

**NERINGOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS**  
Įmonės kodas 302303230, Taikos g.11-2, LT-93121 Neringa

2021 m. gruodžio 31 d.

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**I. BENDROJI DALIS**

Neringos socialinių paslaugų centras (toliau - Centras) yra biudžetinė įstaiga, įsteigta Neringos savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 5d. sprendimu Nr.T1-224 ir įregistruota 2009 m. vasario 2 d. Valstybės įmonėje Registrų centras (pažymėjimo Nr.128188), finansuojama iš Neringos savivaldybės biudžeto, kodas 188754378.

Adresa: Taikos g.11-2, LT-93121 Neringa, Lietuvos Respublika.

Centro kodas: 302303230.

Centras vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas. Pagrindinė veikla - „Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliusiais asmenimis veikla“.

Centras yra atskiras juridinis vienetas, turintis antspaudą su savo pavadinimu bei atskaitomają sąskaitą banke AB Swedbank. Centras sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 metų IV –ojo ketvirčio paskutinės dienos duomenis.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais – eurais.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Centras neturi.

Neringos savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr.T1-163 „Dėl Neringos socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybų skaičiaus nustatymo“ patvirtintas didžiausias leistinas etatų skaičius nuo 2021 m. spalio 1 d. (13,25 etato, 19 pareigybų) Ataskaitinio laikotarpio pabaigai užimta 19 pareigybų, 13 etatų. Dirba 12 darbuotojų.

Svarbių salygų, kurios gali paveikti tolesnę Centro veiklą, Centro darbuotojai neįžvelgia. Išimtis nepakankamas įstaigos finansavimas.

**II. APSKAITOS POLITIKA**

Centro finansinės ataskaitos parengtos pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS).

Centras, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdamas finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka (LR buhalterinės apskaitos įstatymas, LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas, LR biudžeto sandaros įstatymas, LR iždo įstatymas, LR biudžetinių įstaigų įstatymas, LR pinigų įstatymas, LR darbo kodeksas, LR civilinis kodeksas, LR valstybės tarnybos įstatymas, LR viešujų pirkimų

įstatymas, LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas). Centras nuo 2020 m. taiko apskaitos politiką, patvirtintą Centro direktorius 2020 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. PC2-7 „Dėl Neringos socialinių paslaugų centro apskaitos politikos patvirtinimo“. Apskaitos politika apima ūkinę operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Metų eigoje apskaitos politika nebuvo keista ar papildyta.

Įstaigos finansiniai metai trunka 12 mėnesių, prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d., tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Buhalterinė apskaita tvarkoma naudojant apskaitos tvarkymo informacinię sistemą „Biudžetas VS“.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- 1) valstybės funkciją;
- 2) programą;
- 3) lėšų šaltinių;
- 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį;

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos testinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą principai. Centras, sudarydamas biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, vadovaujasi šiais bendraisiais apskaitos principais: pinigų, subjekto, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais, išsami.

### Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirmilio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. Po pirmilio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingos tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomos įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatyta turto naudingos tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacine vertė – 0.

Nemokamai (neatlygintinai) gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikraja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrają vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte. Tuo pačiu metu registruojamos iš kitų finansavimo šaltinių gautos finansavimo sumos, lygios nematerialiojo turto tikrajai vertei.

Nemokamai (neatlygintinai) gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas nematerialiojo turto vieneto įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra) pagal nematerialiojo turto perdavimo dienos būklę. Taip pat registruojamos gautos finansavimo sumos, lygios nematerialiojo turto balansinei vertei, jeigu nematerialusis turtas buvo įsigytas iš finansavimo sumų.

Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokesčių registruojamas tikraja verte, jei tikrają vertę galima patikimai nustatyti. Tuo pačiu metu registruojamos iš kitų šaltinių gautos finansavimo sumos verte, lygia nematerialiojo turto tikrosios vertės ir simbolinio atlygio skirtumui. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas registruojamas simbolinio atlygio verte.

Išsinuomotas ir gautas pagal panaudos sutartis nematerialusis turtas registruojamas nebalansinėse saskaitose nurodant kiekvieno nematerialaus turto vieneto nuomotoją ar panaudos davėją.

Nematerialiojo turto naudingos tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti Neringos savivaldybės administracijos direktorius 2014 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V

13-17 „Rekomenduojami ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekominiai normatyvai viešojo sektoriaus subjektams“.

Centras nematerialiojo turto vienetų, kurių naudingo tarnavimo laikas neribotas, neturi.

Centras savo veikloje naudoja nematerialųjį turą – programinę įrangą ir buhalterinės apskaitos programą „Biudžetas VS“ – kuriai pagal patvirtintus normatyvus nustatytas amortizacijos laikas:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto normatyvas (metai)	amortizacijos
1.	Programinė įranga	2	

### Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto apskaita vykdoma pagal 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nuostatas, o ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimas skaičiuojamas ir registrojamas apskaitoje pagal 22-ojo VSAFAS „Turto nuvertėjimas“ nuostatas.

Ilgalaikis materialusis turtas pripažystamas ir registrojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12-ame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registrojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertėbes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nemokamai (neatlygintinai) gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registrojamas jo tikraja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registrojamas simboline vieno euro verte.

Nemokamai (neatlygintinai) gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registrojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinių mokesčių pagal turto perdavimo ir priėmimo aktą apskaitoje registrojamas ilgalaikio materialiojo turto tikraja verte, jei tikrają vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registrojamas simboline vieno euro verte.

Įstaiga turto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyti negali.

Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas ir, jei yra, nuvertėjimas nurašomi.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcinq (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, kurie patvirtinti Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V 13-17 „Rekomenduojami ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekominiai normatyvai viešojo sektoriaus subjektams“.

Centre pagal materialaus turto rūši taikyti nusidėvėjimo normatyvai:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto normatyvas (metai)	nusidėvėjimo
1.	Kitos mašinos ir įrenginiai	10	
2.	Kompiuteriai ir jų įranga	4	
3.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5	

## **Atsargos**

Atsargos pripažystamos ir registrojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8-ame VSAFAS „Atsargos“.

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynaja realizavimo vertė, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, Centras taiko atsargų įkainojimo būdą FIFO arba konkrečių kainų būdą.

