



PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ
PASLAUGŲ CENTRAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. A.Mackevičiaus g. 55A LT-35159 Panevėžys Tel. (8~45)
465493,El. p. centras@panspc.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 300601541

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL 2020 METŲ II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
2020-08-25

1. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie įstaigą.

Panevėžio socialinių paslaugų centras (toliau-Centras) savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei kitų ministerijų norminiais teisės aktais, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Panevėžio socialinių paslaugų centro nuostatais. Centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu bei sąskaitas banke. Centro adresas – A.Mackevičiaus g. 55A, Panevėžys, Lietuvos Respublika.

Centras yra biudžetinė įstaiga, įregistruota valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialo Juridinių asmenų registre 2006 m. rugsėjo 22d., registro Nr.091082, įstaigos kodas 300601541. Steigėja - Panevėžio miesto savivaldybė.

Centro veiklą koordinuoja Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius.

Centras neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

Centro finansiniai metai prasideda sausio 1 d., baigiasi gruodžio 31 d.

Centro veikla grindžiama teisėtumo, nešališkumo, viešumo ir prieinamumo bendruomenei, adekvatumo, pokyčių žmoguje skatinimo ir socialinio teisingumo principais.

Centras teikia bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas, kaupia ir sistemina informaciją apie atskiras socialines asmenų grupes, jų socialinių paslaugų poreikius, teikia informaciją ir konsultuoja miesto gyventojus socialinių paslaugų teikimo klausimais, vykdo šviečiamąją ir prevencinę veiklą, įgyvendina socialines programas, dalyvauja rengiant socialinę

paramą ir paslaugas reglamentuojančius Savivaldybės norminius teisės aktus ir svarstant valstybės norminių teisės aktų projektus, rengia projektus paramai iš įvairių fondų gauti, vykdo kitas funkcijas, nustatytas socialines paslaugas reglamentuojančių teisės aktų.

2020 m. kovo 31 d. centre dirbo 189 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis.

Svarbių sąlygų ir aplinkybių įstaigos veiklai nenumatoma.

II. APSKAITOS POLITIKA

2. Buhalterinė apskaita. Centro buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinių ataskaitų rinkiniai sudaromi ir teikiami vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS). Panevėžio socialinių paslaugų centro direktoriaus 2018 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V- 482 patvirtintas Centro buhalterinės apskaitos vadovas ir apskaitos politikos tvarkų aprašai, siekiant užtikrinti, kad Centro finansinė būklė, taip pat surenkamos pajamos ir patirtos sąnaudos būtų tiksliai ir teisingai parodytos finansinėje apskaitoje ir ataskaitose, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais bei VSAFAS nuostatomis.

Centro buhalterinei apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinė programa „Biudžetas VS“ , kuri pritaikyta pagal VSAFAS reikalavimus. Apskaitoje duomenys detalizuojami pagal valstybės funkciją, programą ir priemones, lėšų šaltinį, valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Centro apskaitos politikoje taikomi būdai leidžia teisingai fiksuoti įstaigos vykdomas ūkines operacijas ir objektyviai atspindėti įstaigos finansinę būklę bei veiklos rezultatus. Centras, tvarkydamas apskaitą ir sudarydamas finansinių ataskaitų turinį, vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, kurie yra nurodyti 1 VSAFAS „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“, tai veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami taikant dvejetainį įrašą.

Atskirų apskaitos subjektų (materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto, atsargų, pinigų, įsipareigojimų, nemokamai gauto turto, atidėjinių, finansinės nuomos (lizingo), pajamų ir sąnaudų apskaitos principai, įvertinimo būdai ir metodai nustatyti atitinkamą objektą reglamentuojančiuose Centro apskaitos vadovo ir apskaitos tvarkų aprašuose.

III. CENTRO FINANSINĖ VEIKLA

3. Pagrindinės veiklos pajamos – P10. Per 2020 m. II ketv. Centro pagrindinės veiklos pajamos buvo 1585935,78 Eur, kurias sudarė finansavimo pajamos ir pagrindinės veiklos kitos pajamos.

3.1. Finansavimo pajamos sudarė 1532608,39 Eur:

- finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 437869,70 Eur,
- finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto – 1035998,50 Eur,
- finansavimo pajamos iš ES biudžeto – 84456,82 Eur.
- finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių 10249,61 Eur.

3.2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas)
- 53327,39 Eur.

