

Anyškėčių rajono socialinių paslaugų centras, 301216534, Šaltupio g. 11, Anyškėčių m., Anyškėčių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitai)

Patvirtinta
ID: -2147424354
D/L: 2019-03-19 15:40:50

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(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		338.594,10	355.456,42
I	Nematerialusis turtas	P03	363,00	726,00
I.1	Pėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		363,00	726,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	338.231,10	354.730,42
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		332.445,26	335.988,14
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		19,35	747,55
II.6	Transporto priemonės		2.113,43	11.006,08
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.890,45	5.803,28
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		762,61	1.185,37
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		158.317,44	144.274,01
I	Atsargos	P08	2.973,31	1.412,21
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.973,31	1.412,21
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	789,30	719,82
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	53.879,51	48.315,40
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	P10	5.723,19	5.881,29
III.5	Sukauptos gautinos sumos		47.762,51	41.830,49
III.6	Kitos gautinos sumos		393,81	603,62
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	100.675,32	93.826,58
	IŠ VISO TURTO:		496.911,54	499.730,43

(tesinys kitame puslapyje)

Anykščių rajono socialinių paslaugų centras, 301216534, Šaltupio g. 11, Anykščių m., Anykščių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 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	438.474,82	442.536,49
I	Iš valstybės biudžeto		50,59	71,35
II	Iš savivaldybės biudžeto		55.019,97	55.861,05
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		381.780,13	385.298,90
IV	Iš kitų šaltinių		1.624,13	1.305,19
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		36.794,94	33.200,60
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		36.794,94	33.200,60
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	277,68	481,48
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		56,99	114,57
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	36.460,27	32.604,55
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	21.641,78	23.993,34
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		21.641,78	23.993,34
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2.351,56	4.144,22
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		23.993,34	19.849,12
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		496.911,54	499.730,43

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Anyškėių rajono socialinių paslaugų centras, 301216534, Šaltupio g. 11, Anyškėių m., Anyškėių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424354
D/L: 2019-03-19 15:40:50

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam 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						19.849,12	19.849,12	
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			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		4.144,22	4.144,22	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						23.993,34	23.993,34	
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 grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		-2.351,56	-2.351,56	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						21.641,78	21.641,78	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vvrčiausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu nivaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Anykščių rajono socialinių paslaugų centras, 301216534, Šaltupio g. 11, Anykščių m., Anykščių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424354
D/L: 2019-03-19 15:40:50

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs 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		6.848,74	0,00	6.848,74	16.342,19	0,00	16.342,19
I	Iplaukos		921.420,06	0,00	921.420,06	834.148,93	0,00	834.148,93
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		783.732,72	0,00	783.732,72	708.575,09	0,00	708.575,09
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		364.067,05	0,00	364.067,05	292.384,25	0,00	292.384,25
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		334.759,94	0,00	334.759,94	316.169,34	0,00	316.169,34
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		82.699,60	0,00	82.699,60	92.006,24	0,00	92.006,24
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2.206,13	0,00	2.206,13	8.015,26	0,00	8.015,26
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		66.899,34	0,00	66.899,34	62.532,72	0,00	62.532,72
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		67.600,00	0,00	67.600,00	59.000,00	0,00	59.000,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		3.188,00	0,00	3.188,00	4.041,12	0,00	4.041,12
II	Pervestos lėšos		-66.800,00	0,00	-66.800,00	-62.200,00	0,00	-62.200,00
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-66.800,00	0,00	-66.800,00	-62.200,00	0,00	-62.200,00
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-847.771,32	0,00	-847.771,32	-755.606,74	0,00	-755.606,74
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-754.138,05	0,00	-754.138,05	-657.564,98	0,00	-657.564,98
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-6.951,18	0,00	-6.951,18	-7.116,32	0,00	-7.116,32
III.3	Komandiruočių					-28,31	0,00	-28,31
III.4	Transporto		-34.408,37	0,00	-34.408,37	-27.726,18	0,00	-27.726,18
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-5.359,10	0,00	-5.359,10	-5.266,00	0,00	-5.266,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-18.286,04	0,00	-18.286,04	-20.872,35	0,00	-20.872,35
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-27.979,07	0,00	-27.979,07	-36.419,61	0,00	-36.419,61
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-649,51	0,00	-649,51	-612,99	0,00	-612,99

(tęsinys kitame puslapyje)

Anyškėių rajono socialinių paslaugų centras, 301216534, Šaltupio g. 11, Anyškėių m., Anyškėių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