Atsargos gali būti nukainojamos iki grynosios galimo realizavimo vertės tam, kad jų balansinė vertė neviršytų būsimos ekonominės naudos ar paslaugų vertės, kurią tikimasi gauti šias atsargas pardavus, išmainius, paskirsčius ar panaudojus. Kai atsargos parduodamos, išmainomos ar perduodamos, jų balansinė vertė pripažystama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažystamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registrojamas pagal nuolat apskaitomą atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registrojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine (ir vertine) išraiška.

## **Finansinis turtas**

Finansinis turtas apskaitoje pripažystamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą, Centras įvertina jį įsigijimo savikaina.

## **Gautinos sumos**

Gautinos sumos apskaitoje registrojamos tada, kai Centras įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ajį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

## **Finansavimo sumos**

Finansavimo sumos pripažystamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumos – viešojo sektoriaus subjekto iš valstybės ir savivaldybės, kitų išteklių fondų, Europos Sajungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas viešojo sektoriaus subjekto įstatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir viešojo sektoriaus subjekto gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas viešojo sektoriaus subjekto išlaidoms dengti ir paramos būdu gautą turtą.

Centro gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiams turtui įsigyti bei finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiams turtui įsigyti gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis turtas arba atsargos, iškaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti ilgalaikiam arba trumpalaikiam nepiniginiam turtui įsigyti.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms (negautoms pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažystamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

### **Finansiniai įsipareigojimai**

Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17-ame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“, 19-ajame VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ ir 24-ajame VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“.

Pirmonio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

1. susiję su rinkos kainomis – tikraja verte;
2. kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
3. kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

### **Atidėjiniai**

Atidėjiniai pripažistami ir registrojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje Centras turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištakliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažistami, o tikta informacija apie susijusį su tikėtina sumokėti suma neapibrėžtajį įsipareigojimą yra pateikiama finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

### **Pajamos**

Pajamos pripažystamos pagal kaupimo principą, vadovaujantis 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo pajamos pripažystamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažystomas, kai tikėtina, jog Centras gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

### **Sąnaudos**

Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. Sąnaudų, susijusių su turtu, finansavimo sumomis ir įsipareigojimais, apskaitos principai nustatyti jų apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS.

Sąnaudos apskaitoje pripažystamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniams laikotarpiais, šios išlaidos pripažystamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Centras kas mėnesį pagal paskutinės mėnesio dienos būklę apskaičiuotas sumas mokėti už kasmetines atostogas pripažysta sąnaudomis. Apskaitoje darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažystamos sąnaudomis kas mėnesį, koregavimai - vieną kartą per metus – gruodžio 31 d.

Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos pripažystamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos yra patiriamos.

### **Turto nuvertėjimas**

Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“, 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažystami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymiai. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymiai, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine vertė.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolių, perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t. y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

### **Įvykiai pasibaigus ataskaitiniams laikotarpiui**

Poataskaitinių įvykių apskaitos ir pateikimo finansinėse ataskaitose taisyklės nustatytos 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniams laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie Centro finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomai finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniams laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

### **Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai**

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos néra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz. dėl draudimino įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

### **Segmentai**

Informacija pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS „Atsiskaitymas pagal segmentus“.

Centras skiria šiuos segmentus – poilsio, kultūros ir religijos be socialinės apsaugos.

Centras turto, įsipareigojimų ir finansavimo sumų ir pajamų apskaitą tvarko pagal segmentus, t.y. taip, kad galėtų pagal segmentus teisingai užregistruoti pagrindinės veiklos sąnaudas ir pagrindinės veiklos pinigų srautus.

Informacija apie Centro 2021 m. veiklos segmentus pateikiama pridedamoje lentelėje.

### **Apskaitos politikos keitimas**

Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.

Centras pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Centro finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti.

Ūkinį operacijų bei ūkinį įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu.

Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniam įvykiams nuo jų atsiradimo.

### **Apskaitinių įverčių keitimas**

Apskaitinių įverčių keitimo principai ir taisyklės nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių.

Centro apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.

### **Apskaitos klaidų taisymas**

Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vienos vertinė išraiška arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,5 procento per finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

## **III. PASTABOS**

### **Pastaba Nr. 1. (P03) Nematerialus turtas.**

Per ataskaitinį laikotarpij įsigytas nematerialus turtas – programinėsistema Office Home and Business 2019 už 254,10 Eur, Mirosoft office 2010 Home and Business už 78,00 Eur. Viso įsigytu nematerialaus turto už 332,10 Eur. Sukaupta amortizacija per ataskaitinį laikotarpij 3688,04 Eur, sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 13343,24 Eur, nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 11092,80 Eur.

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpij pateikiama 1 priede pagal patvirtintą 13 – ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ formą.

Centro veikloje naudojamas amortizuotas (programinė įranga „Biudžetas“) nematerialusis turtas ir programinės įrangos 3760,84 Eur.

Centras neturi turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, naujo turto, įsigytos perduoti, ar patikėjimo teise perduoti kitiems subjektams taip pat neturi. Taip pat Centras nėra gavės nematerialaus valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo, turto.

**Pastaba Nr. 2. (P04) Ilgalaikis materialus turtas.**

Per ataskaitinį laikotarpį Centras įsigijo transporto priemonės VW Caravelle už 53063,00 Eur, Peugeot 2008 Active Pack už 18680,00 Eur, kompiuterį Dell su monitoriumi Benq Led 32 su kolonėlėmis už 1364,88 Eur, skuterį LEO su užvalkalu/apsauga už 1729,00. Neringos savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T1-54 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Neringos socialinių paslaugų centru“ perduotas nekilnojamas turtas pastatas-poilsio namai adresu Miško g. 2, Neringa už 90990,14 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 151,65 Eur. Viso įsigytas materialaus ilgalaikio turto už 165827,02 Eur. Neringos savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr.T1-77 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo“ perduotas Neringos savivaldybės administracijai ilgalaikis turtas - transporto priemonė automobilis Skoda Fabia Combi, savikaina 10129,46 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 10129,46 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai Centro balansinėje apskaitoje užregistruota turto 344313,10 Eur: iš jų pastatai 268825,43 Eur, mašinos ir įrenginiai 1589,59 Eur, transporto priemonės 69581,37 Eur, baldai ir biuro įranga 2457,18 Eur, kitas ilgalaikis materialusis turtas 1859,53 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį sukauptas nusidėvėjimas 11890,53 Eur, viso 106778,77 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nurašytas ilgalaikis turtas elektrinis vežimėlis už 4633,92 Eur.

