

**2020 METŲ III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

Informacija apie Socialinių paslaugų priežiūros departamentą (toliau – departamentas) pateikta 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Bendrieji duomenys apie departamentą per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį - 54 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 2020 m. rugsėjo 30 d. duomenis, 1 egz., 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. rugsėjo 30 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 2020 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

21.05.17 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		94.121,56	220.017,18
I.	Nematerialusis turtas		43.271,31	168.462,84
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		43.271,31	168.462,84
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		50.850,25	51.554,34
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		526,67	2.896,67
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		47.816,44	46.915,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.507,14	1.742,67
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		107.148.357,20	44.022.439,07
I.	Atsargos		2.358,01	5.410,81
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.358,01	5.410,81
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		57.507.321,79	1.424,84
III.	Per vienus metus gautinos sumos		49.594.597,02	40.562.832,34
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		5.538,00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		49.492.024,95	38.441.361,97
III.6	Kitos gautinos sumos		97.034,07	2.121.470,37
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		44.080,38	3.452.771,08
	IŠ VISO TURTO:		107.242.478,76	44.242.456,25
D.	FINANSAVIMO SUMOS		57.635.784,94	226.829,41
I.	Iš valstybės biudžeto		57.572.959,90	226.829,41
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		62.825,04	
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		49.606.693,82	44.015.626,84
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		49.606.693,82	44.015.626,84
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			29.099,53
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		3.624,17	
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		4.934,42	3.452.771,08
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		4.934,42	3.452.771,08
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		12.537,09	6.147,63
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		104.242,25	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		49.473.755,89	40.527.608,60
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		7.600,00	
F.	GRYNASIS TURTAI			
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, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		107.242.478,76	44.242.456,25

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Alvydas 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 konsoliduotą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

21.05.10 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		15.402.158,68	6.847.474,6
I.1.	Iš valstybės biudžeto		15.402.158,68	6.847.474,6
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		15.397.485,92	6.847.474,6
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.672,76	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3.168,40	3.484,51
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-3.168,40	-3.484,51
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		15.402.158,68	6.847.474,6
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.014.184,68	865.872,40
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		145.505,95	72.004,24
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		31.217,96	12.444,39
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1.951,05	4.437,24
V.	TRANSPORTO		2.419,80	2.631,23
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		6.996,10	4.653,26
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		81,15	29.100,27
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-164,32	-1.255,76
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		16.868,31	13.820,01
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		30.616,91	31.000
XI.	NUOMOS		7.908,31	
XII.	FINANSAVIMO		14.034.238,22	5.651.157,01
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		110.334,76	159.610,32
XIV.	KITOS			2000
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		480,00	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-480,00	
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖS NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)

Alydas Masulis

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Grupės vadovė:

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)

Sandra Drungiliene

(vardas ir pavardė)

SPPD FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2020-09-30

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
2021-05-18 13:46:39	SI-1515	304768872

Parašai

Parašo data	Parašo informacija	Pasirašė
2021-05-17 09:49:46	VYTAUTAS,GAIDYS AS Sertifitseerimiskeskus 2018-08-15 13:34:17 - 2023-08-14 23:59:59	Vytautas Gaidys Analitikas Trečioji buhalterinės apskaitos grupė Vizavimas
2021-05-17 15:08:13	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
2021-05-17 16:51:26	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
2021-05-18 10:20:59	AUŠRA,ORLIKAITĖ AS Sertifitseerimiskeskus 2021-02-23 11:58:58 - 2026-02-22 23:59:59	Aušra Orlikaitė Skyriaus vedėja Vizavimas
2021-05-18 13:28:38	ALVYDAS,MASIULIS AS Sertifitseerimiskeskus 2019-01-23 17:19:06 - 2024-01-22 23:59:59	Alvydas Masiulis Direktorius Pasirašymas
2021-05-18 13:46:39	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	Integra
Gauto dokumento reg. numeris	Dokumento byla	Gauto dokumento reg. data
	4.5Mr	

El. dokumento klasifikavimas

Bylos (tomo) indeksai

Bylos (tomo) indeksas
4.5Mr