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					-3.226,00	0,00	-3.226,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					-3.226,00	0,00	-3.226,00
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					726,00	0,00	726,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					726,00	0,00	726,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					726,00	0,00	726,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIŲ KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		6.848,74	0,00	6.848,74	13.842,19	0,00	13.842,19
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		93.826,58		93.826,58	79.984,39		79.984,39
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		100.675,32		100.675,32	93.826,58		93.826,58

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Anykščių rajono socialinių paslaugų centras, 301216534, Šaltupio g. 11, Anykščių m., Anykščių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: 2147424354
D/L: 2019-03-19 15:40:50

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS ŠĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Šąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės šąskaitos			0,00
1KL	Ilgalaikis turtas	338.594,10	355.456,42	-16.862,32
11	Nematerialusis turtas	363,00	726,00	-363,00
111	Pietros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos	363,00	726,00	-363,00
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Įsankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	338.231,10	354.730,42	-16.499,32
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	332.445,26	335.988,14	-3.542,88
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai	332.445,26	335.988,14	-3.542,88
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai			0,00
12031	Infrastruktūros statiniai			0,00
12032	Kiti statiniai			0,00
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	19,35	747,55	-728,20
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	19,35	747,55	-728,20
1206	Transporto priemonės	2.113,43	11.006,08	-8.892,65
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejines vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	2.890,45	5.803,28	-2.912,83
12081	Baldai	426,58	1.100,61	-674,03
12082	Kompiuterinė įranga	2.463,87	4.702,67	-2.238,80
12083	Kitas biuro įranga		0,00	0,00
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	762,61	1.185,37	-422,76
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	762,61	1.185,37	-422,76
1210	Nebaigta statyba ir įsankstiniai apmokėjimai			0,00
12101	Nebaigta statyba			0,00
12102	Įsankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vienu metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

Anykščių rajono socialinių paslaugų centras, 301216534, Šaltupio g. 11, Anykščių m., Anykščių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuotiji indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Isankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Gyvūnai			0,00
192	Medžiai			0,00
193	Parkų ir skverų želdiniai			0,00
194	Daugiamečiai sodiniai			0,00
195	Pasėliai			0,00
196	Kitas biologinis turtas			0,00
197	Isankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	158.317,44	144.274,01	14.043,43
20	Atsargos	2.973,31	1.412,21	1.561,10
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	2.973,31	1.368,77	1.604,54
202	Ukims inventorius		43,44	-43,44
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtas vykdyti sąsąrys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Isankstiniai apmokėjimai	789,30	719,82	69,48
211	Isankstiniai apmokėjimai			0,00
212	Atėinančių laikotarpių sąnaudos	789,30	719,82	69,48
22	Per vienus metus gautinos sumos	53.879,51	48.315,40	5.564,11
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vienu metu gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos			0,00
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	5.723,19	5.881,29	-158,10
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	47.762,51	41.830,49	5.932,02
229	Kitos gautinos sumos	393,81	603,62	-209,81
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuotiji indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	100.675,32	93.826,58	6.848,74
241	P pinigai bankų sąskaitose	100.675,32	93.826,58	6.848,74
242	Grynieji pinigai			0,00
243	P pinigai įsaldytose sąskaitose			0,00
244	P pinigai kelyje			0,00
245	P piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas	-21.641,78	-23.993,34	2.351,56
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-21.641,78	-23.993,34	2.351,56
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-438.474,82	-442.536,49	4.061,67
41	Finansavimo sumos (gautinos)			0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-438.474,82	-442.536,49	4.061,67
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

Anykščių rajono socialinių paslaugų centras, 301216534, Šaltupio g. 11, Anykščių m., Anykščių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