2021 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 11161,33 Eur, t. y. kompiuteris Samsung NP3 607,33 Eur, Stacionarus kompiuteris DELL OptiPlex 5 vnt. už 2768,50 Eur, iškaba 707,89 Eur, šaldytuvas Liebherr KTP1544 318,29 Eur, televizorius LED LCD 538,40 Eur, baldai 3333,42 Eur, mobilus vikšrinis laiptų kopiklis 2887,50 Eur.

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama lentelėje (2 priedas).

Neringos socialinių paslaugų centras valstybės turto valdomo patikėjimo teise neturi. Centras savo žinioj turimo turto kitoms įstaigoms ar asmenims neperleido, neišnuomojo, neperdavė panaudos pagrindais, todėl ir pajamų iš turto negavo. Taip pat ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui vertės padidėjimas dėl turto vertės pagerinimo ar indeksavimo nebuvo nustatytas, nes turtas tinkamas naudoti dabartineje būklėje.

Centras neturi valstybei nuosavybės teise priklausančio turto.

**Pastaba Nr.3. (P08) Atsargos.**

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta lentelėje (3 priedas). Atsargų likutį sudaro degalų likutis transporto priemonėje 422,63 Eur.

Per 2021 m. pagal panaudos sutartį su Techninės pagalbos neigaliuose centro prie LR SADM Neringos socialinių paslaugų centras gavo turto už 0,7 tūkst. Eur, kuris apskaitytas užbalansinėse sąskaitose, nurašytas turtas pagal gautus aktus už 2,8 tūkst. Eur. Viso pagal panaudos sutartį gautas turtas sudaro 44,2 tūkst. Eur. Iš Techninės pagalbos neigaliuose centro prie LR SADM gautos atsargos iš valstybės biudžeto nemokamai ir negrąžinamai 0,2 tūkst. Eur, nurašyta pagal gautus aktus 0,4 tūkst. Eur, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 0,2 tūkst. Eur. Pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis Centro apskaitoje ūkinio inventorius apskaityto užbalansinėse sąskaitose turto likutis 35,6 tūkst. Eur. Neapskaityto ir į apskaitą neįtraukto turto pagal inventoriacijos komisijos pateiktus 2021 m. aktus Centras neturi.

**Pastaba Nr. 4.** (P09) Išankstiniai apmokėjimai.

Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ lentelėje (4 priedas). Kitas ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Transporto draudimo sąnaudos	454,17
2.	Kitos draudimo sąnaudos	169,37
3.	Prenumeratos sąnaudos	766,09
4.	Kitos sąnaudos	1094,82
5.	Administracijos darbuotojų asociacija 75,50 Eur (kvalifikacijos kėlimo išlaidos), UAB „Apskaitos ir auditu žinios“ 86,00 Eur (prenumeratos išlaidos), UAB „Anis“ 15,96 Eur (rankinės įsigijimas), UAB „Mokymų klubas“ 342,00 Eur (kvalifikacijos kėlimo išlaidos), „Telia“ Lietuva AB 19,75 Eur (ryšių paslaugos), UAB „Musonas“ 149,00 Eur (kėdės įsigijimas), E.K. 150,00 Eur, UAB „Dorevi“ 35,00 Eur, UAB „Žinių era“ 119,79 Eur, UAB „Mokesčių srautas“ 139,15 Eur kvalifikacijos kėlimo išlaidos,	1132,15
<b>IS VISO:</b>		<b>3616,60</b>

**Pastaba Nr. 5.** (P10) Per vienerius metus gautinos sumos.

Sukauptos gautinos sumos 24059,47 Eur. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta informacijoje (5 priedas). Sukauptos gautinas sumas sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukauptiems atostoginiams	22953,79
2.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas mokėti	1105,68
<b>IS VISO:</b>		<b>24059,47</b>

**Pastaba Nr. 6.** (P11) Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta lentelėje (6 priedas).

2021 m. gruodžio 31 d. Centro banko sąskaitoje LT217300010114211261 pinigų likutis 870,76 Eur. Šioje sąskaitoje apskaitomos gautos paramos 1,2 proc. nuo gyventojų pajamų mokesčio lėšos. Kitose Centro sąskaitose likučio nėra. Viso Centro sąskaitose pinigų likutis 870,76 Eur.

**Pastaba Nr. 7.** (P12) Finansavimo sumos.

Per ataskaitinį laikotarpių Centras gavo finansavimą iš savivaldybės biudžeto 358300,00 Eur, gauta valstybės dotacija socialinio darbuotojo darbo užmokesčiui mokėti 18500,00 Eur, soc. darbuotojų darbo užmokesčiui didinti 3960,00 Eur, Projekto „Pagyvenusių žmonių socialinė įtrauktis Latvijos ir Lietuvos pasienio regione, gerinant fizinės ir socialinės veiklos prieinamumą“ įgyvendinimui iš Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos gautas mokėjimas 6979,00 Eur, asmeninio asistento pareigybei įsteigti 2971,00 Eur. Metų pabaigai grąžintas iš savivaldybės biudžetą nepanaudotas finansavimas - savivaldybės biudžeto lėšos 3651,51 Eur, valstybės biudžeto 38,00 Eur. Iš ES struktūrinų fondų projekto „Pagyvenusių žmonių socialinė įtrauktis Latvijos ir Lietuvos pasienio regione, gerinant fizinės ir socialinės veiklos prieinamumą“ įgyvendinimui gautas finansavimas 47566,09 Eur. Per ataskaitinį laikotarpių Neringos savivaldybės biudžetui grąžintas finansavimas

gautas iš ES fondų 45583,31 Eur. ES projektas tēstinis, vykdomas 2022 metais. Taip pat grąžintas 822,11 Eur nepanaudotas finansavimas skirtas Centro pagrindinei veiklai vykdyti.

Per ataskaitinį laikotarpi gauta parama 196,00 Eur – iš VMI gauta 1,2 proc. nuo GMP parama, iš AB „Žemaitijos pienas“ gauta parama 136,50 Eur (negazuotas mineralinis vanduo) Centro veiklai remti.

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpi pateikta lentelėje (7 priedas).

Finansavimo sumų likučiai pateikti lentelėje (8 priedas).

**Pastaba Nr.8.** (P17) Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Informacija apie kai kurias mokėtinas sumas pateikiama lentelėje (9 priedas).

