

(Finansinės būklės ataskaitos forma)

Panevėžio socialinių paslaugų centras
(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

300601541, A. Mackevičiaus g. 55A, LT-35147 Panevėžys
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą, juridinio asmens kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2026 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2026 m. rugpjūčio 10 d. Nr. TFA-53
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
1.	ILGALAIKIS TURTAS		2 454 409,03	2 500 961,69
1.1.	Nematerialusis turtas		7 558,33	15 612,27
1.1.1.	Plėtros darbai			
1.1.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		6 227,33	14 281,27
1.1.3.	Nebaigti projektai ir iš anksto sumokėtos sumos		1 331,00	1 331,00
1.1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.2.	Ilgalaikis materialusis turtas		2 418 961,41	2 457 460,13
1.2.1.	Žemė			
1.2.2.	Pastatai		2 162 887,37	2 176 869,59
1.2.3.	Infrastruktūros statiniai			
1.2.4.	Kiti statiniai		77 086,26	79 558,86
1.2.5.	Mašinos ir įrenginiai		138 373,61	152 073,32
1.2.6.	Transporto priemonės		14 764,66	18 326,74
1.2.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		25 849,51	30 631,62
1.2.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
1.2.9.	Nebaigta statyba ir iš anksto sumokėtos sumos			
1.3.	Ilgalaikis finansinis turtas		27 889,29	27 889,29
1.4.	Materialiniai ištekliai			
1.5.	Kitas ilgalaikis turtas			
2.	BIOLOGINIS TURTAS			
3.	TRUMPALAIKIS TURTAS		730 027,21	379 864,27
3.1.	Atsargos		22 523,98	23 137,19
3.2.	Iš anksto sumokėtos sumos		2 049,15	1 403,27
3.3.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	601 295,94	280 906,24
3.3.1.	Suteiktos paskolos			
3.3.2.	Gautinos finansavimo sumos		559 841,02	244 388,12
3.3.3.	Gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamų įmokas		30 906,29	24 544,45
3.3.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		10 151,18	11 304,62
3.3.5.	Kitos gautinos sumos		397,45	669,05
3.4.	Trumpalaikės investicijos			
3.5.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		104 158,14	74 417,57
4.	IŠ VISO TURTO		3 184 436,24	2 880 825,96
5.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	2 437 519,84	1 246 676,97
5.1.	Iš valstybės biudžeto		73 375,98	80 767,70

5.2.	Iš savivaldybės biudžeto		1 407 628,70	1 418 635,75
5.3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		949 716,33	958 347,55
5.4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų		1 442,01	
5.5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų		5 356,82	6 925,97
6.	ĮSIPAREIGOJIMAI		604 013,01	279 871,66
6.1.	Atidėjiniai		27 889,29	27 889,29
6.2.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
6.2.1.	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai			
6.2.2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6.3.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	576 123,72	251 982,37
6.3.1.	Trumpalaikiai skoliniai įsipareigojimai			
6.3.2.	Mokėtinės socialinės išmokos, stipendijos, prizai ir premijos			
6.3.3.	Tiekėjams mokėtinės sumos		15 390,39	5 895,92
6.3.4.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		281 224,63	5,71
6.3.5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		279 508,70	246 080,74
6.3.5.1.	Mokėtinės sumos tarptautinėms institucijoms, į biudžetus ir fondus			
6.3.5.2.	Kiti įsipareigojimai		279 508,70	246 080,74
7.	GRYNASIS TURTAS		142 903,39	136 277,33
7.1.	Dalininkų kapitalas			
7.2.	Rezervai			
7.2.1.	Tikrosios vertės rezervas			
7.2.2.	Mineralinių išteklių rezervas			
7.2.3.	Medynų rezervas			
7.2.4.	Kiti rezervai			
7.3.	Sukauptas perviršis ar deficitas		142 903,39	136 277,33
7.3.1.	Viešojo sektoriaus subjekto sukauptas perviršis ar deficitas be nuosavybės metodo įtakos		142 903,39	136 277,33
7.3.2.	Nuosavybės metodo įtaka			
8.	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲJO TURTO		3 184 436,24	2 880 825,96

Pastaba. Forma pildoma rengiant viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus išteklių fondus, mokesčių fondus ir fondų fondus, finansinės būklės ataskaitą.

