

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

145746984, Tilžės g. 63b, Šiauliai

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

Šiaulių miesto savivaldybės Socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2022 m. lapkričio 18 d. Nr. _____

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio | Paskutinė praėjusio |
|----------|---|--------------|------------------------|---------------------|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 2 068 856,50 | 2 018 437,92 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 688,47 | 1 176,13 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 688,47 | 1 176,13 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 2 029 352,08 | 1 978 445,84 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 1 849 424,86 | 1 851 425,70 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 28 338,49 | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 19 605,47 | 834,74 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 16 875,00 | 24 183,03 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 4 998,80 | 6 123,00 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 110 109,46 | 95 879,37 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | 38 815,95 | 38 815,95 |
| IV. | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 468 636,82 | 296 026,43 |
| I. | Atsargos | | 768,70 | 299,22 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamos atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 768,70 | 299,22 |
| 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 | | 2 270,76 | 15 218,10 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 458 617,49 | 256 943,86 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | | 25 555,04 |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas | | 13 639,47 | 3 449,63 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 444 978,02 | 227 939,19 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | |

| | | | | |
|--------|---|--|--------------|--------------|
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 6 979,87 | 23 565,25 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 2 537 493,32 | 2 314 464,35 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 2 029 000,27 | 2 041 646,26 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 68 398,90 | 84 161,93 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 1 878 120,44 | 1 872 662,41 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 1 591,70 | 26 900,65 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 80 889,23 | 57 921,27 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 443 603,52 | 258 679,64 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 38 815,95 | 38 815,95 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | 38 815,95 | 38 815,95 |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 404 787,57 | 219 863,69 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | 1 983,02 | 1 983,02 |
| 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 | | 11 030,15 | 11 012,25 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 184 994,01 | 88,03 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 206 780,39 | 206 780,39 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 64 889,53 | 14 138,45 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 64 889,53 | 14 138,45 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 50 751,08 | (6 141,98) |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 14 138,45 | 20 280,43 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNASIO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 2 537 493,32 | 2 314 464,35 |

| | | |
|---|--------------------|--|
| _____ Direktorė (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos) | _____ (parašas) | _____ Vida Šalnienė (vardas ir pavardė) |
| _____ Šiaulių apskaitos centro vyr. buhalterė (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas) | _____ (parašas) | _____ Stanislava Vaičiulienė (vardas ir pavardė) |