakis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta mokama to turto nusidavėjimo suma;

- ūkinis inventorius, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8 priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370572
D/L: 2024-03-01 14:09:37

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams		Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pinigais		250,00		-250,00				0,00
2	Turtu, išskyrus pinigus								
3	Paslaugomis								
4	Turto panauda								
5	Iš viso		250,00		-250,00				0,00

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370572
D/L: 2024-03-01 14:09:37

P13 Finansiniai įsipareigojimai

ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį			Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			prisimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūlanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai	kiti pokyčiai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai										
1.1	Išleistos obligacijos										
1.2	Išleisti uždo vekseliai										
1.3	Gautos paskolos										
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai										
1.5	Kiti įsipareigojimai										
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis										
2.1	Išleistos obligacijos										
2.2	Išleisti uždo vekseliai										
2.3	Gautos paskolos										
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai										
2.5	Kiti įsipareigojimai										
3	Kiti įsipareigojimai										
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai										
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis										
4	IŠ VISO										

* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P15 Atidėjimai

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTI

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma
1	2	3	4	5	6
1	Kompensacijos darbuotojams	27.558,22			-2.157,49
2	Žalos atlyginimas				
3	Aplinkos tvarkymas				
4	Turto likvidavimas				
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas				
6	Garantių įsipareigojimai				
7	Baudos				
8	Kompensacijų už valstybės išperkama nekilnojama turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojama turtą atkūrimui				
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti				
10	Santaupoms atkurti				
11	Kita*				
12	Iš viso atidėjinių	27.558,22			-2.157,49

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147370572

D/L: 2024-03-01 14:09:37

P15 Atidėjiniai

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Panaikinta atidėjinių suma	Kiti pokyčiai	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	7	8	9
1	Kompensacijos darbuotojams			25.400,73
2	Žalos atlyginimas			
3	Aplinkos tvarkymas			
4	Turto likvidavimas			
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas			
6	Garantijų įsipareigojimai			
7	Baudos			
8	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui			
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti			
10	Santaupoms atkurti			
11	Kita*			
12	Iš viso atidėjinių			25.400,73

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370572
D/L: 2024-03-01 14:09:37

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

Eil. Nr.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Išsigijimo savikaina (nediskontuota)	Diskontuota vertė
1	2	3	4
1	Per vienus metus		
1.1	Trumpalaikiai atidėjiniai		
1.2	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis		
2	Nuo vieny iki penkerių metų	25.400,73	25.400,73
3	Po penkerių metų		
4	Atidėjinių suma, iš viso	25.400,73	25.400,73

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147370572

D/L: 2024-03-01 14:09:37

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena					Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos								
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	18.029,47	18.025,89						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	14.551,11	406,32		11.860,56	529,74			
4	Sukauptos mokėtinės sumos	138.466,00			91.768,57				
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos								
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	137.293,57			91.717,07				
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos								
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	1.172,43			51,50				
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai								
5.1	Moketimi veiklos mokesčiai								
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai								
5.3	Kitos mokėtinės sumos								
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	171.046,58	18.432,21		103.629,13	529,74			

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147370572

D/L: 2024-03-01 14:09:37

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	150.661,58	113.608,39
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	150.661,58	113.608,39
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	150.661,58	113.608,39

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370572
D/L: 2024-03-01 14:09:37

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos		
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perdavimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas		

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370572
D/L: 2024-03-01 14:09:37

P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos		
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai		
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai		
1.6	Kitos		

Kaišiadorių socialinių paslaugų centras, I58997029, Vytauto Didžiojo g. 44B, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370572
D/L: 2024-03-01 14:0

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SAUNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis											
		Darbo užmokesčio sąnaudos					Pracjės ataskaitinis laikotarpis						
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Pareiginė alga	Priedai, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita	Vidutinis darbuotojų skaičius	Pareiginė alga	Priedai, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita
1	Vaistybės politikai ir vaistybės pareigūnai	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Telbėjai												
3	Vaistybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2	pareigai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	160	-2.418.028,19	-195.753,41				122	-1.754.328,16	-158.662,20			-7.434,04
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	6,0	-109.635,41	-15.132,85				4,0	-44.891,38	-13.973,73			-406,80
5.2	kiti darbuotojai	154,0	-2.308.392,78	-180.620,56				118,0	-1.709.436,78	-144.688,47			-7.027,24
6	Kiti							12,0	-34.213,01	-1.780,08			-386,55
7	Iš viso:	160	-2.418.028,19	-195.753,41				134	-1.788.541,17	-160.442,28			-7.820,59
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-36.880,43	-2.838,42				X	-25.519,01	-2.357,33			-114,92

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370572
D/L: 2024-03-01 14:09:37

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-0,35	-0,38
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-0,35	-0,38
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-0,35	-0,38

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370572
D/L: 2024-03-01 14:09:37

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	103.629,13	171.046,58
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	103.629,13	171.046,58