PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Vytenio g. 2, LT-59140 Prienai,
Tel. (8 319) 52 576, el. p. soc.paslaugucentras@prienuspc.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300886599.

Prienų rajono savivaldybės
administracijos
Finansų skyriui

2021 M. DEVYNIŲ MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2021-10-20 Nr.(4.40)-6

1. Finansinės būklės ataskaita.
2. Veiklos rezultatų ataskaita.
3. Aiškinamasis raštas.

Direktorė Aurelija Urbonienė

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

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
300886599, Vytenio g.2, Prienai

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021_M. RUGSĖJO 30_D. DUOMENIS

____2021-10-20____Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		**125037,82**	**129225,7**
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		117133,14	119222,81
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		91400,00	91400,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4988,14	6177,31
II.6	Transporto priemonės		12739,6	16693,12
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5580,07	2352,9
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2425,33	2599,48
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		7904,68	10002,89
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**150089,48**	**84550,02**
I.	Atsargos		121,06	74,51
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		121,06	74,51
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		976,41	2737,63
III.	Per vienus metus gautinos sumos		134446,81	63571,82
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		5234,61	4669,74
III.5	Sukauptos gautinos sumos		129004,64	58694,52
III.6	Kitos gautinos sumos		207,56	207,56
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		14545,20	18166,06
	IŠ VISO TURTO:		275127,30	213775,72
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**		**126802,80**	**133146,62**
I.	Iš valstybės biudžeto		139,54	188,91
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1137,98	1340,26
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		33811,75	39253,92
IV.	Iš kitų šaltinių		91713,53	92363,53
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**136304,61**	**68846,43**
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		7904,68	10002,89
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		7904,68	10002,89
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		128399,93	58843,54
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		2151,07	1108,68
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		66627,81	8,06
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		59604,23	57699,16
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		16,82	27,64
F.	**GRYNASIS TURTAS**		**12019,89**	**11782,67**
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		1062,59	1062,59
II.1	Tikrosios vertės rezervas		1062,59	1062,59
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		**10957,30**	**10720,08**
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		237,22	-1418,45
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		10720,08	12138,53
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		275127,30	213775,72

_____Direktorė_____ _____ _Aurelija Urbonienė____
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

_Vyriausioji_buhalterė_____ _____ Lina Šuliauskaitė_____
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

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

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300886599, Vytenio g.2, Prienai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30D. DUOMENIS

2021-10-20 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**881622,14**	**815634,24**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		848750,73	785294,74
I.1.	Iš valstybės biudžeto		428412,39	385211,02
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		306270,97	301820,57
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		98033,04	88868,15
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		16034,33	9395
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		32871,41	30339,50
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		32871,41	30339,50
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		**881384,92**	**807244,32**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		793405,76	738660,27
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6394,67	6235,53
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9090,70	7665,66
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		5,05	152,31
V.	TRANSPORTO		29734,55	24715,93
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		5768	4955
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			42
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		26558,76	16123,60
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7859,43	8087,02
XIV.	KITOS		2568	607
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**237,22**	**8389,92**
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**		**237,22**	**8389,92**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**237,22**	**8389,92**
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė — Aurelija Urbonienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė — Lina Šuliauskaitė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 M. DEVYNIŲ MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

1. Bendroji dalis

1.1. Teikiant 2021 m. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį pagal VSAFAS, bendroji dalis neteikiama. Bendroji dalis pateikta Aiškinamajame rašte prie 2020 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio, pirmoje dalyje „Bendroji dalis“ (1– 9 punktai).

2. Apskaitos politika

2.1. Teikiant 2021 m. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį pagal VSAFAS, apskaitos politika neteikiama. Apskaitos politika pateikta Aiškinamajame rašte prie 2020 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio, antroje dalyje „Apskaitos politika“ (10– 31 punktai).

3. Pastabos

3.1. Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį klaidų taisymas nebuvo atliktas.

3.2. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos centre nėra.

3.3.Sprendimų dėl teisinių ginčų nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos centre nebuvo.

3.4. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos centre nėra.

Direktorė Aurelija Urbonienė