4. Pagrindinės veiklos sąnaudos – P11.

Per 2020 m. II ketv. Centras patyrė 1682323,40 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų, kurių struktūra yra tokia:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos - 1362257,13 Eur;
- ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 52867,05 Eur;
- komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 21313,03 Eur;
- komandiruočių – 109,60 Eur.;
- transporto sąnaudos - 7081,05 Eur;
- kvalifikacijos kėlimo sąnaudos - 6455,00 Eur;
- paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos - 28234,22 Eur;
- sunaudotų atsargų sąnaudos – 54087,56 Eur;
- kitų paslaugų sąnaudos – 149918,76 EUR;

5. Pagrindinės veiklos rezultatas. Centro 2020 m. II ketv. veiklos rezultatas yra - 96387,62 Eur deficitas.

6. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas. Centras per 2020 m. II ketv. nepatyrė administracinių baudų.

IV. KITOS AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Tarpiniame finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintame aiškinamajame rašte pateikiami ataskaitinio laikotarpio reikšmingų finansinių sumų pokyčių paaiškinimai.

7. Nematerialusis turtas – P03. Ataskaitiniu laikotarpiu Centras įsigijo nematerialaus ilgalaikio turto už 2268,75

Sukauptos amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį – 2761,02 Eur.

8. Ilgalaikis materialusis turtas – P04. Per ataskaitinį laikotarpį Centro materialiojo turto įsigijo už 125234,65 Eur. Nusidėvėjimo per ataskaitinį laikotarpį nusidėvėjimo paskaičiuota – 52867,05 Eur.

- pastatai – 2332268,98 Eur. (Panevėžio miesto savivaldybė patikėjimo teise perdavė įstaigai butą Staniūnų gt., kurio vertė 26000 eurų, butą Molainių gt. Kurio vertė 55000 Eur. ir butą Žemaičių gt., kurio vertė 33000 eur.).
- infrastruktūros ir kiti statiniai – 107169,56 Eur.
- transporto priemonės 76802,20 Eur,
- baldai ir biuro įranga 40335,91 Eur. (įsigytas kompiuteris už 597,41 eurus ir virtuvinis baldų komplektas už 1799,99 eurus)
- kitų mašinos ir įrenginiai 147783,85 Eur. (2020 m. sausio 30 d. įstaiga gavo keltuvą, kurio vertė 7712,25 eurai ir 2020 m. birželio 29 d. keltuvą už 1125 eurus).
- kitas ilgalaikis materialusis turtas 5648,21 Eur.

9. Atsargos – P08. Atsargų likutis ataskaitinio pabaigoje 13401,13 Eur.:

- medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina (kanceliarinės ir ūkinės paskirties prekės) – 10121,84 eur.;
- medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina (medikamentai) – 321,68 eur.;
- medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina (kuras) – 516,54 eur.;
- medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina (atsarginės detalės) – 1504 eur.;
- ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina – 937,07 eur.

10. Išankstiniai apmokėjimai – P09. Išankstinių apmokėjimų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje centre buvo už 10585,42 eurus (išmokėti atostoginiai).

11. Per vienerius metus gautinos sumos – P10. Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 283610,95 Eur, t.sk. 304190,37 Eur. sukauptos finansavimo pajamos, tame tarpe iš savivaldybės biudžeto – 214474,63 Eur. Ir valstybės biudžeto – 69136,32 Eur. iš savivaldybės biudžeto nesusigražinta – 7215,32 Eur., iš valstybės biudžeto gautinos globos išmokos 5465,27 eurai., rangovams iš ES įsiskolinimai 35966,33 eurai, likusi 8171,59 suma yra permokos VMI ir Sodrai.

12. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – P11. Pinigų likutis banko sąskaitose ir Centro kasoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 62492,35Eur:

- Pagrindinė biudžeto sąskaita – 17394,83 Eur; (ją sudaro Panevėžio rajono savivaldybės sumokėtos lėšos už suteiktas paslaugas rajono gyventojams).
- Spec. Lėšų sąskaita – 7751,12 Eur.;
- Vaikams sąskaita – 17148,64 Eur;
- Projektinė sąskaita – 9561,42 Eur.;
- GIM projektas – 6040,52 Eur;
- Integrali – 19634,84 Eur;

- Butų sąskaitose – 2355,81 Eur.
- Gryni pinigai kasoje – 0 Eur.