Direktorė		Lina Kazokienė
(pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Sporto, neformalaus ugdymo, kultūros, socialinės apsaugos, sveikatos ir kitų įstaigų skyriaus vadovė		Vilija Usevičienė
(pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

(Veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Panevėžio socialinių paslaugų centras
(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

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

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą, juridinio asmens kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2026 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2026 m. rugpjūčio 10 d. Nr. TFA-54
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	PAJAMOS		2 540 649,10	2 293 104,22
1.1.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2 399 892,20	2 173 370,99
1.1.1.	Iš valstybės biudžeto		669 344,74	653 663,01
1.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		1 682 548,55	1 473 054,25
1.1.3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		36 444,81	35 533,67
1.1.4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų		449,88	
1.1.5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų		11 104,22	11 120,06
1.2.	KITOS PAJAMOS		140 756,90	119 733,23
1.2.1.	Rinkliavų ir žyminio mokesčio pajamos			
1.2.1.1.	Rinkliavų pajamos			
1.2.1.2.	Išskaitytas žyminis mokestis			
1.2.1.3.	Grąžintinas žyminis mokestis			
1.2.2.	Prekių pardavimo ir paslaugų pajamos		140 756,90	119 733,23
1.2.2.1.	Prekių pardavimo ir paslaugų, apmokamų viešojo sektoriaus		73 761,59	
1.2.2.2.	Kitų prekių pardavimo ir paslaugų pajamos		66 995,31	119 733,23
1.2.3.	Baudų, konfiskuoto turto ir netesybų pajamos			
1.2.4.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
1.2.5.	Kitos			
1.2.6.	Negrąžintinai pervestinos į biudžetus, išteklių fondus pajamos			
2.	SĄNAUDOS		(2 534 023,04)	(2 284 376,23)
2.1.	SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIŲ IŠMOKŲ SĄNAUDOS		(2 003 461,56)	(1 830 386,08)
2.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		(2 000 002,56)	(1 830 386,08)
2.1.2.	Socialinių ir kitų išmokų darbuotojams sąnaudos		(3 459,00)	
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ SĄNAUDOS		(189 381,69)	(209 493,40)
2.2.1.	Prekių ir paslaugų sąnaudos veiklai		(189 381,69)	(209 493,40)
2.2.2.	Prekių ir paslaugų sąnaudos viešajam ūkiui			
2.2.3.	Prekių pardavimo sąnaudos			

2.3.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS SĄNAUDOS		(50 606,73)	(50 514,95)
2.4.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ SĄNAUDOS		(232,43)	(2 950,94)
2.5.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ, STIPENDIJŲ, PRIZŲ IR PREMIJŲ		(290 339,90)	(192 181,49)
2.6.	FINANSAVIMO SĄNAUDOS			
2.7.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(0,73)	(9,81)
2.8.	MOKESČIAI EUROPOS SĄJUNGAI IR KITOMS TARPTAUTINĖMS			
2.9.	KITOS SĄNAUDOS			1 160,44
2.10.	KAPITALIZUOTOS TURTO KŪRIMO (GAMYBOS) IŠLAIDOS			
3.	PERVIRŠIS AR DEFICITAS IŠ VYKDOMOS VEIKLOS		6 626,06	8 727,99
4.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			2 760,74
5.	PELNO MOKESTIS			
6.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
7.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		6 626,06	11 488,73

Pastaba. Forma pildoma rengiant viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus išteklų fondus, mokesčių fondus ir fondų fondus, veiklos rezultatų ataskaitą.

Direktorė _____ (pareigų pavadinimas)	_____ (parašas)	Lina Kazokienė _____ (vardas ir pavardė)
Sporto, neformalaus ugdymo, kultūros, socialinės apsaugos, sveikatos ir kitų įstaigų skyriaus vadovė _____ (pareigų pavadinimas)	_____ (parašas)	Vilija Usevičienė _____ (vardas ir pavardė)

PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS
SUTRUMPINTAS 2026 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Panevėžio socialinių paslaugų centras yra ribotos civilinės atsakomybės viešas juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir anšpaudą su savo pavadinimu. Panevėžio socialinio paslaugų centro duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300601541, buveinės adresas: Mackevičiaus g. 55A, Panevėžys. Panevėžio socialinių paslaugų centras yra ne PVM mokėtojas.

Panevėžio socialinių paslaugų centro finansines ataskaitas parengė Panevėžio apskaitos centras, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 306008754, buveinės adresas: Vienybės a. 38, Panevėžys.

Panevėžio socialinių paslaugų centras yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Panevėžio miesto savivaldybės biudžeto.

Panevėžio socialinių paslaugų centras kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

Panevėžio socialinių paslaugų centras vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.

