

**SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTAS
PRIE SADM**

**2024 METŲ I PUSMEČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINYS**

191717258, A.Vivulskio g. 13, -Vilnius

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

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		247.406,79	312.449,96
I.	Nematerialusis turtas		197.684,58	247.958,22
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		197.496,06	247.703,12
I.3	Kitas nematerialusis turtas		188,52	255,10
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		49.722,21	64.491,74
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		10.351,11	12.492,72
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		39.371,10	51.999,02
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		134.494.086,63	85.483.832,48
I.	Atsargos		4.619,64	3.223,21
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4.619,64	3.223,21
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		54.412.990,01	8.735,16
III.	Per vienus metus gautinos sumos		80.044.569,55	79.133.515,29
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		628.783,14	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		79.256.174,06	69.695.025,29
III.6	Kitos gautinos sumos		159.612,35	9.438.490,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		31.907,43	6.338.358,82
	IŠ VISO TURTO:		134.741.493,42	85.796.282,44
D.	FINANSAVIMO SUMOS		54.671.270,60	356.746,77
I.	Iš valstybės biudžeto		54.665.491,10	325.715,31
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5.779,50	31.031,46
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		80.070.222,82	85.439.535,67
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		80.070.222,82	85.439.535,67
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		624.509,73	
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		23.453,05	6.305.940,22
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		23.453,05	6.305.940,22
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		13.165,72	6.766,75
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		171.928,65	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		79.236.885,30	79.126.828,70
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		280,37	
F.	GRYNASIS TURTA			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		134.741.493,42	85.796.282,44

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191717258, A.Vivulskio g. 13, -Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		10.586.368,10	11.115.275,08
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		10.586.368,10	11.115.275,08
I.1.	Iš valstybės biudžeto		10.542.410,96	11.058.028,31
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		43.957,14	57.246,77
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6.129,12	2.530,20
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-6.129,12	-2.530,20
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		10.586.368,10	11.115.275,08
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.120.144,90	992.158,74
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		66.204,62	44.007,32
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9.573,46	12.985,80
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		302,28	304,67
V.	TRANSPORTO		3.515,30	6.807,33
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		4.703,14	8.449,33
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			199,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2.712,38	24.783,67
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		16.005,09	35.835,00
XI.	NUOMOS		20.624,62	16.690,62
XII.	FINANSAVIMO		9.227.313,08	9.878.407,82
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		114.637,56	92.395,80
XIV.	KITOS		631,67	2.249,98
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

2024 METŲ II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Informacija apie Socialinių paslaugų priežiūros departamentą (toliau – departamentas) pateikta 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Bendrieji duomenys apie departamentą per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį - 74 darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Bendrieji duomenys apie departamentą, apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Esminių klaidų taisymo nebuvo.

III. PASTABOS

Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai. Klaidų taisymo per ataskaitinį laikotarpį neatlikta. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto bei sprendimų dėl teisinių ginčų departamentas neturi. Reikšmingų įvykių po paskutinio ataskaitinio laikotarpio dienos, kurie paveiktų arba galėtų paveikti finansinių ataskaitų straipsnius, nebuvo.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2024 m. birželio 30 d. duomenis, 1 egz., 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2024 m. birželio 30 d. duomenis, 1 egz., 1 lapas;

Departamento direktorius

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro grupės vadovė