EIL. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžioje ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepinigiamam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-381.780,13	-385.208,90	3.518,77
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepinigiamam turtui įsigyti (gautos)	-283.591,88	-295.226,95	11.635,07
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-98.188,25	-90.071,95	-8.116,30
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-50,59	-71,25	20,76
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepinigiamam turtui įsigyti (gautos)	-8,13	-8,13	0,00
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-42,46	-63,22	20,76
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-55.019,97	-55.861,05	841,08
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepinigiamam turtui įsigyti (gautos)	-54.685,70	-55.685,59	999,89
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-334,27	-175,46	-158,81
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-1.624,13	-1.305,19	-318,94
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepinigiamam turtui įsigyti (gautos)		-43,44	43,44
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-1.624,13	-1.261,75	-362,38
SKL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
51	Ilgalaikiai atidėjimai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės moškos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
OKL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-36.794,94	-33.200,60	-3.594,34
61	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės moškos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kiti ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės moškos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinos subsidijos			0,00
642	Mokėtinos dotacijos			0,00
643	Mokėtinos finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinos socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinos valstybinių socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			0,00
67	Gražintini mokestiai ir įmokos			0,00
671	Gražintini mokestiai			0,00
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos gražintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Gražintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-36.794,94	-33.200,60	-3.594,34
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-277,68	-481,48	203,80
692	Mokėtinos sumos darbuotojams	-56,99	-114,57	57,58
693	Mokėtini veiklos mokestiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-36.460,27	-32.604,55	-3.855,72
TKL	Pajamos	-863.626,08	-787.771,59	-75.854,49
70	Finansavimo pajamos	-796.884,84	-724.301,47	-72.583,37
701	Panaudotą finansavimo sumų nepinigiamam turtui įsigyti pajamos	-40.846,75	-51.880,78	11.034,03

Anykščių rajono socialinių paslaugų centras, 301216534, Šaltupio g. 11, Anykščių m., Anykščių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjusio ataskaitinio laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotą finansavimo sumų kitoms klaidoms pajamos			
71	Mokesčių pajamos	-756,038,09	-672,420,69	-83,617,40
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestintos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestintos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestintos mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	Grąžintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestintos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos			0,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			0,00
732	Pervestintos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestintos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestintos sumos už turto naudojimą kitoms viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-66,741,24	-63,470,12	-3,271,12
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-66,741,24	-63,470,12	-3,271,12
742	Pervestintos sumos už pardotas prekes, turą, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestintos sumos už pardotas prekes, turą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turą, buzdį ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Bandų ir delfirinių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl neįgytos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perkidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
8KL	Spaundos	865,977,64	783,627,37	82,350,27
81	Mokesčių Europos Sąjungai spaundos			0,00
82	Socialinių išmokų spaundos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų spaundos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto spaundos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto spaundos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų spaundos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų spaundos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo spaundos			0,00
831	Subsidijų spaundos			0,00
832	Dotacijų spaundos			0,00
833	Finansavimo spaundos			0,00
87	Pagrindinės veiklos spaundos	865,977,64	783,627,37	82,350,27
8701	Darbo užmokesčio spaundos	582,578,25	508,785,78	73,792,47
8702	Socialinio draudimo spaundos	178,364,57	156,097,64	22,266,93
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos spaundos	16,862,32	21,473,01	-4,610,71
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių spaundos	6,950,57	7,068,49	-117,92
8705	Komandiruočių spaundos		28,31	-28,31
8706	Transporto spaundos	31,059,86	27,192,08	3,867,78
8707	Kvalifikacijos kėlimo spaundos	5,359,10	5,266,00	93,10
8708	Paprasčiojo remonto ir eksploataavimo spaundos			0,00
8709	Nuvirto turto ir mandagų sumų spaundos			0,00
8710	Sumaudytų ir pardotų atsargų svikaima	16,439,46	20,872,35	-4,432,89
8711	Nuomos spaundos			0,00
8712	Kitų paslaugų spaundos	27,714,00	36,230,70	-8,516,70
8713	Pagrindinės veiklos kitos spaundos	649,51	612,99	36,52
88	Kitos veiklos spaundos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos spaundos			0,00
891	Palūkanų spaundos			0,00
892	Bandų ir delfirinių spaundos			0,00
893	Spaundos dėl neįgytos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perkidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos spaundos			0,00
9KL	Specialiosios sąskaitos			0,00
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuojamų subjektų rezultatas			0,00
92	Sąskaitos politikos keitimas ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokestis			0,00

Anykščių rajono socialinių paslaugų centras, 301216534, Šaltupio g. 11, Anykščių m., Anykščių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424354
D/L: 2019-03-19 15:40:50

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		863.626,08	787.771,59
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		796.884,84	724.301,47
I.1	Is valstybės biudžeto		367.528,58	300.723,65
I.2	Is savivaldybių biudžetų		337.381,37	319.579,87
I.3	Is ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		87.729,27	93.521,04
I.4	Is kitų finansavimo šaltinių		4.245,62	10.476,91
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		66.741,24	63.470,12
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	66.741,24	63.470,12
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS	P02	-865.977,64	-783.627,37
I	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-760.942,82	-664.883,42
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-16.862,32	-21.473,03
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-6.950,57	-7.068,49
IV	KOMANDIRUOČIŲ			-28,31
V	TRANSPORTO		-31.059,86	-27.192,08
VI	KVALIFIKACIJOS KELIMO		-5.359,10	-5.266,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-16.439,46	-20.872,35
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-27.714,00	-36.230,70
XIV	KITOS		-649,51	-612,99
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-2.351,56	4.144,22
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-2.351,56	4.144,22
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		-2.351,56	4.144,22
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Anykščių rajono socialinių paslaugų centras, 301216534, Šaltupio g. 11, Anykščių m., Anykščių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424354
D/L: 2019-03-19 15:40:50

