

**SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTAS
PRIE SADM**

**2022 METŲ 9 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINYS**

**2022 METŲ 9 MĖNESIŲ 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 - 72 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 2022 m. rugsėjo 30 d. duomenis, 1 egz., 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2022 m. rugsėjo 30 d. duomenis, 1 egz., 1 lapas;

Departamento direktorius

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro grupės vadovė

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 2022 m. RUGSĖJO 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		88.306,32	459.181,87
I.	Nematerialusis turtas		2.500,94	517,65
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2.500,94	517,65
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		85.805,38	458.664,22
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		17.846,70	379.165,83
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		67.958,68	79.498,39
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		119.477.991,49	61.529.899,65
I.	Atsargos		2.821,44	3.114,26
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.821,44	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		48.711.456,18	132.664,51
III.	Per vienus metus gautinos sumos		70.693.914,51	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		70.568.275,35	52.503.007,08
III.6	Kitos gautinos sumos		125.639,16	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		69.799,36	5.348.224,73
	IŠ VISO TURTO:		119.566.297,81	61.989.081,52
D.	FINANSAVIMO SUMOS		48.826.462,69	674.702,72
I.	Iš valstybės biudžeto		48.770.539,25	514.459,08
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		55.923,44	160.243,64
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGIJIMAI		70.739.835,12	61.314.378,80
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		70.739.835,12	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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		44.966,76	5.268.454,03
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		44.966,76	5.268.454,03
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		18.702,09	9.121,93
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		122.393,88	139,02
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		70.553.772,39	56.036.663,82
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
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, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		119.566.297,81	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. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		27.413.120,01	22.264.852,13
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		27.413.120,01	22.264.852,13
I.1.	Iš valstybės biudžeto		27.227.615,56	22.240.580,62
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		185.504,45	24.271,51
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3.792,80	4.906,20
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-3.792,80	-4.906,20
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		27.413.120,01	22.264.852,13
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.404.097,45	1.246.375,18
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		26.530,12	24.560,79
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		24.574,41	12.802,96
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		309,32	
V.	TRANSPORTO		6.882,26	4.732,08
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		9.727,82	3.746,03
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			120,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-750,41	-68,54
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2.456,12	6.777,50
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		42.237,54	10.855,78
XI.	NUOMOS		24.980,56	22.098,36
XII.	FINANSAVIMO		25.643.447,78	20.726.393,05
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		228.627,04	206.458,94
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 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			

SPPD Finansinių ataskaitų rinkinys 2022-09-30 d.

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
2022-11-16 12:18:00	SI-3349	304768872

Parašai

Parašo data	Parašo informacija	Pasirašė
2022-11-11 10:43:17	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
2022-11-11 13:02:26	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
2022-11-11 13:10:02	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
2022-11-16 12:00:51	AUŠRA,ORLIKAITĖ AS Sertifitseerimiskeskus 2021-02-23 11:58:58 - 2026-02-22 23:59:59	Aušra Orlikaitė Skyriaus vedėja Išteklių valdymo skyrius Vizavimas
2022-11-16 12:13:29	ALVYDAS,MAŠIULIS AS Sertifitseerimiskeskus 2019-01-23 17:19:06 - 2024-01-22 23:59:59	Alvydas Masiulis Direktorius Administracija Pasirašymas
2022-11-16 12:18:00	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 specifikacijos ID	Elektroninio dokumento grupė	eDVS pavadinimas ir versija
ADOC-V1.0	GeDOC	Integrra
Gauto dokumento reg. numeris	Dokumento byla	Gauto dokumento reg. data
	4.5Mr	

El. dokumento klasifikavimas

Bylos (tomo) indeksai

Bylos (tomo) indeksas
4.5Mr