Per ataskaitinį laikotarpį įvykių galinčių paveikti subjekto veiklą nebuvo.

Finansiniai metai Panevėžio socialinių paslaugų centro prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31d.

II. APSKAITOS POLITIKA

Panevėžio socialinių paslaugų centro parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS).

Panevėžio socialinių paslaugų centras tvarkydamas finansinę apskaitą ir rengdamas finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Panevėžio socialinių paslaugų centras veiklai vykdyti įsigytas nematerialus, ilgalaikis ir trumpalaikis turtas bei atsargos į apskaitą įtraukti kartu su PVM, nes nevykdo PVM ataskaitos.

Panevėžio socialinių paslaugų centras tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaiga sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Išsamiai apskaitos politika aprašyta 2025 m. metiniame finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris paskelbtas Panevėžio socialių paslaugų centro interneto svetainėje:
<https://www.paneveziospc.lt/wp-content/uploads/2026/03/Metinisfinansiniuataaskaiturinkinys.pdf>

III. PASTABOS

Ataskaitiniu laikotarpiu, įsigaliojus 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ nuostatoms, kai ataskaitiniu laikotarpiu buvo pakeista finansinių ataskaitų straipsnių pateikimo ar grupavimo tvarka, pateikiama iki ir po duomenų pergrupavimo informacija.

Iki duomenų pergrupavimo praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinės būklės ataskaitoje atsargos buvo pateikiamos taip:

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)	
Atsargos	23137,19
• Strateginės ir neliečiamosios atsargos	0,00
• Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	23137,19
• Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	0,00
• Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	0,00
• Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	0,00

Po praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenų pergrupavimo praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinės būklės ataskaitoje atsargos pateikiamos taip:

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)	
Atsargos	23137,19

Iki duomenų pergrupavimo praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinės būklės ataskaitoje per vienus metus gautinos sumos buvo pateikiamos taip:

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)	
--	--

Per vienus metus gautinos sumos	280906,24
• Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	0,00
• Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00
• Gautinos finansavimo sumos	0,00
• Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	11304,62
• Sukauptos gautinos sumos	268932,57
• Kitos gautinos sumos	669,05

Po praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenų pergrupavimo praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinės būklės ataskaitoje per vienus metus gautinos sumos pateikiamos taip:

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)

Per vienus metus gautinos sumos	280906,24
• Suteiktos paskolos	0,00
• Gautinos įmokų į fondus sumos	0,00
• Gautinos finansavimo sumos	244388,12
• Gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamų įmokas	24544,45
• Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	11304,62
• Kitos gautinos sumos	669,05

Iki duomenų pergrupavimo praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinės būklės ataskaitoje finansavimo sumos buvo pateikiamos taip:

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)

Finansavimo sumos	2464676,97
• Iš valstybės biudžeto	80767,70
• Iš savivaldybės biudžeto	1418635,75
• Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	958347,55
• Iš kitų šaltinių	6925,97

Po praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenų pergrupavimo praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinės būklės ataskaitoje finansavimo sumos pateikiamos taip:

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)

Finansavimo sumos	2464676,97
• Iš valstybės biudžeto	80767,70
• Iš savivaldybės biudžeto	1418635,75
• Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	958347,55
• Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų	0,00
• Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų	6925,97

Iki duomenų pergrupavimo praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinės būklės ataskaitoje įsipareigojimai buvo pateikiami taip:

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)

ĮSIPAREIGOJIMAI	279871,66
Ilgalaikiai įsipareigojimai	27889,29
• Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	0,00
• Ilgalaikiai atidėjiniai	0,00
• Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	27889,29
Trumpalaikiai įsipareigojimai	251982,37
• Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	0,00
• Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	0,00
• Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	0,00
• Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	0,00
• Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą	0,00
• Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus	0,00
Grąžintinos finansavimo	0,00
Kitos mokėtinos sumos biudžetui	0,00
• Mokėtinos socialinės išmokos	0,00
• Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos	0,00
• Tiekėjams mokėtinos sumos	5895,92
• Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	5,71
• Sukauptos mokėtinos sumos	224366,05
• Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	21714,69

Po praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenų pergrupavimo praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinės būklės ataskaitoje įsipareigojimai pateikiami taip:

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)	
ĮSIPAREIGOJIMAI	279871,66
Atidėjiniai	27889,29
Ilgalaikiai įsipareigojimai	0,00
Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai	0,00
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	0,00
Trumpalaikiai įsipareigojimai	251982,37
• Trumpalaikiai skoliniai įsipareigojimai	0,00
• Mokėtinės socialinės išmokos, stipendijos, prizai ir premijos	0,00
• Tiekėjams mokėtinės sumos	5895,92
• Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	5,71
• Mokėtinės sumos už fondų administravimą	0,00
• Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	246080,74
Mokėtinės sumos tarptautinėms institucijoms, į biudžetus ir fondus	0,00
Kiti įsipareigojimai	246080,74

