

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370250
D/L: 2024-03-27 09:33:44

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

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		832.398,14	877.051,92
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	832.398,14	877.051,92
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai		771.777,55	810.724,17
II.4	Kiti statiniai		4.374,06	
II.5	Mašinos ir įrenginiai		37.382,98	41.494,70
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.793,02	8.539,85
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		15.070,53	16.293,20
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		189.265,27	178.815,10
I	Atsargos	P08	5.795,81	42.627,70
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		5.795,81	42.627,70
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	162.114,46	135.766,68
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	P10	16.938,65	13.959,93
III.5	Sukauptos gautinos sumos		142.553,58	90.613,33
III.6	Kitos gautinos sumos		2.622,23	31.193,42
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	21.355,00	420,72
	IŠ VISO TURTO:		1.021.663,41	1.055.867,02

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 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			
I	Iš valstybės biudžeto	P12	926.247,46	910.001,69
II	Iš savivaldybės biudžeto		245.695,84	218.006,83
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		327.456,41	314.959,84
IV	Iš kitų šaltinių		352.249,69	376.614,30
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		845,52	420,72
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		117.498,56	102.247,37
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		117.498,56	102.247,37
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	4.830,64	10.182,30
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		820,17	1.160,15
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	111.847,75	90.904,92
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	-22.082,61	43.617,96
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		-22.082,61	43.617,96
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-65.700,57	22.869,34
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		43.617,96	20.748,62
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.021.663,41	1.055.867,02

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

Finansininkė
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Jolanta Paukštienė

(parašas)

(parašas)

(parašas)

Jolanta Paukštienė

(vardas ir pavardė)

Rita Daniėnė

(vardas ir pavardė)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370250
D/L: 2024-03-27 09:33:44

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.908.083,84	1.983.131,56
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.719.119,94	1.825.926,37
I.1	Iš valstybės biudžeto		588.737,97	775.753,61
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		1.027.018,74	984.327,46
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		102.897,43	65.702,43
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		465,80	142,87
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		188.963,90	157.205,19
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	188.963,90	157.205,19
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-1.973.320,86	-1.960.250,11
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.546.834,96	-1.546.651,92
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-48.049,40	-37.421,55
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-54.057,63	-54.474,46
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-65.001,02	-59.949,17
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-5.106,89	-4.846,75
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-33.549,46	-31.588,92
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			-11.606,49
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-79.253,53	-48.167,94
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			-21.296,00
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-141.455,83	-144.234,80
XIV	KITOS		-12,14	-12,11
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-65.237,02	22.881,45
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-351,44	
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-351,44	
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-112,11	-12,11
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-65.700,57	22.869,34
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-65.700,57	22.869,34
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Jolanta Paukšticinė
Rita Danienė

(parašas)
(parašas)

Jolanta Paukšticinė
(vardas ir pavardė)
Rita Danienė
(vardas ir pavardė)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			4	5	6	7	8	9	
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)	218.006,83	609.693,69		6.733,29			-588.737,97	
1.1	Nepinginiam turtui įsigyti	218.006,83	609.693,69					-27.366,99	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							-561.370,98	
2	iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	314.959,84	1.027.018,74					-1.014.522,17	
2.1	Nepinginiam turtui įsigyti	314.959,84	25.442,61					-32.187,75	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		1.001.576,13					-982.334,42	
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	81.941,71					-106.306,32	
3.1	Nepinginiam turtui įsigyti	376.614,30						-24.810,85	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		81.941,71					-81.495,47	
4	iš kitų šaltinių	420,72	1.102,80					-678,00	
4.1	Nepinginiam turtui įsigyti								
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	420,72	1.102,80					-678,00	
5	iš viso finansavimo sumų	910.001,69	1.719.756,94		6.733,29			-1.710.244,46	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų grupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisyimas; valutos 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.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370250
D/L: 2024-03-27 09:33:44

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)					245.695,84
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					197.373,13
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					48.322,71
2	iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					327.456,41
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					308.214,70
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					19.241,71
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)					352.249,69
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					351.803,45
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					446,24
4	iš kitų šaltinių					845,52
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					845,52
5	iš viso finansavimo sumų					926.247,46