

## **2021 METŲ III 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 - 70 darbuotojų.

### **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. rugsėjo 30 d. duomenis, 1 egz., 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 m. rugsėjo 30 d. duomenis, 1 egz., 1 lapas;

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. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

21.11.17 Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		68.507,55	90.349,59
I.	Nematerialusis turtas		969,25	905,98
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		969,25	905,98
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		67.538,30	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		64.724,88	87.047,98
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.813,42	2.395,63
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		87.505.395,05	59.902.257,60
I.	Atsargos		2.059,06	2.617,88
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.059,06	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		33.742.356,50	375.754,81
III.	Per vienus metus gautinos sumos		53.489.572,04	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		53.357.583,37	48.417.787,21
III.6	Kitos gautinos sumos		131.988,67	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		271.407,45	6.955.472,91
	IŠ VISO TURTO:		87.573.902,60	59.992.607,19
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		34.066.689,21	542.792,50
I.	Iš valstybės biudžeto		33.924.767,82	445.722,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		141.921,39	97.070,50
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		53.507.213,39	59.449.814,69
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		53.507.213,39	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		15.212,81	6.881.402,69
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		15.212,81	6.881.402,69
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		862,50	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		6.375,88	9.064,30
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		119.554,50	19,05
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		53.365.207,70	52.559.328,65
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>			
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.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		87.573.902,60	59.992.607,19

## 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. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

21.11.17 Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		22.264.852,13	15.402.158,68
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		22.264.852,13	15.402.158,68
I.1.	Iš valstybės biudžeto		22.240.580,62	15.397.485,92
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		24.271,51	4.672,76
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4.906,20	3.168,40
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-4.906,20	-3.168,40
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		22.264.852,13	15.402.158,68
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.246.375,18	1.014.184,68
II.	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		24.560,79	145.505,95
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12.802,96	31.217,96
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			1.951,05
V.	TRANSPORTO		4.732,08	2.419,60
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3.746,03	6.996,10
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		120,00	81,15
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-68,54	-164,32
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6.777,50	16.868,31
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		10.855,78	30.616,91
XI.	NUOMOS		22.098,36	7.908,31
XII.	FINANSAVIMO		20.726.393,05	14.034.238,22
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		206.458,94	110.334,76
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>			
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAI</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			480,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-480,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>			
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

## SPPD FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2021-09-30

**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
2021-11-17 17:23:18	SI-3405	304768872

**Parašai**

Parašo data	Parašo informacija	Pasirašė
2021-11-16 15:47:57	VYTAUTAS, GAIDYS AS Sertifitseerimiskeskus 2018-08-15 13:34:17 - 2023-08-14 23:59:59	Vytautas Gaidys Analitikas, BAD 3 grupės Atskaitomybės pogrupis, Trečioji buhalterinės apskaitos grupė El. parašas
2021-11-16 16:40:44	TATJANA, PETROVA AS Sertifitseerimiskeskus 2020-11-27 15:23:55 - 2025-11-26 23:59:59	Tatjana Petrova BAD 3 grupės Atskaitomybės pogrupio vadovė Trečioji buhalterinės apskaitos grupė El. parašas
2021-11-17 13:13:18	SANDRA, DRUNGILIENĖ AS Sertifitseerimiskeskus 2018-11-06 11:01:10 - 2023-11-05 23:59:59	Sandra Drungilienė BAD 3 grupės vadovė Trečioji buhalterinės apskaitos grupė El. parašas
2021-11-17 16:28:57	AUŠRA, ORLIKAITĖ AS Sertifitseerimiskeskus 2021-02-23 11:58:58 - 2026-02-22 23:59:59	Aušra Orlikaitė Skyriaus vedėja Išteklių valdymo skyrius El. parašas
2021-11-17 17:16:40	ALVYDAS, MASIULIS AS Sertifitseerimiskeskus 2019-01-23 17:19:06 - 2024-01-22 23:59:59	Alvydas Masiulis Direktorius Administracija El. parašas
2014-04-23 11:38:06	Integrira 2021-01-31 08:31:52 - 2048-06-18 08:31:52	Zita Mikalainienė Vyriausioji specialistė Administravimo skyrius El. parašas

**NEPASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS**

El. dokumento naudojimo metaduomenys  
Techninė informacija

<b>El. dokumento specifikacijos ID</b>	<b>Elektroninio dokumento grupė</b>	<b>eDVS pavadinimas ir versija</b>
ADOC-V1.0	GeDOC	Integrira
<b>Gauto dokumento reg. numeris</b>	<b>Dokumento byla</b>	<b>Gauto dokumento reg. data</b>
	4.5Mr	

**El. dokumento klasifikavimas**

Bylos (tomo) indeksai

<b>Bylos (tomo) indeksas</b>
4.5Mr