Iki duomenų pergrupavimo praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinės būklės ataskaitoje grynasis turtas buvo pateikiamas taip:

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)	
GRYNASIS TURTAS	136277,33
Dalininkų kapitalas	0,00
Rezervai	0,00
Tikrosios vertės rezervas	0,00
Kiti rezervai	0,00
Nuosavybės metodo įtaka	0,00
Sukauptas perviršis ar deficitas	136277,33
Einamųjų metų perviršis ar deficitas	12273,28

Po praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenų pergrupavimo praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinės būklės ataskaitoje grynasis turtas pateikiamas taip:

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)	
GRYNASIS TURTAS	136277,33
Dalininkų kapitalas	0,00
Rezervai	0,00
Tikrosios vertės rezervas	0,00
Mineralinių išteklių rezervas	0,00
Medynų rezervas	0,00
Kiti rezervai	0,00
Sukauptas perviršis ar deficitas	136277,33
Viešojo sektoriaus subjekto sukauptas perviršis ar deficitas be nuosavybės metodo įtakos	136277,33
Nuosavybės metodo įtaka	0,00

Dėl VSAFAS ir ekonominės klasifikacijos straipsnių reglamentavimo pasikeitimų veiklos rezultatų ataskaitos praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenys pagal detalius ataskaitos straipsnius tapo nepalyginami. Palyginamas tik ataskaitose rodomas grynasis perviršis ar deficitas.

P01 Apskaitos politika ir apskaitinių įverčių keitimas, klaidų taisymas

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai nebuvo keisti, o praėjusių laikotarpių klaidų nerasta.

P10 Gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Eil. Nr.	Finansavimo sumų davėjas	VB lėšos	SB lėšos	ES lėšos	VSS lėšos	Iš viso:
1	Savivaldybės Išdas	182465,70	363484,44			545950,14
2	Savivaldybės Administracija	7084,90				7084,90
3	Projektinės lėšos	1306,36		5499,62		6805,98
	Iš viso:	190856,96	363484,44	5499,62		559841,02

Gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto įstaigos pajamų įmokos sudaro 30906,29 Eur.

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą ir paslaugas sudaro 10151,18 Eur (gautinos įmokos už paslaugas).

Kitos gautinos sumos – 397,45 Eur (negautas apmokėjimas iš vaikų už padarytas žalas)

P12 Finansavimo sumos

Finansavimo sumų detalizavimas pateiktas 20 VSAFAS 2 priede.

Finansavimo sumos apskaitomos pagal lėšų gavimo šaltinius skirstomos:

Iš valstybės biudžeto – 562571,93 Eur: VL (14231) – 79578,99 Eur, VL (142321) – 317843,12 Eur, VL (14232) – 37214,46 Eur, VL (143720) – 4500,00 Eur, VL (145921) – 31769,40 Eur, VL (145923) – 51700,00 Eur, projektas “Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas“ (144), lėšas pervedė Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – 4916,82 Eur, projektas “Jaunuolių palydėjimas į savarankišką gyvenimą“ (144), lėšas pervedė Europos socialinio fondo agentūra – 113,88 Eur, savivaldybės administracijos projektai pagal sutartis (144) – 34935,26 Eur.

Iš savivaldybės biudžeto – 1460969,31 Eur: SB finansavimas – 1460506,31 Eur, savivaldybės administracijos projektai pagal sutartis 463,00 Eur.

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 22313,97 Eur: projektas “Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas“ (13.12), lėšas pervedė Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – 19667,25 Eur, projektas “Jaunuolių palydėjimas į savarankišką gyvenimą“ (13), lėšas pervedė Europos socialinio fondo agentūra – 432,72 Eur, savivaldybės administracijos projektas pagal sutartį (13) – 2214,00 Eur.

Iš viešojo sektoriaus subjektų gautos finansavimo sumos – 2005,29 Eur (iš kitų savivaldybių už suteiktas paslaugas).

P17 Trumpalaikiai įsipareigojimai

Tiekėjams mokėtinos sumos 15390,39 Eur (savivaldybės lėšos (151) – 10733,99 Eur, pajamos už paslaugas (30) – 4062,72 Eur, projektinės lėšos 593,68 Eur (37,08 Eur – 34 lėšos, 500,94 Eur – ES (13) lėšos, 55,66 Eur – 144 lėšos).

