

**SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTAS  
PRIE SADM**

**2023 METŲ SAUSIO - KOVO TARPINIŲ FINANSINIŲ  
ATASKAITŲ RINKINYS**

## **2023 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

### **I. BENDROJI DALIS**

Informacija apie Socialinių paslaugų priežiūros departamentą (toliau – departamentas) pateikta 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Bendrieji duomenys apie departamentą per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį - 73 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 2023 m. kovo 31 d. duomenis, 1 egz., 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2023 m. kovo 31 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\_ IKI DATOS

PAGAL 2023 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.	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		222.487,85	243.218,70
I.	Nematerialusis turtas		152.628,29	165.465,19
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		152.628,29	165.465,19
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		69.859,56	77.753,51
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		15.705,12	16.775,91
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		54.154,44	60.977,60
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.	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
C.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		102.400.984,65	81.061.387,95
I.	Atsargos		2.620,07	2.515,33
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.620,07	2.515,33
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		28.213.181,69	82.507,17
III.	Per vienus metus gautinos sumos		74.117.635,46	71.221.751,26
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		73.944.593,23	63.077.631,52
III.6	Kitos gautinos sumos		173.042,23	8.144.119,74
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		67.547,43	9.754.614,19
	IŠ VISO TURTO:		102.623.472,50	81.304.606,65
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		28.455.979,89	351.100,59
I.	Iš valstybės biudžeto		28.438.240,78	269.689,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		17.739,11	81.411,59
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	<b>ĮSIPAREIGIJIMAI</b>		74.167.492,61	80.953.506,06
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		74.167.492,61	80.953.506,06
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		49.750,21	9.731.755,94
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		49.750,21	9.731.755,94
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		14.848,98	23.798,02
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		148.518,06	0,11
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		73.954.375,36	71.197.951,99
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	<b>GRYNASIS TURTAŠ</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, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		102.623.472,50	81.304.606,65

## 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 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

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

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		5.155.041,18	8.534.834,06
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		5.155.041,18	8.534.834,06
I.1.	Iš valstybės biudžeto		5.097.794,41	8.467.577,97
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		57.246,77	67.256,09
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.168,40	1.349,20
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-1.168,40	-1.349,20
B.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		5.155.041,18	8.534.834,06
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		485.228,68	474.742,62
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		21.892,30	8.873,52
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7.210,34	7.852,25
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		10,67	57,32
V.	TRANSPORTO		3.696,87	2.236,91
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		5.409,33	3.854,74
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		863,52	1.721,87
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		4.029,78	13.541,31
XI.	NUOMOS		8.345,31	8.270,57
XII.	FINANSAVIMO		4.583.998,19	7.910.589,36
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		32.981,22	103.093,59
XIV.	KITOS		1.374,97	
C.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>			
D.	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>			
F.	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
G.	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
H.	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>			
I.	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
J.	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

## Siunčiamasis dokumentas

Registracijos duomenys		
Būsena	Registruota	
Registracijos data	2023-05-09	
Registracijos numeris	SI-1386	
Dalinys	Išteklių valdymo skyrius	
Registras	SI: Siunčiamų dokumentų registras	
Byla	4.5 E: Susirašinėjimo su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir jai pavaldžiomis institucijomis bei kitomis įstaigomis buhalterinės apskaitos ir atsiskaitymų klausimais dokumentai	
Bylos forma	Elektroniniai dokumentai	
Registratorius	Skyriaus vedėjas Aušra Orlikaitė	
Elektroninis dokumentas	Taip	
Darbu eiga	3f791250635211ec9c748979c86df264	
Elektroninio dokumento formatas	ADOC-V1.0	
Dokumento informacija		
Siuntėjai	Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos	
Gavėjai	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, 304768872	
Gavėjas (pristatymo būdas)	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, 304768872	
Dokumentą parengė	Skyriaus vedėjas Aušra Orlikaitė	
Dokumentą pasirašė	Direktorius Alvydas Masiulis	
Antraštė	SPPD Finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-31 d.	
Dokumento rūšis	Ataskaita	
Laikinas Nr.	23001585	
ADOC		
<b>Titulinis 2023 I ketv. FAR.adoc</b>		
Titulinis 2023 I ketv. FAR.docx		
<b>Priedai</b>		
Aiškinamasis raštas 2023 m. I ketv.docx		
Finansinės būklės ataskaita 2023-03-31.pdf		
Veiklos rezultatų ataskaita 2023-03-31.pdf		
<b>Pridedami dokumentai</b>		
Pasibaigę darbai		
Direktorius Alvydas Masiulis	2023-05-09 07:57:10	Pasirašyta versija 1.0. Pastabos:
Skyriaus vedėjas Aušra Orlikaitė	2023-05-09 08:22:53	Registruotas dokumentas: SI: Siunčiamų dokumentų registras 4.5 E: Susirašinėjimo su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir jai pavaldžiomis institucijomis bei kitomis įstaigomis buhalterinės apskaitos ir atsiskaitymų klausimais dokumentai