Viso 2021 m. gruodžio 31 d. trumpalaikių įsipareigojimų Centras turi 24163,93 Eur, iš jų:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	22953,79
3.	AB „Telia“ Lietuva 58,10 Eur už ryšių paslaugas, UAB „Tele 2“ už ryšių paslaugas 27,78 Eur, UAB „Elis textile“ 36,30 Eur už durų kilimėlių valymą, UAB „Ignitis“ 983,50 Eur už elektros teikimo paslaugas, UAB „Eden Spring“ Lietuva už geriamą vandenį 46,46 Eur.	1152,14
<b>IŠ VISO:</b>		<b>24105,93</b>

**Pastaba Nr.9.** (P18) Grynasis turtas.

Per ataskaitinį laikotarpi iš kompensacinės technikos nuomos ir kt. paslaugų gauta 685,07 Eur pajamų (P21), sąnaudos 1201,95 Eur. Ataskaitinio laikotarpio deficitas 516,88 Eur. Sukauptas deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigai 46,46 Eur.

**Pastaba Nr. 10.** (P22) Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

Įstaigos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpi pripažinta 220831,90 Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Darbo užmokesčio	216045,06
2.		810,76
3.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	3976,08
<b>IŠ VISO:</b>		<b>220831,90</b>

**Pastaba Nr. 11.** (P02) Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos.

Ataskaitinio laikotarpio nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Nematerialaus turto amortizacija	6807,49
2.	Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas	8771,08
<b>IŠ VISO</b>		<b>15578,57</b>

**Pastaba Nr. 12.** (P02) Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos.  
Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Ryšių paslaugų	1235,10
2.	Šildymo sąnaudos	3221,96
3.	Elektros energijos sąnaudos	5004,39
4.	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	513,84
5.	Kitos sąnaudos	126,81
<b>IŠ VISO:</b>		<b>10102,10</b>

**Pastaba Nr.13.** (P02) Transporto sąnaudos.  
Ataskaitinio laikotarpio transporto sąnaudas sudaro 6177,43 Eur:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Degalų sąnaudos	4350,87
2.	Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos	914,13
3.	Kitos sąnaudos-remontas, tech apžiūra, prekės ir kt.	912,43
<b>IŠ VISO:</b>		<b>6177,43</b>

**Pastaba Nr.14.** (P02) Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina  
Ataskaitinio laikotarpio sunaudotų atsargų savikainą sudaro 13926,38 Eur:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma ( Eur)
1.	Sunaudotų atsargų savikaina	13926,38
<b>IŠ VISO:</b>		<b>13926,38</b>

**Pastaba Nr. 15.** (P02) Kitų paslaugų sąnaudos.  
Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	VŠĮ Nidos krantas	2209,00
2.	UAB „Nevda“ už buhalterinės programos priežiūrą	780,00
3.	M. B. už IT aptarnavimą	3600,00
4.	D. K. už soc. paslaugos	4030,00
5.	UAB Aterna	5728,40
6.	T. P. už paslaugas	4200,00
7.	D.T. už paslaugas pagal sutartį	1200,00
7.	Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos (sertifikato, svetainės talpinimo ir kt.)	3572,93
9.	Projekto „TAU“ veiklos sąnaudos	9033,90
	V.K. už pastato dezinfekciją	250,00
	UAB „Gerbūvio sprendimų centras“	2714,76
	UAB „Optimum Consults“	17578,30
	UAB „In Subsidium“	7260,00
	G.B. už mankštą	1506,00

	A.B. už paskaitas ir mokymus	1600,00
	Ž.B. už paslaugas	5210,00
	A.G. už mokymus	400,00
	L.J.	6122,00
	E.P. už paslaugas	399,00
	Daliaus Sereikos individuali imonė	1200,00
	UAB „Auditų gairės“	3741,57
10.	Kitos paslaugos	5282,19
	<b>IS VISO:</b>	<b>87618,05</b>

**Pastaba Nr. 16.** (P02) Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos.

Ataskaitinio laikotarpio kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 2902,35 Eur. Jas sudaro UAB „Mokesčių srautas“ 677,20 Eur, UAB „Mokom“ 240,00 Eur, UAB „Judruma“ 258,00 Eur, A.K. 350,00 Eur, R.G.200,00 Eur, UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ 372,00 Eur, UAB „Sabelija“ 121,50 Eur, kitos 683,65 Eur.

**Pastaba Nr.17.** (P02) Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos – 1604,40 Eur – banko paslaugų, vienkartinės materialinės pašalpos ir kt. sąnaudos.

PRIDEDAMA.

**1 priedas** Nematerialaus turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priedas).

**2 priedas** Ilgalaikio materialaus turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai (12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priedas).

**3 priedas** Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas (8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedas).

**4 priedas** Informacija apie išankstinius apmokėjimus, 1 lapas (6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 6 priedas).

**5 priedas** Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas, 1 lapas (17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7 priedas).

**6 priedas** Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus, 1 lapas(17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 8 priedas).

**7 priedas** Finansavimo sumos pagal šaltinių, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas (20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas).

**8 priedas** Finansavimo sumų likučiai, 1 lapas (20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 5 priedas).

**9 priedas** Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinės sumas, 1 lapas (17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 12 priedas).

**10 priedas** Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Direktorė

Rasa Baltrušaitienė

Vyriausioji buhalterė

Sniegulė Gakienė

Neringos socialinių paslaugų centras, 302303230, Taikos g. 2, Neringos m., Neringos sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147394689  
D/L: 2022-03-15 09:42:34

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
2022-03-15 Nr. 01  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pateikimo valiuta ir tikslumas:	
			eurais	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>355.405,90</b>	<b>204.977,00</b>
I	Nematerialusis turtas	P03	11.092,80	14.448,74
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		784,31	844,57
I.3	Kitas nematerialusis turtas		10.308,49	13.604,17
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	344.313,10	190.528,26
II.1	Žemė		268.825,43	180.533,78
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.589,59	2.038,75
II.6	Transporto priemonės		69.581,37	4.800,02
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.457,18	1.941,09
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.859,53	1.214,62
II.10	Nebaigtą statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas	1		
IV	Mineraliniai ištakliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		<b>28.969,46</b>	<b>43.498,29</b>
C	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>			
I	Atsargos	P08	422,63	38,23
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		422,63	38,23
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	P09	3.616,60	26.168,05
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	24.059,47	16.092,58
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, turta, paslaugas	1		
III.5	Sukauptos gautinos sumos		24.059,47	16.092,58
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	870,76	1.199,43
	IŠ VISO TURTO:		384.375,36	248.475,29

(tėsinys kitame puslapyje)

Neringos socialinių paslaugų centras, 302303230, Taikos g. 2, Neringos m., Neringos sav.