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

*Anykščių rajono socialinių paslaugų centras ,
301216534, Biudžetinė įstaiga*

*Adresas: Šaltupio g. 11, Anykščių m.,
Anykščių r. sav.*

Subjektas užsiima Socialinio darbo veikla veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4
1	Pagalbos į namus tarnyba	Šaltupio g.11, Anykščiai	Socialinės paslaugos asmens namuose
2	Bendrųjų paslaugų tarnyba	Šaltupio g.11, Anykščiai	Socialinės paslaugos
3	Paramos šeimai tarnyba	Šaltupio g.11, Anykščiai	Socialinės paslaugos šeimoms
4	Motinos ir vaiko krizių tarnyba	Šaltupio g.11, Anykščiai	Soc.paslaugos krizinėje situacijoje atsidūrusiems asmenims
5	Vaikų dienos centras	Šaltupio g.11, Anykščiai	Socialinės paslaugos vaikams
6	Savarankiško gyvenimo namai	J.Biliūno g.21, Debeikių mstl. Anykščių r.	Soc.paslaugos senyvo amžiaus asmenims
7	Dienos centras asmenims su negalia	Liudiškių g.53, Anykščiai	Soc.paslaugos asmenims su sunkia negalia

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
88	88

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

2	Apskaitos politika
1	Finansinių ataskaitų forma
2	Finansinių ataskaitų valiuta
3	Nematerialusis turtas
4	Ilgalaikis materialusis turtas
5	Biologinis turtas
6	Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai
7	Atsargos
8	Finansavimo sumos
9	Atidejiniai
10	Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)
11	Segmentai
12	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos
13	Kitos pajamos
14	Šnaudos
15	Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos
16	Operacijos užsienio valiuta
17	Straipsnių tarpusavio užskaitos
18	Kiti apskaitos principai
	Aiškinaamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

Anyškėčių rajono socialinių paslaugų centras, 301216534, Šaltupio g. 11, Anyškėčių m., Anyškėčių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424354
D/L: 2019-03-19 15:40:50

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAIMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praečjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praečjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		787.771,59			787.771,59
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		724.301,47			724.301,47
I.1	Iš valstybės biudžeto		300.723,65			300.723,65
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		319.579,87			319.579,87
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		93.521,04			93.521,04
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		10.476,91			10.476,91
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		63.470,12			63.470,12
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		63.470,12			63.470,12
III.2	Pervestimų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					0,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-783.627,37			-783.627,37
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-664.883,42			-664.883,42
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-21.473,03			-21.473,03
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-7.068,49			-7.068,49
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-28,31			-28,31
V	TRANSPORTO		-27.192,08			-27.192,08
VI	KAVALIFIKACIJOS KELIMO		-5.266,00			-5.266,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO					0,00
VIII	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ					0,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-20.872,35			-20.872,35
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ					0,00
XI	NUOMOS					0,00
XII	FINANSAVIMO					0,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-36.230,70			-36.230,70
XIV	KITOS		-612,99			-612,99
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4.144,22			4.144,22
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS					0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS					0,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS					0,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA					0,00
G	PELNO MOKESTIS					0,00
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		4.144,22			4.144,22
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					0,00
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4.144,22			4.144,22
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Anykščių rajono socialinių paslaugų centras, 301216534, Šaltupio g. 11, Anykščių m., Anykščių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424354
DL: 2019-03-19 15:40:50

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos										-865.977,64	-865.977,64
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-760.942,82	-760.942,82
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos										-16.862,32	-16.862,32
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-6.950,57	-6.950,57
1.4	Komandiruočių											
1.5	Transporto										-31.059,86	-31.059,86
1.6	Kvalifikacijos kėlimo										-5.359,10	-5.359,10
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina										-16.439,46	-16.439,46
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų										-27.714,00	-27.714,00
1.14	Kitos										-649,51	-649,51
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos										-847.771,32	-847.771,32
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-754.138,05	-754.138,05
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-6.951,18	-6.951,18
3.1.3	Komandiruočių											
3.1.4	Transporto										-34.408,37	-34.408,37
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo										-5.359,10	-5.359,10
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
3.1.7	Atsargų įsigijimo										-18.286,04	-18.286,04
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo										-27.979,07	-27.979,07
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos										-649,51	-649,51

