

2021 METŲ I 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. kovo 31 d. duomenis, 1 egz., 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 m. kovo 31 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. KOVO 31 d. DUOMENIS

21.06.04 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTA		82.960,33	90.349,59
I.	Nematerialusis turtas		1.475,68	905,98
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		1.475,68	905,98
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		81.484,65	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		79.337,91	87.047,98
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.146,74	2.395,63
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTA			
C.	TRUMPALAIKIS TURTA		79.983.699,27	59.902.257,60
I.	Atsargos		2.690,12	2.617,88
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.690,12	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		24.996.547,74	375.754,81
III.	Per vienus metus gautinos sumos		54.937.374,45	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, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		54.752.982,86	48.417.787,21
III.6	Kitos gautinos sumos		184.391,59	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		47.086,96	6.955.472,91
	IŠ VISO TURTO:		80.066.659,60	59.992.607,19
D.	FINANSAVIMO SUMOS		25.107.345,03	542.792,50
I.	Iš valstybės biudžeto		25.016.234,19	445.722,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		91.110,84	97.070,50
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		54.959.314,57	59.449.814,69
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		54.959.314,57	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		1.753.291,20	
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		17.929,61	6.881.402,69
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		17.929,61	6.881.402,69
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		3.021,75	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		25.989,90	9.064,30
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		122.020,92	19,05
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		53.037.061,19	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:		80.066.659,60	59.992.607,19

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Alydas Masiulis

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Grupės vadovė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Sandra Drungilienė

(parašas)

(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. KOVO 31 d. DUOMENIS

21.06.04

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		6.937.376,80	2.235.919,43
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		6.937.376,80	2.235.919,43
I.1.	Iš valstybės biudžeto		6.931.402,17	2.235.919,43
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		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		1.667,20	2.134,79
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-1.667,20	-2.134,79
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		6.937.376,80	2.235.919,43
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		409.511,03	353.330,25
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8.659,76	48.083,68
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5.015,38	8.091,05
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		376,54	1.186,74
V.	TRANSPORTO		1.582,50	711,75
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.431,03	1.809,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO			81,15
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-11,74	-23,58
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		600,14	6.824,69
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		3.000,00	10.857,36
XI.	NUOMOS		8.281,53	3.048,16
XII.	FINANSAVIMO		6.386.318,44	1.763.483,63
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		112.612,19	38.435,05
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS 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 KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Alvydas Masiulis

(vardas ir pavardė)

Grupės vadovė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Sandra Drungilienė

(vardas ir pavardė)

SPPD FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2021-03-31

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
2021-06-11 10:50:50	SI-1758	304768872

Parašai

Parašo data	Parašo informacija	Pasirašė
2021-06-09 15:13:24	VYTAUTAS,GAIDYS AS Sertifitseerimiskeskus 2018-08-15 13:34:17 - 2023-08-14 23:59:59	Vytautas Gaidys Analitikas Trečioji buhalterinės apskaitos grupė Vizavimas
2021-06-09 16:55:28	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
2021-06-10 11:43:04	SANDRA,DRUNGILIENĖ AS Sertifitseerimiskeskus 2018-11-06 11:01:10 - 2023-11-05 23:59:59	Sandra Drungilienė Grupės vadovė Trečioji buhalterinės apskaitos grupė Pasirašymas
2021-06-11 09:09:37	AUŠRA,ORLIKAITĖ AS Sertifitseerimiskeskus 2021-02-23 11:58:58 - 2026-02-22 23:59:59	Aušra Orlikaitė Skyriaus vedėja Vizavimas
2021-06-11 10:46:48	ALVYDAS,MASIULIS AS Sertifitseerimiskeskus 2019-01-23 17:19:06 - 2024-01-22 23:59:59	Alvydas Masiulis Direktorius Pasirašymas
2021-06-11 10:50:50	Integrta 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	Integrira
Gauto dokumento reg. numeris	Dokumento byla	Gauto dokumento reg. data
	4.5Mr	

El. dokumento klasifikavimas

Bylos (tomo) indeksai

Bylos (tomo) indeksas
4.5Mr