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 281224,63 Eur (biudžeto lėšos (151) – 176900,52 Eur, valstybės lėšos (142321) - 54445,11 Eur, valstybės lėšos (14231) – 15152,85 Eur, valstybės lėšos (14232) – 6393,18 Eur, valstybės lėšos (143720) – 2200,00 Eur, valstybės lėšos (145921) – 5763,99 Eur, valstybės lėšos (145923) – 7034,70 Eur, valstybės lėšos (144) – 7084,90

Eur, projektinės lėšos – 6249,38 Eur (4930,87 Eur - ES (13.12) lėšos, 67,81 Eur - ES (13) lėšos, 1250,70 Eur – 144 lėšos).

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 279508,70 Eur. Iš jų:

- sukauptos atostoginių sąnaudos 221144,20 Eur (biudžeto lėšos (151) – 130975,78 Eur, valstybės lėšos (14231) – 18562,48 Eur, valstybės lėšos (142321) – 66548,08 Eur, valstybės lėšos (14232) – 5057,86 Eur;

- sukauptos valstybinio socialinio draudimo sąnaudos 3221,85 Eur (biudžeto lėšos (151) – 1914,40 Eur, valstybės lėšos (14231) – 269,16 Eur, valstybės lėšos (142321) – 964,95 Eur valstybės lėšos (14232) – 73,34 Eur.

- ateinančių laikotarpių pajamos – 218,97 Eur.

- kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (su atskaitingais asmenimis) – 29 Eur (30).

- kitos mokėtinos sumos 54894,68 Eur (išmokos laikiniams globėjams ir vaikams kišenpinigiai už birželio mėn.). Iš jų: biudžeto lėšos (151) – 42959,75 Eur, (34) – 11934,93 Eur.

P25 Neapibrėžtieji įsipareigojimai

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga neturėjo neapibrėžtųjų įsipareigojimų, susijusių su teisiniais ginčais.

Direktorė

Lina Kazokienė

Sporto, neformalaus ugdymo,
kultūros, socialinės apsaugos,
sveikatos ir kitų įstaigų skyriaus vadovė

Vilija Usevičienė

Parengė

Apskaitos specialistė Audronė Šliogerienė, tel. +370 61190436

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius forma)

INFORMACIJA APIE FINANSAVIMO SUMAS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIUS

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 pergrupavima s	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 pardavimo 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:	80.767,70	562.571,93					(569.963,65)				73.375,98
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	80.416,24	387,12	1.508,83				(9.538,74)				72.773,45
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	351,46	562.184,81	(1.508,83)				(560.424,91)				602,53
2.	Iš savivaldybės biudžeto:	1.418.635,7 5	1.460.969,3 1					(1.471.976, 36)				1.407.628,7 0
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.417.309,0 3		16.168,01				(38.461,25)				1.395.015,7 9
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.326,72	1.460.969,3 1	(16.168,01)				(1.433.515, 11)				12.612,91
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	958.347,55	22.313,97					(30.945,19)				949.716,33
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	956.970,02		744,92				(11.401,97)				946.312,97
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.377,53	22.313,97	(744,92)				(19.543,22)				3.403,36
4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų:		2.005,29	451,60				(1.014,88)				1.442,01
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		346,79	98,94				(445,73)				
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1.658,50	352,66				(569,15)				1.442,01
5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų:	6.925,97		(451,60)	9.421,67			(10.539,22)				5.356,82
5.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6.474,37			9.421,67			(10.539,22)				5.356,82
5.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	451,60		(451,60)								

6.	Iš viso finansavimo sumų	2.464.676,9 7	2.047.860,5 0		9.421,67			(2.084.439, 30)				2.437.519,8 4
----	--------------------------	------------------	------------------	--	----------	--	--	--------------------	--	--	--	------------------

Pastabos:

1. Lentelės 5 skiltyje „Finansavimo sumų pergrupavimas“ rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas, valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis, finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1K-357 „Dėl 26-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto patvirtinimo“, 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.
2. Lentelės 1 punkte „Iš valstybės biudžeto“ rodomos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto, išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų.
3. Lentelės 2 punkte „Iš savivaldybės biudžeto“ rodomos finansavimo sumos, iš savivaldybės biudžeto, išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų.
4. Lentelės 3 punkte „Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų“ rodomos sumos iš šių šaltinių, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų Europos Sąjungos projektams finansuoti.