14. Įsipareigojimai – P17. Ilgalaikių įsipareigojimų Centras neturi. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai Centro trumpalaikiai įsipareigojimai - 317700,26 Eur, t.sk.

tiekiams mokėtinos sumos - 44908,69 Eur, iš jų:

- mityba – 1696,90 Eur;
- medikamentai, medicininių paslaugų teikimas ir darbuotojų sveikatos tikrinimas – 257,49 Eur;
- ryšių paslaugos - 756,85 Eur;
- transporto išlaikymas – 507,73 Eur;
- komunalinės paslaugos - 2249,85 Eur;
- Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos –721,16Eur.
- kitos paslaugos ir prekės – 1547,99 Eur.
- Įsiskolinimai rangovams – 35966,33 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 215983,26 Eur, t.sk.:

- mokėtinas darbo užmokestis– 108546,88 Eur.;
- mokėtinas socialinio draudimo– 53028,12 Eur.;
- mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 49449,55 Eur.;
- mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus – 519,67 Eur.;
- Mokėtinos sumos profsąjungai – 970,01 Eur.;
- Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos – 3469,03 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos – 56808,31 Eur, ir visą šią sumą sudaro sukaupti darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokos.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 0 Eur.

15. Grynasis turtas – P18. Grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje deficitas 10610,78 Eur, t.sk. ankstesnių metų perviršis 49810,51 Eur, 2020 m. II ketv. deficitas 60421,29 Eur.

16. Gautas finansavimas. Įstaiga per 2020 m. II ketv. Gavo, tame tarpe:

- iš valstybės biudžeto 362220 eurų (328786,13 eurai tikslinės dotacijos ir 33433,87 eurai pašalpos vaikams ir jų globėjams);
- iš savivaldybės biudžeto 906185,91 eurų įstaigos veiklai (tame tarpe projektas „Mes vaikai“ – 700Eur. ir Projektas „Džiaukis gyvenimu“ – 890 eurų) ir 114000 eurų vertės 3 butai perduoti pagal patikėjimo teise

- Iš ES gauta 103813,70 eurai (49602,39 eurai integrali pagalba į namus. 21944,53 globos centrui, 32266,78 eurų pagal projektą „Institucinės globos pertvarka Panevėžio mieste“;
- Iš kitų šaltinių 13034,49 (9877,13 eur. maisto bankas ir 3157,36 iš rajono savivaldybės už jaunuoliams suteiktas paslaugas).

Centras per ataskaitinį laikotarpį neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto neturėjo.

Svarbių nekoreguojamų poataskaitinių įvykių Centras neturėjo.

Direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas

Darius Mikalajūnas

Vyriausioji buhalterė

Rasa Liberienė

Eil. Nr.	<i>Priedo nr.</i>
---------------------	-------------------

1.	<i>1 priedas</i>
2.	<i>2 priedas</i>
3.	<i>3 priedas</i>

4.	<i>1 priedas</i>
5.	<i>2 priedas</i>
6.	<i>3 priedas</i>

7.	<i>1 priedas</i>
-----------	------------------

8.	<i>1 priedas</i>
9.	<i>2 priedas</i>
10.	<i>3 priedas</i>

11.	<i>1 priedas</i>
12.	<i>2 priedas</i>
13.	<i>3 priedas</i>
14.	<i>4 priedas</i>
15.	<i>5 priedas</i>
16.	<i>6 priedas</i>

17.	<i>3 priedas</i>
18.	<i>4 priedas</i>
19.	<i>5 priedas</i>
20.	<i>6 priedas</i>
21.	<i>7 priedas</i>
23.	<i>9 priedas</i>
24.	<i>10 priedas</i>

26.	1 priedas
27.	2 priedas
28.	3 priedas

29.	4 priedas
30.	5 priedas
31.	6 priedas
32.	7 priedas
33.	8 priedas
34.	9 priedas

35.	2 priedas
-----	-----------

36.	1 priedas
37.	3 priedas

38.	1 priedas
39.	2 priedas

40.	Priedas
-----	---------

41.	2 priedas
42.	3 priedas
43.	4 priedas

44.	4 priedas
45.	5 priedas
46.	6 priedas
47.	7 priedas
48.	8 priedas
49.	9 priedas
50.	10 priedas
51.	11 priedas
52.	12 priedas
53.	13 priedas

54.	3 priedas
55.	4 priedas
56.	5 priedas

57.	4 priedas
58.	5 priedas
59.	6 priedas
60.	7 priedas
61.	8 priedas

62.	3 priedas
63.	4 priedas
64.	5 priedas

65.	priedas
-----	---------

66.	priedas
-----	---------

67.	1 priedas
68.	2 priedas
69.	3 priedas

FINANSINIŲ ATASKAITŲ FORMOS, NUSTATYTOS VIEŠOJO SEKTORIAUS APSAUGOS FONDŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUOSE