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tešinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P12	<b>360.257,89</b>	<b>231.349,88</b>
I	IŠ valstybės biudžeto		90.232,89	0,00
II	IŠ savivaldybės biudžeto		163.728,27	167.073,30
III	IŠ Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		105.483,97	63.591,13
IV	IŠ kitų šaltinių		812,76	685,45
E	<b>JSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>24.163,93</b>	<b>16.654,99</b>
I	Ilgalaikiai jsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai jsipareigojimai		24.163,93	16.654,99
II.1	Ilgalaikių atidėjiniių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių jsipareigojimų einamujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos iš Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	P17	1.152,14	558,32
II.10	Su darbo santykiais susiję jsipareigojimai			4,09
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	P17	22.953,79	16.092,58
II.12	Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai			
F	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	P18	<b>-46,46</b>	<b>470,42</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas pervažis ar deficitas			
IV.1	Einamujų metų pervažis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas			
G	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, JSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		384.375,36	248.475,29

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Rasa Baltrušaitienė  
(vardas ir pavardė)

(parasas)

Sniegulė Gakienė  
(vardas ir pavardė)

(parasas)

Nerings socialinių paslaugų centras, 302303230, Taikos g. 2, Nerings m., Nerings sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
2022-03-01 Nr. 01  
(data)

Eil. Nr.	Strapiniai	Pastabos Nr.	'Tenka kontroliuojančiam subjektui				Sukauptas pernėlis ar deficitas priės nuosavybės metodo jiaka	Mažumas dalių
			Dalininkų kapitalus	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo jiaka		
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną		3	4	5	6	7	8
2	Perint. legaliai turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto išlaka			X		X		526,14
3	Perduoto arba parduoto ligalaikio turto kitam subjektui išlaka			X		X		
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X		X		
5	Kiti sudaryti rezervai			X		X		
6	Kiti panaudoti rezervai			X		X		
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X		X		-55,72
8	Atskaitinio laikotarpio grynasis pernėlis ar deficitas							470,42
9	Kiti pokyčiai							
10	Likutis prejusio laikotarpio paskutinę dieną			X		X		
11	Perint. legaliai turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto išlaka			X		X		
12	Perduoto arba parduoto ligalaikio turto kitam subjektui išlaka			X		X		
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X		X		
14	Kiti sudaryti rezervai			X		X		
15	Kiti panaudoti rezervai			X		X		
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X		X		-516,88
17	Atskaitinio laikotarpio grynasis pernėlis ar deficitas			X		X		
18	Kiti pokyčiai							-46,46
19	Likutis atskaitinio laikotarpio paskutinę dieną							

X pažynčių atskaitos laukai nepildomi.

Rasa Baltrušaitienė  
(vardas ir pavardė)  
Sniegaole Gakienė  
(vardas ir pavardė)

Dirекторė  
(teisės aktuose pareigoto pasirasyti asmens pareigų pavadinimas)  
Vyr. buhalterė  
(vyravusias buhalteris (buhalteris), kiuo privaloma datuoti teisės aktus)

Neringos socialinių paslaugų centras, 302303230, Taikos g. 2, Neringos m., Neringos sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147394689  
D/L: 2022-03-15 09:42:34

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**  
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
2022-03-14 Nr. 01  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		212,33	0,00	212,33	-119,96	0,00	-119,96
I	Iplaukos		388.777,95	0,00	388.777,95	252.912,16	0,00	252.912,16
I.1	Finansavimo sumos kioms išlaidoms ir atsargoms:		386.557,16	0,00	386.557,16	251.400,98	0,00	251.400,98
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		32.410,00	0,00	32.410,00	22.904,89	0,00	22.904,89
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		306.385,07	0,00	306.385,07	226.900,00	0,00	226.900,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		47.566,09	0,00	47.566,09		0,00	
I.1.4	Iš kitų šaltinių		196,00	0,00	196,00	1.596,09	0,00	1.596,09
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1.535,72	0,00	1.535,72	1.129,46	0,00	1.129,46
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		685,07	0,00	685,07	381,72	0,00	381,72
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos iplaukos		-47.090,49	0,00	-47.090,49	-4.071,23	0,00	-4.071,23
II	Pervestos lėšos					-38,00	0,00	-38,00
II.1	I valstybės biudžeta							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-47.090,49	0,00	-47.090,49	-4.033,23	0,00	-4.033,23
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus ištaklius fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams	P02	-341.475,13	0,00	-341.475,13	-248.960,89	0,00	-248.960,89
III	Išmokos		-213.258,78	0,00	-213.258,78	-191.907,77	0,00	-191.907,77
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-10.908,88	0,00	-10.908,88	-5.618,99	0,00	-5.618,99
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-177,00	0,00	-177,00	-17,60	0,00	-17,60
III.3	Komandiruocių		-6.789,85	0,00	-6.789,85	-4.858,25	0,00	-4.858,25
III.4	Transporto		-3.151,09	0,00	-3.151,09	-1.600,00	0,00	-1.600,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-4.500,00	0,00	-4.500,00			
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-21.908,45	0,00	-21.908,45	-300,00	0,00	-300,00
III.7	Atsargų išsigijimo							
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		-80.781,08	0,00	-80.781,08	-44.658,28	0,00	-44.658,28
III.10	Kitų paslaugų išsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(teisiny s kitame puslapyje)

Neringos socialinių paslaugų centras, 302303230, Taikos g. 2, Neringos m., Neringos sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**  
**PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
B	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-53.141,00	0,00	-53.141,00	-32.032,03	0,00	-32.032,03
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinių) ir biologinio turto jsigijimas		-53.141,00	0,00	-53.141,00	-32.032,03	0,00	-32.032,03
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinių) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto jsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		52.600,00	0,00	52.600,00	32.300,00	0,00	32.300,00
C	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Iplaukios iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimu apmokėjimas		52.600,00	0,00	52.600,00	32.300,00	0,00	32.300,00
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniams turtui jsigytį							
IV.1	Iš valstybės biudžeto		52.600,00	0,00	52.600,00	32.300,00	0,00	32.300,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniams turtui jsigytį							
VI	Gauti dalininko jnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	<b>VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIU</b>							
I	Pinigai ir pinigu ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-328,67	0,00	-328,67	148,01	0,00	148,01
II	Pinigai ir pinigu ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.199,43		1.199,43	1.051,42		1.051,42
III	Pinigai ir pinigu ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		870,76		870,76	1.199,43		1.199,43

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Rasa Baltrušaitienė  
(vardas ir pavardė)

Snieguolė Gakienė  
(vardas ir pavardė)

Neringos socialinių paslaugų centras, 302303230, Taikos g. 2, Neringos m., Neringos sav.

