

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

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

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 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023 m. lapkričio 14 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2 387 651,24	2 394 670,20
I.	Nematerialusis turtas		5 360,18	1 224,87
I.1.	Pliėtos darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		849,40	1 224,87
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		4 510,78	
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2 326 272,92	2 337 427,19
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		2 144 477,18	2 165 156,57
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		26 559,73	27 893,80
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		20 524,26	18 876,83
II.6.	Transporto priemonės		9 375,00	15 000,00
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		97 497,74	110 499,99
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			

II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		27 839,01	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		56 018,14	56 018,14
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		599 287,51	318 621,58
I.	Atsargos		827,85	959,27
I.1.	Strateginės ir neliciamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		827,85	959,27
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		1 795,11	1 187,02
III.	Per vienus metus gautinos sumos		517 610,90	314 043,41
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos			1 076,38
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		16 369,65	15 120,65
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		501 140,12	297 564,22
III.6.	Kitos gautinos sumos		101,13	282,16
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		79 053,65	2 431,88
	IŠ VISO TURTO:		2 986 938,75	2 713 291,78
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2 364 679,71	2 336 108,25
I.	Iš valstybės biudžeto		68 294,42	63 965,28
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2 182 529,15	2 188 824,56
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		34 903,99	3 456,12
IV.	Iš kitų šaltinių		78 952,15	79 862,29
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		560 837,18	328 948,46
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		56 018,14	56 018,14
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			

I.2.	Ilgalaikiai atidėjimai		56 018,14	56 018,14
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		504 819,04	272 930,32
II.1.	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinis sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinis sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1.	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinis sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinis socialinės išmokos			
II.8.	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinis sumos		11 120,03	2 156,72
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		222 677,41	
II.11.	Sukauptos mokėtinis sumos		270 747,53	270 747,53
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		274,07	26,07
F.	GRYNASIS TURTAS		61 421,86	48 235,07
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		61 421,86	48 235,07
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		13 186,79	34 096,62
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		48 235,07	14 138,45
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNASIO TURTO IR MAŽUMOS DALIES.		2 986 938,75	2 713 291,78

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos
 Direktoriė Vida Šalnierė
 (parašas) (vardas ir pavardė)

Šiaulių apskaitos centro vyr. buhalteris Stanislava Vaičiulienė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)