

PATVIRTINTA

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos

2024 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. TS-152 ✓

**ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO 2023 METŲ
BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS**



ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRAS

Budžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus g. 8, 42133, Rokiškis, tel. (8 618) 05878
el.p. buhalterija@rokiskiospc.lt, http://www.rokiskiospc.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 173234044

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE 2023 METŲ GRUODŽIO 31D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ

1. BENDROJI DALIS

Rokiškio socialinės paramos centras, įmonės kodas 173234044 yra įregistruota 2005 m gegužės 6 d. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, registravimo pažymėjimo Nr. 054460 buveinės adresas: Basanavičiaus g. 8 Rokiškis. Centro steigėja yra Rokiškio rajono savivaldybė.

Rokiškio socialinės paramos centro funkcija – socialinės paslaugos

Centras yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei sąskaitas bankuose.

Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Rokiškio Socialinės paramos centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Kontroliuojamų, asocijuotųjų ar kitaip administruojamų objektų centras neturi. Filialų ir struktūrinių vienetų centras neturi.

Ataskaitiniu laikotarpiu centre pagal darbo sutartis dirbo vidutiniškai 103 darbuotojai. Aplinkybių, kurios gali paveikti tolesnę centro veiklą, darbuotojai neįžvelgia.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos respublikos piniginiiais vienetais - eurai su centais.

2. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Rokiškio socialinės paramos centrui patvirtintas ataskaitinio laikotarpio planas 1290707,03 eurai. Gauti asignavimai – 1244760,44 eurai. Panaudota 1244760,44 eurai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nepanaudotų lėšų likutis biudžeto 1.01 šalt. DU 4000,0; ryšiams 26,22; 06 transp. išlaikymui 80,58; 30str kt paslaugos 59,95 eurai. Viso nepanaudota biudžeto lėšų 4166,75 eurai. Banko sąskaitoje biudžeto lėšų likutis 2023 m. sausio 1 d. - 0,00 eurai, 2023 m. gruodžio 31 d.- 0,00 eurai. Praėjusiais metais nepanaudotų lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus, 512,62 eurai. Rokiškio socialinės paramos centras 2023 m. per ataskaitinį laikotarpį pravedė išdui gautų pajamų – 188963,90 eurus. Iš išdo susigražino – 149520,18 eurų. Laikotarpio pabaigos likutis išdo – 60743,68 eurai. 2023 m. gruodžio 31 d. Rokiškio socialinės paramos centrui, biudžeto lėšų gautinų sumų įsiskolinimas sudaro 81809,90 eurai, mokėtinų sumų įsiskolinimas sudarė 3823,41 eurai. Mokėtinų sumų, kurių mokėjimo terminas yra pasibaigęs, centras neturi.

Direktorė

Jolanta Paukštienė

Finansininkas

Finansininkė
Jolita Džiugelienė

Rita Daniėnė

Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir
vykdymo, asignavimų administravimo ir atskaitomybės
tvarkos aprašo 1 priedas

Rokiškio socialinės paramos centras

(Asignavimų valdytojas)

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui
2023 m. gruodžio mėn.31 d.

Pajamų rūšis	Mokėjimo nurodymas		Pervesta nuo metų
	data	suma	
Pajamos už prekes ir paslaugas, iš jų:		18665,16	188963,86
už prekes ir paslaugas	2023-12-31	18665,16	188963,86
už prekes ir paslaugas (turto nuoma pagal sutartis)			
už patalpų nuomą (pagal sutartis)			
už patalpų nuomą (gyvenamųjų patalpų nuomos			
Už išlaikymą švietimo ir socialinėse įstaigose			
Iš viso		18665,16	188963,86

Pavadojanti direktorių Personalo
ir ūkio dalies padalinio vadovė


(parašas)

Jolanta Kazlauskienė

(parašas)

Finansininkė


(parašas)

Jolita Džiugelienė

(vardas, pavardė)

ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRAS

Įstaigos kodas 173234044

Gauti asignavimai ir kasinės išlaidos 2023 m. gruodžio 31 d.

2024.01.10

Eur.ct.

	Gauta per apyskaitinį laikotarpį	Gauta per apysk ketv.	Kasinės per apysk. Laikotarp.	Bankas
SAV F (1.01)	990677,28	235256,20	990677,28	0,00
VALST.L (2.02.01.06)	69600,0	21453,69	69600,00	0,00
SPEC.PROG. (1.02)	128732,82	19199,95	128732,82	0,00
SPEC.PROG. LIK (1.09)	20787,36	9043,21	20787,36	0,00
VALST.L. (2.02.01.05B)	34963,00	16460,46	34963,00	0,00
VISO:	1244760,46	301413,51	1244760,46	0,00
				Banko likutis

Finansininkė



Jolita Džiugeliene

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų: (Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. Gruodžio 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

BJ Rokiškio socialinės paramos centras, į.k. 173234044

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. GRUODŽIO 31D.**

Metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. sausio 9d. Nr. 6

(data)

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

BENDRA

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
			4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	1289207,03	1289207,03	1243260,46	1243260,46
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1036796,00	1036796,00	997207,31	997207,31
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1019215,00	1019215,00	980150,31	980150,31
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1019215,00	1019215,00	980150,31	980150,31
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1019215,00	1019215,00	980150,31	980150,31
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1019215,00	1019215,00	980150,31	980150,31
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	17581,00	17581,00	17057,00	17057,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	17581,00	17581,00	17057,00	17057,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	17581,00	17581,00	17057,00	17057,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	17581,00	17581,00	17057,00	17057,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	240411,03	240411,03	234053,15	234053,15
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	240411,03	240411,03	234053,15	234053,15
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	240411,03	240411,03	234053,15	234053,15
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	240411,03	240411,03	234053,15	234053,15
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	30900,00	30900,00	28863,36	28863,36
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	4122,00	4122,00	4122,00	4122,00
2 2 1 1 1 5	Rysių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	5211,00	5211,00	5184,78	5184,78
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	60410,00	60410,00	60066,98	60066,98
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	4453,00	4453,00	4453,00	4453,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	48768,00	48768,00	48768,00	48768,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	86547,03	86547,03	82595,03	82595,03
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės
Departamento
Įstaigos

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

BENDRA

(eurais, ct)

Išlaidų
ekonominės
klasifikacijos
kodas

Išlaidų pavadinimas

Eil.
Nr.Asignavimų planas, įskaitant
patikslinimusGauti
asignavimai
kartu su
įskaitytu
praejusių metų
lėšų likučiuPanaudoti
asignavimai

1	2	3	4	5	6	7
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
	IŠ VISO	335	1290707,03	1290707,03	1244760,46	1244760,46

Direktorė L. e. p

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolanta Kazlauskienė

(vardas ir pavardė)

Finansininkė

(vyriausiasis eshahters (bihahters) / centralizuotos apskaitos įstaigos
vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rita Danianė

(vardas ir pavardė)