2 VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“

Žemesniojo lygio mokesčių fondų ir išteklių fondų finansinės būklės ataskaitos forma

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

Aukštesniojo lygio finansinės būklės ataskaitos forma

3 VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

Žemesniojo lygio mokesčių fondų ir išteklių fondų (įskaitant socialinės apsaugos fondus) veiklos rezultatų ataskaitos forma

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

Aukštesniojo lygio veiklos rezultatų ataskaitos forma

4 VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“

Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma

5 VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“

Žemesniojo lygio mokesčių fondų ir išteklių fondų pinigų srautų ataskaitos forma

Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma

Aukštesniojo lygio pinigų srautų ataskaitos forma

6 VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“

Informacijos apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Valstybės ar savivaldybės įmonių, kontroliuojamų akcinių ir uždaryjū akcinių bendrovių, kontroliuojamų jungtinė finansinės būklės ataskaita (balansas)

Finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas

Informacijos apie ilgalaikį finansinį turtą

Informacijos apie išankstinius apmokėjimus

7 VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“

Perėjimo nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS taikymo poveikis biudžetinės įstaigos pradinėje finansinės būklės ataskaitoje pagal VSAFAS rodomai informacijai

Perėjimo nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS taikymo poveikis mokesčių ir išteklių fondų pradinėje finansinės būklės ataskaitoje pagal VSAFAS rodomai informacijai

Perėjimo nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS taikymo poveikis kitų viešojo sektoriaus subjektų pradinėje finansinės būklės ataskaitoje pagal VSAFAS rodomai informacijai

Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka finansinės būklės ataskaitos straipsniams

Informacijos apie apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką finansinės būklės ataskaitos straipsniams teikiama žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma

Informacijos apie apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką veiklos rezultatų ataskaitos straipsniams teikiama žemesniojo lygio mokesčių fondų ir išteklių fondų (įskaitant socialinės apsaugos fondus) finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma

Informacijos apie apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką veiklos rezultatų ataskaitos straipsniams teikiama žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus (įskaitant socialinės apsaugos fondus) finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma

8 VSAFAS „Atsargos“

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Atsargų vertė pagal grupes

Valstybei nuosavybės teise priklausančių savivaldybės patikėjimo teise valdomų atsargų balansinė vertė laikotarpiu

9 VSAFAS „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“

Mokesčių sumos pagal atskirą mokestį

Socialinių įmokų sumos pagal atskirą socialinę įmoką

Mokesčių pajamos grynąja verte

Socialinių įmokų pajamos grynąja verte

Mokesčių pajamos pagal atskirą mokestį grynąja verte

Socialinių įmokų pajamos pagal atskirą socialinę įmoką grynąja verte

10 VSAFAS „Kitos pajamos“

Kitos pajamos

12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.

Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto laikotarpio pabaigoje

13 VSAFAS „Nematerialusis turtas“

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo nematerialiojo turto balansinė vertė laikotarpio pabaigoje

14 VSAFAS „Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus“

Jungimai

16 VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“

Finansinės būklės ataskaitoje nerodomi mineraliniai ištekliai

Biologinio turto įvertinto tikrąja verte, vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Biologinio turto, įvertinto įsigijimo savikaina arba normatyvinėmis kainomis, vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

17 VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“

Parduoti laikomo finansinio turto pokyčiai per 20XX m laikotarpį

Iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto ir suteiktų paskolų pokyčiai per 20XX m. laikotarpį

Po vienu metų gautinos sumos pagal grąžinimo laikotarpius ir jų einamųjų metų dalis

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

Finansinių įsipareigojimų pokytis per 20XX m.

Gautos paskolos ir išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai pagal grąžinimo ir išpirkimo laikotarpius 20XX m.