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147394689  
D/L: 2022-03-15 09:42:34

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**  
*2021-03-15* Nr. *01*  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>362.901,30</b>	<b>259.075,97</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		362.216,23	258.694,25
I.1	IS valstybės biudžeto		33.147,63	23.268,39
I.2	IS savivaldybių biudžetu		323.190,16	232.704,22
I.3	IS ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lešu		5.673,25	1.285,72
I.4	IS kitų finansavimo šaltinių		205,19	1.435,92
II	MOKEŠČIU IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		685,07	381,72
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		685,07	381,72
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	685,07	381,72
III.2	Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS</b>	P02	<b>-363.418,18</b>	<b>-259.131,69</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-220.831,90	-192.647,71
II	NUSIDÉVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		-15.578,57	-8.836,51
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-10.102,10	-4.490,07
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-177,00	-17,60
V	TRANSPORTO		-6.177,43	-6.621,14
VI	KVALIFIKACIJOS KÉLIMO		-2.902,35	-1.677,99
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-4.500,00	
VIII	NUVERTÉJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-13.926,38	-11.065,77
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO		-87.618,05	-32.871,67
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-1.604,40	-903,23
XIV	KITOS		-516,88	-55,72
C	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>			
D	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS			
E	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-516,88	-55,72
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-516,88	-55,72
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Rasa Baltrušaitienė

(vardas ir pavardė)

Snieguolė Gakienė

(vardas ir pavardė)

Neringos socialinių paslaugų centras, 302303230, Taikos g. 2, Neringos m., Neringos sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147394689  
D/L: 2022-03-15 09:42:34

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Neringos socialinių paslaugų centras,  
302303230, Biudžetinė įstaiga

Adresas: Taikos g. 2, Neringos m., Neringos  
sav.

Subjektas užsiima Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo  
su pagyvenusiais ir neįgalais asmenimis  
veikla veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo  
sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai  
padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4
	struktūriniu padaliniu nera		

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį  
laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
12	12

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali  
paveikti tolesnę veiklą:

Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę  
Centro veiklą, Centro darbuotojai  
nežvelgia. Išimtis- nepakankamas įstaigos  
finansavimas

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla  
nebuvo vykdoma visus finansinius metus  
(data nuo iki):

Neringsos socialinių paslaugų centras, 302303230, Taikos g. 2, Neringsos m., Neringsos sav.  
**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
 (Visos sumos eurais, jei neįvertinti kiaip)

**P3 Nematerialusis turas**

**NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKETIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėdros darbai	Programinė įranga ir joje licencijos	Kitas nematerialusis turas			Nebigeti projektai	Išankstinių apmokejimai	Prestižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos išskyrus nurodytus 4 stulpelius)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			4.329,54		19.774,40			24.103,94	
2	Išsigijmai per ataskaitinį laikotarpį			332,10		332,10			332,10	
2.1	Pridėto turto išsigijimo savikaina			332,10						
2.2	Neatlyginimai gauto turto išsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perdido ir narašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perdido									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			4.661,64		19.774,40			24.436,04	
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)			-3.484,97			-6.170,23	X	X	-9.655,20
7	Sukauptos amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				X			X	X	
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*				X					-3.688,04
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį				X	-392,36	X	X	X	
10	Sukaupta parduoto, perdido ir nurašyto turto amortizacijos suma				X			X	X	
10.1	Parduoto				X			X	X	
10.2	Perdido				X			X	X	
10.3	Nurašyto				X			X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)									
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai				X			X	X	
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7.8+9+10++11+12)				X	-3.877,33				-13.343,24
14	Nevertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupta mverčiui suma*									
16	Apskaičiuota mverčiui suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta mverčiui suma per ataskaitinį laikotarpį									

Neringos socialinių paslaugų centras, 302303230, Taikos g. 2, Neringos m., Neringos sav.  
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. paibalgintų metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYΣ  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**P3 Nematerialiusis turtas**

Paviršinė  
ID: -2147394689  
Dt.: 2022-03-15 09:42:34

Eil. Nr.	Straipsniai	Piktros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerinius turtas		Nebugeti projektai ir įšankstinių apmekėjimai	Prestižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 siulapėj)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			
1	2	3	4	5	6	7	8	11
18	Šiuakupta parduoto, perduoto į nurašyto turto nuvertėjimo suma							
18.1	Parduoto							
18.2	Perduoto							
18.3	Nurašyto							
19	Pergrepavimai (+/-)							
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai							
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)							
22	Nematerialiųjų turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)			784,31		10,308,49		11,092,80
23	Nematerialiųjų turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			844,57		13,604,17		14,448,74

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\* Kito subjekto suakupta turto nuvidevimo arba  
nuvertėjimo suma iš perdavimo.

Neringos socialinių paslaugų centras, 302303230, Taikos g. 2, Neringos m., Neringos sav.

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147394689  
D/L: 2022-03-15 09:42:34

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kurio naudingos tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
3.760,84	3.049,05

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kurio kontrolė riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinė vertė sudaro:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtros darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigtū projektais		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso		

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Neringos socialinių paslaugų centras, 302303230, Taikos g. 2, Neringos m., Neringos sav.

