Viešoji įstaiga Lazdijų socialinių paslaugų centras, 165228458, Kauno g. 8, Lazdijų m., Lazdijų r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147415864
D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-03-13 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	**ILGALAIKIS TURTAS**		**1.405.128,73**	**1.436.114,14**
I	Nematerialusis turtas	P03	2.692,08	4.250,20
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2.692,08	4.250,20
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.402.436,65	1.431.863,94
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.314.633,26	1.332.192,14
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		48.742,18	52.130,70
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		15.317,32	19.464,41
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		23.743,89	28.076,69
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**102.773,66**	**117.568,67**
I	Atsargos	P08	4.111,77	2.270,21
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		4.111,77	2.270,21
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	P09	1.081,88	1.539,32
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	63.621,62	62.043,61
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	P10	17.681,02	15.800,28
III.5	Sukauptos gautinos sumos		38.779,07	32.895,30
III.6	Kitos gautinos sumos		7.161,53	13.348,03
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	33.958,39	51.715,53
	IŠ VISO TURTO:		1.507.902,39	1.553.682,81

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	**FINANSAVIMO SUMOS**	**P12**	**1.203.413,00**	**1.253.144,64**
I	Iš valstybės biudžeto		119.592,55	122.343,34
II	Iš savivaldybės biudžeto		128.417,17	132.641,57
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		954.698,87	997.250,12
IV	Iš kitų šaltinių		704,41	909,61
E	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**101.452,82**	**79.154,33**
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		101.452,82	79.154,33
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			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		6.212,67	12.660,40
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	39.818,70	16.008,91
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		31,05	135,85
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	54.960,07	49.651,58
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	430,33	697,59
F	**GRYNASIS TURTAS**	**P18**	**203.036,57**	**221.383,84**
I	Dalininkų kapitalas		390.202,42	390.202,42
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		-187.165,85	-168.818,58
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-18.347,27	27.724,19
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-168.818,58	-196.542,77
G	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.507.902,39	1.553.682,81

Direktorė — (parašas) — Jolanta Marcinkienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) — (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė — (parašas) — Jurgita Vyšniauskienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) — (vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Lazdijų socialinių paslaugų centras, 165228458, Kauno g. 8, Lazdijų m., Lazdijų r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147415864
D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-03-13 Nr. 21
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**1.107.475,82**	**1.007.623,20**
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		837.104,64	763.883,79
I.1	Iš valstybės biudžeto		588.812,68	508.424,94
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		137.289,05	147.067,08
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		107.771,44	91.146,89
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.231,47	17.244,88
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		270.371,18	243.739,41
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	270.371,18	243.739,41
III.2	Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	**P02**	**-1.126.354,39**	**-980.045,95**
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-904.193,85	-753.060,02
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-35.950,77	-36.933,61
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-29.615,21	-31.481,52
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-710,55	-1.341,05
V	TRANSPORTO		-24.215,17	-18.050,05
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-7.577,85	-8.977,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-9.450,53	-2.751,61
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-483,05	-481,63
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-32.111,13	-40.489,09
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-71.245,53	-67.634,03
XIV	KITOS		-10.800,75	-18.846,34
C	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-18.878,57**	**27.577,25**
D	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**718,65**	**286,70**
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	718,65	286,70
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**	**P23**	**-187,35**	**-139,76**
F	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G	**PELNO MOKESTIS**			
H	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**-18.347,27**	**27.724,19**
I	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-18.347,27**	**27.724,19**
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė — (parašas) — Jolanta Marcinkienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė — (parašas) — Jurgita Vyšniauskienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Lazdijų socialinių paslaugų centras, 165228458, Kauno g. 8, Lazdijų m., Lazdijų r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147415864
D/L: --

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2020-03-13 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		385.202,42				-196.542,77	188.659,65	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		5.000,00	X	X			5.000,00	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		27.724,19	27.724,19	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		390.202,42				-168.818,58	221.383,84	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-18.347,27	-18.347,27	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		390.202,42				-187.165,85	203.036,57	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolanta Marcinkienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

Jurgita Vyšniauskienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Lazdijų socialinių paslaugų centras, 165228458, Kauno g. 8, Lazdijų m., Lazdijų r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147415864
D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2020-03-13 Nr. 4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		**4.323,67**	**0,00**	**4.323,67**	**19.504,22**	**0,00**	**19.504,22**
I	Įplaukos		1.476.293,42	0,00	1.476.293,42	1.345.496,07	0,00	1.345.496,07
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		800.138,97	0,00	800.138,97	725.948,62	0,00	725.948,62
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		585.449,09	0,00	585.449,09	505.111,41	0,00	505.111,41
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		133.064,65	0,00	133.064,65	146.526,33	0,00	146.526,33
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		81.417,23	0,00	81.417,23	67.468,74	0,00	67.468,74
I.1.4	Iš kitų šaltinių		208,00	0,00	208,00	6.842,14	0,00	6.842,14
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		59.436,34	0,00	59.436,34	39.091,76	0,00	39.091,76
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		1.139,20	0,00	1.139,20			
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		615.578,91	0,00	615.578,91	580.455,69	0,00	580.455,69
II	Pervestos lėšos		-23.678,57	0,00	-23.678,57			
II.1	Į valstybės biudžetą							
II.2	Į savivaldybių biudžetus		-1.597,76	0,00	-1.597,76			
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-22.080,81	0,00	-22.080,81			
II.4	Į kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1.448.291,18	0,00	-1.448.291,18	-1.325.991,85	0,00	-1.325.991,85
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-899.953,74	0,00	-899.953,74	-740.159,51	0,00	-740.159,51
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-28.865,89	0,00	-28.865,89	-31.880,26	0,00	-31.880,26
III.3	Komandiruočių		-710,55	0,00	-710,55	-1.341,05	0,00	-1.341,05
III.4	Transporto		-16.774,54	0,00	-16.774,54	-17.994,57	0,00	-17.994,57
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-7.577,85	0,00	-7.577,85	-8.977,00	0,00	-8.977,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-9.450,53	0,00	-9.450,53	-1.898,71	0,00	-1.898,71
III.7	Atsargų įsigijimo		-38.249,87	0,00	-38.249,87	-49.835,16	0,00	-49.835,16
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-73.526,01	0,00	-73.526,01	-94.485,26	0,00	-94.485,26
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-373.182,20	0,00	-373.182,20	-379.420,33	0,00	-379.420,33

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Lazdijų socialinių paslaugų centras, 165228458, Kauno g. 8, Lazdijų m., Lazdijų r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	**INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		**-3.140,17**	**0,00**	**-3.140,17**	**-15.354,34**	**0,00**	**-15.354,34**
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-3.140,17	0,00	-3.140,17	-15.354,34	0,00	-15.354,34
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	**FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		**-18.940,64**	**0,00**	**-18.940,64**	**15.354,34**	**0,00**	**15.354,34**
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		3.140,17	0,00	3.140,17	15.354,34	0,00	15.354,34
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					5.000,00	0,00	5.000,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių		3.140,17	0,00	3.140,17	10.354,34	0,00	10.354,34
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-22.080,81	0,00	-22.080,81			
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	**VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI**							
I	**Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)**		**-17.757,14**	**0,00**	**-17.757,14**	**19.504,22**	**0,00**	**19.504,22**
II	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		**51.715,53**		**51.715,53**	**32.211,31**		**32.211,31**
III	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**		**33.958,39**		**33.958,39**	**51.715,53**		**51.715,53**

Direktorė — Jolanta Marcinkienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė — Jurgita Vyšniauskienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)