

**SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTAS
PRIE SADM**

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

2023 METŲ II 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 - 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 2023 m. birželio 30 d. duomenis, 1 egz., 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2023 m. birželio 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_ IKI DATOS

PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 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		200.372,83	243.218,70
I.	Nematerialusis turtas		138.339,67	165.465,19
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		138.339,67	165.465,19
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		62.033,16	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		14.634,33	16.775,91
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		47.398,83	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.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		130.844.796,63	81.061.387,95
I.	Atsargos		2.441,68	2.515,33
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.441,68	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		55.883.391,35	82.507,17
III.	Per vienus metus gautinos sumos		74.906.515,90	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		74.771.983,96	63.077.631,52
III.6	Kitos gautinos sumos		134.531,94	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		52.447,70	9.754.614,19
	IŠ VISO TURTO:		131.045.169,46	81.304.606,65
D.	FINANSAVIMO SUMOS		56.103.894,06	351.100,59
I.	Iš valstybės biudžeto		56.086.154,95	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.	ĮSIPAREIGIJIMAI		74.941.275,40	80.953.506,06
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		74.941.275,40	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		34.650,48	9.731.755,94
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		34.650,48	9.731.755,94
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos		1.845,90	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		15.416,49	23.798,02
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		143.316,94	0,11
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		74.746.045,59	71.197.951,99
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:		131.045.169,46	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. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		11.122.943,54	16.389.708,20
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		11.122.943,54	16.389.708,20
I.1.	Iš valstybės biudžeto		11.065.696,77	16.205.935,63
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		57.246,77	183.772,57
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2.530,20	2.875,20
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-2.530,20	-2.875,20
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		11.122.943,54	16.389.708,20
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		992.158,74	949.628,27
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		44.007,32	17.635,87
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12.985,80	15.843,25
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		304,67	117,32
V.	TRANSPORTO		6.807,33	4.750,83
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		8.449,33	5.593,74
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		199,00	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-750,41
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		24.783,67	2.241,16
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		35.835,00	18.625,97
XI.	NUOMOS		16.690,62	16.635,25
XII.	FINANSAVIMO		9.886.076,28	15.181.093,02
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		92.395,80	178.293,93
XIV.	KITOS		2.249,98	
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			