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis néra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigtū projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	Iš viso		

Ilgalaikis materialusis turitas

UŽGALAIKO MATERIAILIO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPI

**P4 Ilgalaikis materialinis turtas**

EIL. Nr.	Strūpniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kitų statinių	Nekilnojančios kultūros vertės	Maistinės ir prekiniai	Transporto priemonės	Kinojamosios kultūros vertės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ligaliukis	Materialiusis turtas	Nebigtinė statyba	Išankstiniai apnokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.3	Nuradymo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26	Pergripavimai (+/-)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27	Tikrosios vertės kiti polyclini	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28	Tikrosios vertės atskaitinio laikotarpio pabaigijoje (22+23+24+25+26+27)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	Ilgalaikio materialinio turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigijoje (6.13+21+28)	268.825,43	1.589,59	69.581,37	2.457,18	1.859,53									
30	Ilgalaikio materialinio turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigijoje (1.7-14+22)	180.533,78	2.038,75	4.800,02	1.941,69	1.214,62									

X paibynoti atskaitos lankai ir epildomi  
 \* Kito subjekto elanymą turto naudovejimo arba  
 nuvertėjimo sumai iki perstatymo

Neringos socialinių paslaugų centras, 302303230, Taikos g. 2, Neringos m., Neringos sav.

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147394689  
D/L: 2022-03-15 09:42:34

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
11.161,33	23.037,21

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinė vertė sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinė vertė sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinė vertė sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sutarčiu, pasirašytu dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Nerijus socialinių paslaugų centras, 302303230, Taikos g. 2, Nerijos m., Nerijos sav.  
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PS Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKIETIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI\*

Fil. Nr.	Stralgsnė*	Strateginis ir nelečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigtą gaminti produkciją ir nebaigtos vykdymo sutartys		Paganantia produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Paganantia produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Iš viso
				Nebaigtos gaminti produkcija	Nebaigtos vykdymo sutartys	Paganantia produkcija	Atsargos, skirtos parduoti	Ilgalaikis materialinis ir biologinis turmas, skirtas parduo		
				4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų išsiųjimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje									38,23
2	[išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)]			3	4	38,23				14,310,78
2.1	Isigto turto išsiųjimo aviskaina					14,310,78				14,000,59
2.2	Nerokamai gautos atsargų išsiųjimo savickaina					14,000,59				310,19
3	Atsargų sumaižėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)					310,19				-13,926,38
3.1	Pareduota					-13,926,38				
3.2	Pereleista (paskirstys)									
3.3	Suandasta veikloje									
3.4	Kiti nurodymai									
4	Pergrapavimai (+/-)									
5	Atsargų išsiųjimo vertė kiti pokyčiai									
6	Atsargų išsiųjimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1.1+2.3+4.4+5)									
7	Atsargų nuvertėjimas atskaitinio laikotarpio pradžioje									
8	Nenokamai arba iš simbolinių atsargų gautų atsargų sukuputo nuvertėjimo suma (iki perdavimo)									
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį									
10	Atsargų nuvertėjimo akirinto per ataskaitinį laikotarpį suma									
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduota, perleista (paskirstys), suauduota ir nurodytų atsargų nuvertėjimas (1.1+1.2+1.3+1.4)									
11.1	Parduota									
11.2	Pereleista (paskirstys)									
11.3	Suandasta veikloje									
11.4	Kiti nurodymai									
12	Nuvertėjimo pergrapavimai (+/-)									
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai									
14	Atsargų nuvertėjimas atskaitinio laikotarpio pabaigoje (7.8-9-10-11-12-13)									
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (6-14)									
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)									
										38,23

\* Reikšminios sumos turi būti detalizuojamos atitinkamojo raičio tekste.

Neringos socialinių paslaugų centras, 302303230, Taikos g. 2, Neringos m., Neringos sav.

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147394689  
D/L: 2022-03-15 09:42:34

P9 Išankstiniai apmokėjimai

**INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS**

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	3.616,60	26.168,05
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1.132,15	23.142,21
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokesčių mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokejimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstinių apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	2.484,45	3.025,84
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	3.616,60	26.168,05

Neringos socialinių paslaugų centras, 302303230, Taikos g. 2, Neringos m., Neringos sav.

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147394689  
D/L: 2022-03-15 09:42:34

**P10 Gautinos sumos**

**INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS**

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotujų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotujų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų jsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	24.059,47	24.059,47		16.092,58	16.092,58	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas						
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduočią ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	24.059,47	24.059,47		16.092,58	16.092,58	
1.5.1	Iš biudžeto	24.059,47	24.059,47		16.092,58	16.092,58	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	24.059,47	24.059,47		16.092,58	16.092,58	

Neringos socialinių paslaugų centras, 302303230, Taikos g. 2, Neringos m., Neringos sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147394689  
D/L: 2022-03-15 09:42:34

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (išskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įsaldoytose sąskaitose				
1.5	Pinigu įsaldoytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigu ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įsaldoytose sąskaitose				
2.5	Pinigu įsaldoytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigu ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigu ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	870,76			1.199,43
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	870,76			1.199,43
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldoytose sąskaitose				
3.5	Pinigu įsaldoytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigu ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigu ekvivalentų (1+2+3)	870,76			1.199,43
5	Iš jų ištaklių fondų lėšos				

Neringos socialinių paslaugų centras, 302303230, Taikos g. 2, Neringos m., Neringos sav.

**2021 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 JŪ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpi					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginintai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginintai gautas turas	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)		32.410,00		91.012,18			-33.131,29
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti				91.012,18			-779,29
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		32.410,00					-32.352,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	167.073,30	358.300,00					-315.239,61
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	136.712,04	52.600,00					-28.990,22
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	30.361,26	305.700,00					-286.249,39
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)	63.591,13	47.566,09	0,00				-5.673,25
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	63.591,13		45.103,55				-3.210,71
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		47.566,09	-45.103,55				-2.462,54
4	Iš kitų šaltinių	685,45	196,00		136,50			-205,19
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	685,45	196,00		136,50			-136,50
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	231.349,88	438.472,09	0,00	91.148,68			-68,69
5	Iš viso finansavimo sumų							-354.249,34

\* 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

Neringos socialinių paslaugų centras, 302303230, Taikos g. 2, Neringos m., Neringos sav.

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147394689  
D/L: 2022-03-15 09:42:34

**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)		-58,00			90.232,89
1.1	Nepiniginiam turtui įsigytį					90.232,89
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-58,00			0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimą dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-46.405,42			163.728,27
2.1	Nepiniginiam turtui įsigytį		-210,15			160.111,67
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-46.195,27			3.616,60
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)					105.483,97
3.1	Nepiniginiam turtui įsigytį					0,00
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					812,76
4	Iš kitų šaltinių					0,00
4.1	Nepiniginiam turtui įsigytį					812,76
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-46.463,42			360.257,89
5	Iš viso finansavimo sumų					

Neringos socialinių paslaugų centras, 302303230, Taikos g. 2, Neringos m., Neringos sav.

