

**SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTAS
PRIE SADM**

**2022 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINYS**

2022 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Informacija apie Socialinių paslaugų priežiūros departamentą (toliau – departamentas) pateikta 2021 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 2022 m. kovo 31 d. duomenis, 1 egz., 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2022 m. kovo 31 d. duomenis, 1 egz., 1 lapas;

Departamento direktorius

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro grupės vadovė

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 2022 m. KOVO 31 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		92.201,59	459.181,87
I.	Nematerialusis turtas		99,82	517,65
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		99,82	517,65
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		92.101,77	458.664,22
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		19.988,28	379.165,83
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		69.791,59	76.930,73
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.321,90	2.567,66
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		91.922.978,72	61.529.899,65
I.	Atsargos		2.172,32	3.114,26
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.172,32	3.114,26
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		32.881.895,24	132.664,51
III.	Per vienus metus gautinos sumos		58.923.127,41	56.045.896,15
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		58.747.210,52	52.503.007,08
III.6	Kitos gautinos sumos		175.916,89	3.542.889,07
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		115.783,75	5.348.224,73
	IŠ VISO TURTO:		92.015.180,31	61.989.081,52
D.	FINANSAVIMO SUMOS		33.048.529,27	674.702,72
I.	Iš valstybės biudžeto		32.892.366,72	514.459,08
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		156.162,55	160.243,64
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGIJIMAI		58.966.651,04	61.314.378,80
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		58.966.651,04	61.314.378,80
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		34.058,26	5.268.454,03
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		34.058,26	5.268.454,03
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		16.385,71	9.121,93
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		143.040,39	139,02
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		58.773.166,68	56.036.663,82
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, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		92.015.180,31	61.989.081,52

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 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		8.534.834,06	6.937.376,80
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		8.534.834,06	6.937.376,80
I.1.	Iš valstybės biudžeto		8.467.577,97	6.931.402,17
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		67.256,09	5.974,63
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.349,20	1.667,20
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-1.349,20	-1.667,20
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		8.534.834,06	6.937.376,80
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		474.742,62	409.511,03
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8.873,52	8.659,76
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7.852,25	5.015,38
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		57,32	376,54
V.	TRANSPORTO		2.236,91	1.582,50
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3.854,74	1.431,03
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-11,74
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1.721,87	600,14
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		13.541,31	3.000,00
XI.	NUOMOS		8.270,57	8.281,53
XII.	FINANSAVIMO		7.910.589,36	6.386.318,44
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		103.093,59	112.612,19
XIV.	KITOS			
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 KLAIDŲ 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			

SPPD FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2022-03-31

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

Parašai

Parašo data	Parašo informacija	Pasirašė
2022-05-09 15:10:38	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
2022-05-10 08:23:02	TATJANA,PETROVA AS Sertifitseerimiskeskus 2020-11-27 15:23:55 - 2025-11-26 23:59:59	Tatjana Petrova BAD 3 grupės Atskaitomybės pogrupo vadovė Trečioji buhalterinės apskaitos grupė El. parašas
2022-05-10 08:51:52	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 Pasirašymas
2022-05-10 11:21:35	Integrira 2021-01-31 08:31:52 - 2048-06-18 08:31:52	Zita Mikalainienė Vyriausioji specialistė Administravimo skyrius El. parašas
2022-05-19 09:35:55	AUŠRA,ORLIKAITĖ AS Sertifitseerimiskeskus 2021-02-23 11:58:58 - 2026-02-22 23:59:59	Aušra Orlikaitė Skyriaus vedėja Išteklių valdymo skyrius Vizavimas
2022-05-19 17:47:11	ALVYDAS,MASIULIS AS Sertifitseerimiskeskus 2019-01-23 17:19:06 - 2024-01-22 23:59:59	Alvydas Masiulis Direktorius Administracija Pasirašymas

NEPASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

El. dokumento naudojimo metaduomenys
Techninė informacija

El. dokumento specifikacijos ID	Elektroninio dokumento grupė	eDVS pavadinimas ir versija
ADOC-V1.0	GeDOC	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.58
Gauto dokumento reg. numeris	Dokumento byla	Gauto dokumento reg. data
G-6592	3.7.	2022-05-10 11:21:35

El. dokumento klasifikavimas

Bylos (tomo) indeksai

Bylos (tomo) indeksas
3.7.