Informacija apie paskolų įvykdymo terminus ir palūkanų normas

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis

18 VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“

Atidėjiniai pagal jų paskirtį

Atidėjiniai pagal jų panaudojimo laiką

Suteiktos garantijos dėl paskolų

19 VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“

Finansinės nuomos paslaugos gavėjo įsipareigojimai pagal laikotarpius

Ilgalaikiai finansinės nuomos įsipareigojimai ir jų einamųjų metų dalis

Bendroji investicijos į nuomojamą turtą vertė pagal finansinės nuomos sutartis pagal laikotarpius

Būsimosios pagrindinės nuomos įmokos, kurias numatoma sumokėti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis

Būsimosios pagrindinės nuomos įmokos, numatomos gauti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis pagal laikotarpius

20 VSAFAS „Finansavimo sumos“

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius pateikimo aukštesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma

Finansavimo sumų likučiai

21 VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“

Valiutos perkainojimo rezervo pokyčiai

25 VSAFAS „Segmentai“

20XX m. informacija pagal veiklos segmentus

26 VSAFAS „Išteklių fondo apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“

Privatizavimo fondo pinigų likučiai

Turto, išskyrus akcijų paketus, vertės pagal turto grupes pokytis per ataskaitinį laikotarpį

Akcijų paketų vertės pokytis per ataskaitinį laikotarpį

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

Panevėžio socialinių paslaugų centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
kodas 300601541, Teatro g. 20A, Panevėžys

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2020-08-25 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2728064.33	2655737.86
I.	Nematerialusis turtas	P03	18055.62	18547.89
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		18055.62	18547.89
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	2710008.71	2637189.97
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2332268.98	2231675.3
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		107169.56	109642.16
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		147783.85	156061.01
II.6	Transporto priemonės		76802.2	85082.02
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		40335.91	47619.96
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5648.21	7109.52
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		406056.18	139686.75
I.	Atsargos	P08	13401.13	9437.77
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		13401.13	9437.77
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	10585.42	3069.28
III.	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	319577.28	111497.13
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		5465.27	5760.91
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	7215.32	4439.30
III.5	Sukauptos gautinos sumos		304190.37	83902.09
III.6	Kitos gautinos sumos		8171.59	17394.83
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	62492.35	15682.57
	IŠ VISO TURTO:		3134120.51	2795424.61
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	2827031.03	2661712.01
I.	Iš valstybės biudžeto		115590.74	56190.08
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1506856.92	1417242.24
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1177757.26	1179718.97
IV.	Iš kitų šaltinių		26826.11	8560.72
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		317700.26	83902.09
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		317700.26	83902.09

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	44908.69	27093.78
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	215983.26	0
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	56808.31	56808.31
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRŪNĖSIS TURTAS	P18	-10610.78	49810.51
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-10610.78	49810.51
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-60421.29	13843.2
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		49810.51	35967.31
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3134120.51	2795424.61

Direktorius pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Darius Mikalajūnas
(vardas ir pavardė)

vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Rasa Liberienė
(vardas ir pavardė)

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

Panevėžio socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

kodas 300601541, Teatro g. 20A, Panevėžys

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020-08-25 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P10	1621902.11	1074054.87
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1568574.72	1013840.06
I.1.	Iš valstybės biudžeto		437869.79	253211.23
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1035998.50	719749.79
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		84456.82	40715.31
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		10249.61	163.73
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		53327.39	60214.81
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		53327.39	60214.81
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P11	1682323.40	1010299.93
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1362257.13	814099.08
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		52867.05	52445.1
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		21313.03	24226.06
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		109.60	235.00
V.	TRANSPORTO		7081.05	14546.88
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		6455.00	3670.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		28234.22	40408.52
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0.00	0.00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		54087.56	35111.38
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		149918.76	25256.62
XIV.	KITOS		0.00	301.29
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-60421.29	63754.94
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0.00	0.00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-60421.29	63754.94
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-60421.29	63754.94
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas) Darius Mikalajūnas
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas) Rasa Liberienė
(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Panevėžio socialinių paslaugų centras 300601541, A. Mackevičiaus g. 55 A, Panevėžys
Dokumento pavadinimas (antraštė)	II KETV. FINANSINĖS ATASKAITOS
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-08-27 Nr. S-3039(4.6)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rasa Liberienė, Vyriausioji buhalterė
Sertifikatas išduotas	RASA,LIBERIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-08-27 13:56:09 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-08-27 13:57:24 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-07-12 11:12:53 – 2023-07-11 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Darius Mikalajūnas, direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas
Sertifikatas išduotas	DARIUS,MIKALAJŪNAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-08-27 16:20:30 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-08-27 16:21:55 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-02-03 11:27:58 – 2024-02-02 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avily, Panevėžio miesto savivaldybės administracija, i.k.288724610 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:11:04 iki 2021-12-26 14:11:04
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avily, versija 3.5.24
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-08-27 16:32:15)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2020-08-27 16:32:15 Dokumentų valdymo sistema Avily