

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

300601541, A. Mackevičiaus g. 55A, LT-35147 Panevėžys

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

Panevėžio socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2022 m. rugpjūčio 12 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2.684.778,38	2.703.102,73
I.	Nematerialusis turtas	P03	15.168,23	20.585,34
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		15.168,23	20.585,34
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	2.652.636,67	2.682.517,39
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.276.795,38	2.290.663,78
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		97.279,16	99.751,76
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		195.507,40	191.397,31
II.6	Transporto priemonės		50.777,45	56.411,63
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		20.213,22	26.223,67
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		12.064,06	18.069,24
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas (atidėjiniai 163)		16.973,48	
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		380.370,13	229.220,59
I.	Atsargos		17.713,83	17.765,34
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	P05	17.713,83	17.765,34
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		2.390,17	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		110.934,36	158.817,91
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		3127,96	
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			5873,31
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		89675,54	152.944,60
III.6	Kitos gautinos sumos		18130,86	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P06	249.331,77	52.637,34
	IŠ VISO TURTO: A+B+C		3.065.148,51	2.932.323,32
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P07	2.599.423,36	2.692.458,91
I.	Iš valstybės biudžeto		49.411,17	57.127,02
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1.415.800,21	1.487.235,93
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.098.840,98	1.112.455,50
IV.	Iš kitų šaltinių		35.371,00	35.640,46
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		433.794,76	173.414,13
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		16.973,48	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		16.973,48	
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		416.821,28	173.414,13
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			16.929,18
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	P08	47.098,07	14.085,21
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P08	239.973,31	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P08	126.621,94	126.621,94
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3127,96	15.777,80
F.	GRYNASIS TURTAS	P09	31.930,39	66.450,28
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		31.930,39	66.450,28
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-34.519,89	8.979,65
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		66450,28	57.470,63
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.065.148,51	2.932.323,32

Direktorė

Lina Kazokienė

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ramutė Kiseliūnienė

(vardas ir pavardė)

Panevėžio socialinių paslaugų centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300601541, A. Mackevičiaus g. 55A, LT-35147 Panevėžys

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022 m. rugpjūčio 12 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P10	1.955.374,01	1.728.567,26
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.888.085,41	1.667.747,08
I.1.	Iš valstybės biudžeto		418.702,68	372.113,04
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1.419.211,84	1.191.324,10
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		23.858,98	77.404,09
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		26.311,91	26905,85
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		67.288,60	60.820,18
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		67.288,60	60.820,18
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P11	-1.989.893,90	-1.702.202,43
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1.611.060,02	-1.426.882,03
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-53.743,10	-51.444,32
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-54.541,43	-28.839,68
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-5.086,00	-100,00
V.	TRANSPORTO		-11.573,13	-6.610,94
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-11.655,29	-7.573,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-85,56	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-68.621,54	-62.553,65
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-8.760,00	-6.420,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-164.767,83	-118.198,81
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-34.519,89	26364,83
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			

E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-34.519,89	26364,83
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-34.519,89	26364,83
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Lina Kazokienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Ramutė Kiseliūnienė

(vardas ir pavardė)