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147394689  
D/L: 2022-03-15 09:42:34

**FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos  2	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)  3	Finansavimo sumos (gautos)  4	Iš viso  5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)  6	Finansavimo sumos (gautos)  7	Iš viso  8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					90.232,89	90.232,89
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		167.073,30	167.073,30		163.728,27	163.728,27
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)		63.591,13	63.591,13		105.483,97	105.483,97
4	Iš kitų šaltinių		685,45	685,45		812,76	812,76
5	Iš viso		231.349,88	231.349,88		360.257,89	360.257,89

Neringos socialinių paslaugų centras, 302303230, Taikos g. 2, Neringos m., Neringos sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147394689  
D/L: 2022-03-15 09:42:34

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE ATASKAITINIĮ LAIKOTARPI GAUTA FINANSINE IR NEFINANSINE PARAMA

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas					Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys			136,50			136,50	
1.1	Viešojo sektorius subjektai							
1.2	Ne viešojo sektorius subjektai			136,50			136,50	
	AB Žemaitijos pienas	180240752		136,50			136,50	
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys							
3	Fiziniai asmenys*	X					196,00	
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	196,00	X	X	X	196,00	
5	Anonimiškai	X						
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto							
7	Iš viso	X	196,00	136,50			332,50	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\* Fiziniai asmenys duomenys neatskleidžiami.

\*\* Jei panauda gautas:

- nekilnojamas turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomas rinkos kaina toje teritorijoje;

- kitas ilgalaikins materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomas rinkos kaina, o jei tokio arba panašaus turto nuomas rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta metinė turto neidėjavimo suma;

- ūkinis inventorius, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomas rinkos kaina.

\*\*\* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektorius apskaitos ir finansinių atskaitomybės standarto „Finansinių atskaitų aiškinamasis raštas“ 8 priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Neringos socialinių paslaugų centras, 302303230, Taikos g. 2, Neringos m., Neringos sav.

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147394689  
D/L: 2022-03-15 09:42:34

**P12 Paramos panaudojimas**

**INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI**

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpi						Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pinigais	685,45	196,00		-10,69				870,76
2	Turtu, išskyrus pinigus		136,50		-136,50				0,00
3	Paslaugomis								
4	Turto panauda								870,76
5	Iš viso	685,45	332,50		-147,19				

\* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų sumą.

## 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147394689  
D/L: 2022-03-15 09:42:34

## Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punktus)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigtai projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žeme		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigtai statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiametės sodinai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		
4.3	Nebaigtai gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (parduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	IS viso		

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomas mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	IS viso		

Ateityje moketinos pagrindinių nuomas jmoskų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	IS viso		

## Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje moketinos pagrindinės nuomas jmosk:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	IS viso		

Neringos socialinių paslaugų centras, 302303230, Taikos g. 2, Neringos m., Neringos sav.

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Nuomas įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomas įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinė metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinėlų metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomas įmokos (sąnaudos)		
2	Neapibrežtieji nuomas mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomas sutartis (suma) (pajamos)		

**Panauda**

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigtai projektai		
1.5	Kitais nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikeis materialusis turtas	36.182,19	37.582,01
2.1	Žemė	35.492,19	35.492,19
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės	690,00	
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		2.089,82
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikeis materialusis turtas		
2.12	Nebaigtai statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medynai		
3.1	Parkų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiametės sodiniai		
3.1	Paseljai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos	8.086,59	8.772,79
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	8.086,59	8.772,79
4.3	Nebaigtai gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikeis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	IS viso	44.268,78	46.354,80

Neringos socialinių paslaugų centras, 302303230, Taikos g. 2, Neringos m., Neringos sav.

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147394689  
D/L: 2022-03-15 09:42:34

**P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos**

**INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS**

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos				4,09	4,09	
2	Su darbo savykiais susiję įsipareigojimai				558,32		
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	1.152,14				16.092,58	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	22.953,79	22.953,79				
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos	22.953,79	22.953,79		16.092,58		
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos						
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	24.105,93	22.953,79		16.654,99	4,09	

Neringos socialinių paslaugų centras, 302303230, Taikos g. 2, Neringos m., Neringos sav.

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147394689  
D/L: 2022-03-15 09:42:34

**P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos**

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŪ PAJAMŪ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE\***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	<b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>685,07</b>	<b>381,72</b>
1.1	Pajamos iš rinkliauvų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	685,07	381,72
1.4	Kitos		
2	<b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>685,07</b>	<b>381,72</b>
3	<b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>685,07</b>	<b>381,72</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

\*\* Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Neringsos socialinių paslaugų centras, 302303230, Taikos g. 2, Neringsos m., Neringsos sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYΣ

(Visos sumos eurais, [č] nemurodys kiaip)

P22 Darbo užmokestės sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIÖ IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RASTE

Eil. Nr.	Grupė	Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokestės sąnaudos				Pratęs ataskaitinis laikotarpis					
			Pareigint. alga	Priedai, priemonės, premijos	Darbuotojo išlaidų kompenzavimą	Įmokos diplomatams ir juose nariams	Vidutinis darbuotojų skaičius	Pareigint. alga	Priedai, priemonės, premijos	Darbuotojo išlaidų kompenzavimą	Įmokos diplomatams ir juose nariams	Kita
1	Vilniaus miesto savivaldybės pareigūnai	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Tekstilė											
3	Vilniaus miesto savivaldybės pareigūnai											
3.1	čiuožimo vadovų pareigas											
3.2	paramedikinių pareigas											
3.3	paramedikinių specialistai											
4	Karių											
5	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo startis	12	-176.708,95	-44.122,95								
5.1	čiuožimo vadovų pareigas	1,0	-22.620,36	-3.870,21								
5.2	kiti darbuotojai	11,0	-154.088,59	-40.252,74								
6	Kiti											
7	Iš viso:	12	-176.708,95	-44.122,95								
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-3.181,65	-794,43			X	-1.865,03	-237,81			

Neringos socialinių paslaugų centras, 302303230, Taikos g. 2, Neringos m., Neringos sav.

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147394689  
D/L: 2022-03-15 09:42:34

**P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį**

**INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO  
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE**

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	<b>Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos</b>	<b>-1.604,40</b>	<b>-903,23</b>
1.1	Mokesčiai Europos Sajungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai		
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai		
1.6	Kitos	-1.604,40	-903,23