

Rokiškio socialinės paramos centras, 173234044, Vytauto g. 25, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147381030

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023-03-15 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		877.051,92	701.944,42
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	P04	877.051,92	701.944,42
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		810.724,17	628.752,25
II.3	Infrastruktūros statiniai			42.125,59
II.4	Kiti statiniai		41.494,70	
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		8.539,85	13.286,68
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		16.293,20	17.779,90
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		178.815,10	112.267,70
I	Atsargos	P08	42.627,70	23.689,28
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		42.627,70	23.689,28
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			
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	135.766,68	70.481,12
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, turą, paslaugas	P10	13.959,93	9.392,91
III.5	Sukauptos gautinos sumos		90.613,33	61.088,21
III.6	Kitos gautinos sumos		31.193,42	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	420,72	18.097,30
	IŠ VISO TURTO:		1.055.867,02	814.212,12

(tęsinys kitame puslapyje)

Rokiškio socialinės paramos centras, 173234044, Vytauto g. 25, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS


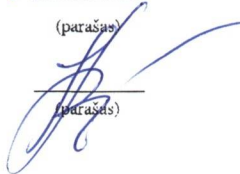
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	910.001,69	739.135,25
I	Iš valstybės biudžeto		218.006,83	106,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		314.959,84	317.724,81
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		376.614,30	421.161,57
IV	Iš kitų šaltinių		420,72	142,87
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		102.247,37	54.328,26
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		102.247,37	54.328,26
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	10.182,30	20.735,52
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1.160,15	455,34
II.11	Suakauptos mokėtinų sumos	P17	90.904,92	23.744,49
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			9.392,91
F	GRYNASIS TURTAS	P18	43.617,96	20.748,62
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		43.617,96	20.748,62
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		22.869,34	12.564,07
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		20.748,62	8.184,55
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNANOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.055.867,02	814.212,13

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

Direktorė
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

(parašas)

Gita Sinkevičiūtė-Arami
(vardas ir pavardė)

Jolanta Paukštienė
(vardas ir pavardė)

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147381030
D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023-03-15 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.983.131,56	2.045.163,46
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.825.926,37	1.942.837,56
I.1	Iš valstybės biudžeto		775.753,61	768.239,61
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		984.327,46	975.866,85
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		65.702,43	191.421,34
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		142,87	7.309,76
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		157.205,19	102.325,90
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	157.205,19	102.325,90
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		-1.960.250,11	-2.032.597,24
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.546.651,92	-1.590.999,00
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-37.421,55	-50.629,43
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-54.474,46	-56.678,99
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-59.949,17	-24.848,83
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4.846,75	-7.467,32
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-31.588,92	
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-11.606,49	
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-48.167,94	-34.824,40
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-21.296,00	-93.823,88
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-144.234,80	-173.323,24
XIV	KITOS		-12,11	-2,15
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		22.881,45	12.566,22
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAI			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI	P23	-12,11	-2,15
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		22.869,34	12.564,07
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		22.869,34	12.564,07
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausioji finansininkė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Direktorė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Gita
Sinkevičiūtė-Araminienė

(vardas ir pavardė)

Jolanta Paukštienė

(vardas ir pavardė)

Rokiškio socialinės paramos centras, 173234044, Vytauto g. 25, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	106,00	769.353,88	0,00	224.300,56			-775.753,61
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	106,00	7.075,04	19.051,00	224.300,56			-32.525,77
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		762.278,84	-19.051,00				-743.227,84
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	317.724,81	949.473,00	0,00	3.694,38			-955.932,35
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	315.625,51	24.083,98	12.411,08	3.694,38			-40.855,11
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2.099,30	925.389,02	-12.411,08				-915.077,24
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)	421.161,57	21.155,16					-65.702,43
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	405.163,57						-28.549,27
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	15.998,00	21.155,16					-37.153,16
4	Iš kitų šaltinių	142,87	420,72					-142,87
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	142,87						-142,87
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		420,72					
5	Iš viso finansavimo sumų	739.135,25	1.740.402,76	0,00	227.994,94			-1.797.531,26

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavim

Rokiškio socialinės paramos centras, 173234044, Vytauto g. 25, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147381030

D/L: --

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai		
1	2	10	11	12	13	14	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					218.006,83	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					0,00	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					218.006,83	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					314.959,84	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					314.959,84	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00	
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)					376.614,30	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					376.614,30	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00	
4	Iš kitų šaltinių					420,72	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					0,00	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					420,72	
5	Iš viso finansavimo sumų					910.001,69	