

(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 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023 m. gegužės 18 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2.672.450,34	2.689.769,95
I.	Nematerialusis turtas		12.924,48	16.829,19
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		12.924,48	16.829,19
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2.639.659,92	2.654.507,17
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		2.255.935,87	2.262.926,98
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		93.570,26	94.806,56
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		221.366,09	223.298,97
II.6.	Transporto priemonės		42.990,63	45.309,51
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		25.797,07	28.165,15
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		19.865,94	18.433,59
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		662.845,62	410.918,04
I.	Atsargos		40.681,32	23.366,21
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		40.681,32	23.366,21
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		1.132,06	4.436,25
III.	Per vienus metus gautinos sumos		550.198,59	219.951,58
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		7.108,32	7.108,32
III.3.	Gautinos finansavimo sumos			
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		12.711,06	11.891,48
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		530.347,71	200.920,28
III.6.	Kitos gautinos sumos		31,50	31,50
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		70.833,65	163.164,00
	IŠ VISO TURTO:		3.335.295,96	3.100.687,99
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2.708.061,21	2.706.981,59
I.	Iš valstybės biudžeto		108.488,17	98.672,29
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1.509.548,27	1.518.535,61
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.084.092,39	1.085.215,92
IV.	Iš kitų šaltinių		5.932,38	4.557,77
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		516.621,80	304.155,94
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		19.865,94	18.433,59
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		19.865,94	18.433,59
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		496.755,86	285.722,35
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			104.277,98
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			104.277,98
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		17.373,12	9.810,23
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		301.783,24	4.863,44
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		158.509,18	158.509,18
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		19.090,32	8.261,52
F.	GRYNASIS TURTAS		110.612,95	89.550,46
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		110.612,95	89.550,46
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		21.062,49	
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		89.550,46	89.550,46
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.335.295,96	3.100.687,99

Direktorė

(parašas)

Lina Kazokienė

(vardas ir pavardė)

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

Vyriausioji buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Lina Leimontienė
(vardas ir pavardė)

(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 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023 m. gegužės 18 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.061.307,89	917.716,48
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.061.307,89	917.716,48
I.1.	Iš valstybės biudžeto		254.392,41	207.058,25
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		779.708,35	688.659,66
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		14.647,78	9.887,29
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		12.559,35	12.111,28
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		(1.095.334,36)	(968.005,56)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(919.994,40)	(770.989,25)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(26.885,89)	(27.402,85)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(34.294,19)	(35.787,90)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		(30,00)	(419,00)
V.	TRANSPORTO		(6.384,37)	(3.666,11)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(510,00)	(5.255,29)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(2.356,47)	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(29.001,52)	(33.531,20)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		(58.957,89)	(8.760,00)
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(16.919,63)	(82.193,96)
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(34.026,47)	(50.289,08)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		55.090,22	37.176,80
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		55.090,22	37.176,80
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(1,26)	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		21.062,49	(13.112,28)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		21.062,49	(13.112,28)
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 (buhalteris))

(parašas)

Lina Leimontienė

(vardas ir pavardė)

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

300601541, A. Mackevičiaus g. 55A, LT-35147 Panevėžys Panevėžio socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	98.672,29	170.020,72		17.861,80			(178.066,64)				108.488,17
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	93.128,99			17.861,80			(8.045,92)				102.944,87
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5.543,30	170.020,72					(170.020,72)				5.543,30
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1.518.535,61	529.786,55	4.062,93	3.786,47			(546.623,29)				1.509.548,27
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.506.453,86	6.606,50	4.062,93	3.786,47			(23.517,17)				1.497.392,59
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	12.081,75	523.180,05					(523.106,12)				12.155,68

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):	1.085.215,9 2	5.555,63		4.486,31			(11.165,47)			1.084.092,3 9
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.047.573,3 8			4.486,31			(5.609,84)			1.046.449,8 5
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	37.642,54	5.555,63					(5.555,63)			37.642,54
4.	Iš kitų šaltinių:	4.557,77			13.933,96			(12.559,35)			5.932,38
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.557,77			13.933,96			(12.559,35)			5.932,38
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti										
5.	Iš viso finansavimo sumų	2.706.981,5 9	705.362,90	4.062,93	40.068,54			(748.414,75)			2.708.061,2 1



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

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL 2023 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2023-05-18

1. BENDROJI DALIS

Informaciją apie Panevėžio socialinių paslaugų centrą pateikta 2022 metų metiniame finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per 2023 metų pirmą ketvirtį duomenys nesikeitė.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

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

Gautas finansavimas. Įstaiga per 2023m. I ketvirtį gavo:

Iš valstybės biudžeto 170020,72 Eur. tame sk.:

- valstybės lėšos kitoms išlaidoms kompensuoti 163891,18 Eur.
- valstybės lėšos (Globos išmokos globotiniams (rūpintiniams) -6129,54 Eur.

Iš savivaldybės biudžeto 529786,55 Eur. tame sk.:

- savivaldybės lėšos 523180,05 Eur (kitoms išlaidoms kompensuoti).
- savivaldybės lėšos 6606,50 Eur (nepiniginiam turtui įsigyti).

Iš Europos Sąjungos gauta – 5555,63 eur. (valstybės vaikų teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM globėjų skyriaus projektas).

Neatlygintinai gautas turtas 40068,54 Eur.

- Iš valstybės biudžeto lėšų 17861,80 Eur
- Iš savivaldybės biudžeto lėšų 3786,47 Eur
- Iš Europos Sąjungos lėšų 4486,31 Eur
- Iš kitų šaltinių lėšų 13933,96 Eur

Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai. Klaidų taisymo per ataskaitinį laikotarpį neatlikta. Reikšmingų įvykių po tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos, kurie paveiktų arba galėtų paveikti finansinių ataskaitų straipsnius, nebuvo.

Direktorė

Lina Kazokienė

Vyriausioji buhalterė

Lina Leimontienė