

2021 METŲ II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Informacija apie Socialinių paslaugų priežiūros departamentą (toliau – departamentas) pateikta 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Bendrieji duomenys apie departamentą per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį - 69 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 2021 m. birželio 30 d. duomenis, 1 egz., 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 m. birželio 30 d. duomenis, 1 egz., 1 lapas;

Departamento direktorius

Alvydas Masiulis

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro grupės vadovė

Sandra Drungilienė

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 finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2021 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

21.08.11 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		75.350,54	90.349,59
I.	Nematerialusis turtas		1.438,02	905,98
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		1.438,02	905,98
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		73.912,52	89.443,61
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		71.945,99	87.047,98
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.966,53	2.395,63
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		77.605.025,26	59.902.257,60
I.	Atsargos		2.975,35	2.617,88
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.975,35	2.617,88
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		28.231.336,10	375.754,81
III.	Per vienus metus gautinos sumos		49.065.268,06	52.568.412,00
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, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		48.916.156,84	48.417.787,21
III.6	Kitos gautinos sumos		149.111,22	4.150.624,79
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		305.445,75	6.955.472,91
	IŠ VISO TURTO:		77.680.375,80	59.992.607,19
D.	FINANSAVIMO SUMOS		28.575.913,65	542.792,50
I.	Iš valstybės biudžeto		28.450.466,42	445.722,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		125.447,23	97.070,50
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		49.104.462,15	59.449.814,69
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		49.104.462,15	59.449.814,69
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			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		36.494,43	6.881.402,69
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		36.494,43	6.881.402,69
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		12.023,37	9.064,30
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		126.971,12	19,05
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		48.928.973,23	52.559.328,65
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS			
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, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		77.680.375,80	59.992.607,19

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Alydas Masiulis

(vardas ir pavardė)

Grupės vadovė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Sandra Drungilienė

(vardas ir pavardė)

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 2021 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

21.08.11

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		13.376.322,17	7.857.311,88
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		13.376.322,17	7.857.311,88
I.1.	Iš valstybės biudžeto		13.356.940,95	7.857.311,88
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		19.381,22	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3.301,40	2.057,20
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-3.301,40	-2.057,20
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		13.376.322,17	7.857.311,88
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		831.522,26	693.127,74
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		16.668,85	96.745,46
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9.010,26	27.109,87
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		901,29	1.337,38
V.	TRANSPORTO		2.204,39	1.072,05
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3.241,03	1.909,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		120,00	81,15
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-68,54	-40,07
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1.589,90	10.332,27
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		7.226,46	15.842,91
XI.	NUOMOS		13.816,83	5.262,31
XII.	FINANSAVIMO		12.337.346,55	6.924.557,28
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		152.742,89	79.974,03
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			480,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-480,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ 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			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Alvydas Masiulis

(vardas ir pavardė)

Grupės vadovė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Sandra Drungilienė

(vardas ir pavardė)

SPPD FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2021-06-30

Sudarytojai

Statusas	Sudarytojas	Kodas	Adresas
Juridinis asmuo	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras	304768872	Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius

Dokumento registracijos

Registravimo data	Dokumento registracijos Nr.	Įmonės (įstaigos) kodas
2021-08-30 15:37:07	SI-2722	304768872

Parašai

Parašo data	Parašo informacija	Pasirašė
2021-08-13 12:50:45	VYTAUTAS, GAIDYS AS Sertifitseerimiskeskus 2018-08-15 13:34:17 - 2023-08-14 23:59:59	Vytautas Gaidys Analitikas Trečioji buhalterinės apskaitos grupė Vizavimas
2021-08-13 15:12:32	TATJANA, PETROVA AS Sertifitseerimiskeskus 2020-11-27 15:23:55 - 2025-11-26 23:59:59	Tatjana Petrova Pogrupio vadovė Trečioji buhalterinės apskaitos grupė Vizavimas
2021-08-13 15:14:43	DAIVA, MARTINKĖNIENĖ AS Sertifitseerimiskeskus 2019-12-23 10:38:06 - 2024-12-21 23:59:59	Daiva Martinkėnienė Grupės vadovė Trečioji buhalterinės apskaitos grupė Pasirašymas
2021-08-30 11:42:46	AUŠRA, ORLIKAITĖ AS Sertifitseerimiskeskus 2021-02-23 11:58:58 - 2026-02-22 23:59:59	Aušra Orlikaitė Skyriaus vedėja Išteklių valdymo skyrius Vizavimas
2021-08-30 15:32:50	ALVYDAS, MASIULIS AS Sertifitseerimiskeskus 2019-01-23 17:19:06 - 2024-01-22 23:59:59	Alvydas Masiulis Direktorius Administracija Pasirašymas
2021-08-30 15:37:07	Integrra 2021-01-31 08:31:52 - 2048-06-18 08:31:52	Zita Mikalainienė Vyriausioji specialistė Administravimo skyrius Registravimas

NEPASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

El. dokumento naudojimo metaduomenys
Techninė informacija

El. dokumento	Elektroninio	eDVS pavadinimas ir
---------------	--------------	---------------------

specifikacijos ID	dokumento grupė	versija
ADOC-V1.0	GeDOC	Integrira
Gauto dokumento reg. numeris	Dokumento byla	Gauto dokumento reg. data
	4.5Mr	

El. dokumento klasifikavimas

Bylos (tomo) indeksai

Bylos (tomo) indeksas
4.5Mr