Anykščių rajono socialinių paslaugų centras, 301216534, Šaltupio g. 11, Anykščių m., Anykščių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: ~2147424354
D/L: 2019-03-19 15:40:50

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Višioji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos										-783.627,37	-783.627,37
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-664.883,42	-664.883,42
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos										-21.473,03	-21.473,03
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-7.068,49	-7.068,49
1.4	Komandiruočių										-28,31	-28,31
1.5	Transporto										-27.192,08	-27.192,08
1.6	Kvalifikacijos kėlimo										-5.266,00	-5.266,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina										-20.872,35	-20.872,35
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų										-36.230,70	-36.230,70
1.14	Kitos										-612,99	-612,99
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos										-755.606,74	-755.606,74
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-657.564,98	-657.564,98
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-7.116,32	-7.116,32
3.1.3	Komandiruočių										-28,31	-28,31
3.1.4	Transporto										-27.726,18	-27.726,18
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo										-5.266,00	-5.266,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
3.1.7	Atsargų įsigijimo										-20.872,35	-20.872,35
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo										-36.419,61	-36.419,61
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos										-612,99	-612,99

Anykščių rajono socialinių paslaugų centras, 301216534, Šaltupio g. 11, Anykščių m., Anykščių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424354
D/L: 2019-03-19 15:40:50

		Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:			
Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:		2.879,49	2.879,49
Nematerialiojo turto, kurio kontrolė riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:			
Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:			
Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:			
Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:			
Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Pleštos darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso	0,00	
Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:			
Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio spaudomais, sudaro:			
Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:			
Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	Iš viso	0,00	

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.605,49							3.605,49
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	Pirkto turto išgijimo savikaina									
2.2	Neatlygintinai gauto turto išgijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		3.605,49							3.605,49
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-2.879,49		X		X	X		-2.879,49
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-363,00		X		X	X		-363,00
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-3.242,49		X		X	X		-3.242,49
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		363,00							363,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		726,00							726,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Anykščių rajono socialinių paslaugų centras, 301216534, Šaltupio g. 11, Anykščių m., Anykščių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424354
D/L: 2019-03-19 15:40:50

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:	87.045,49	36.597,35
Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:		
Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:		
Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:		
Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:		
Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:		
Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:		

P4 Ilgalaikis materialioji turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialioji turtas	Kitas ilgalaikis materialioji turtas	Nebaigta statyba	Bankotiniai apmokėjimai	I viso
			Gyvenamieji	KH							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialioji turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			355.422,90			7.457,99	70.471,79		43.603,33		2.114,00			479.070,01
2	Įsigijimo per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)														
2.1	Pakto turto įsigijimo savikaina														
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1	Parduoto														
3.2	Perduoto														
3.3	Nurašyto														
4	Pergrupavimai (+/-)														
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai														
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+4-5)			355.422,90			7.457,99	70.471,79		43.603,33		2.114,00			479.070,01
7	Sukauptas nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-19.434,76			-6.710,44	-59.465,71		-37.800,05	X	-928,63	X	X	-124.339,59
8	Neatlygintinai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma*	X									X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-3.542,88			-728,20	-8.892,65		-2.912,83	X	-422,76	X	X	-16.499,32
10	Sukauptas parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X									X		X	X	
10.1	Parduoto	X									X		X	X	
10.2	Perduoto	X									X		X	X	
10.3	Nurašyto	X									X		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sukauptas nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X		-22.977,64			-7.438,64	-68.358,36		-40.712,88	X	-1.351,39	X	X	-140.838,91
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X		X	X	
15	Neatlygintinai gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma*	X									X		X	X	
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		X	X	
17	Parankinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		X	X	
18	Sukauptas parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X		X	X	
18.1	Parduoto	X									X		X	X	
18.2	Perduoto	X									X		X	X	
18.3	Nurašyto	X									X		X	X	
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17-18+/-19-20)	X									X		X	X	
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21-28)			332.445,26			19,35	2.113,43		2.890,45		762,61			338.231,10
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			335.988,14			747,55	11.006,08		5.803,28		1.185,37			354.730,42

X pažymėti ataskaitos laukai nespildomi.

* Kito subjekto sukauptas turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki pėdavimo.

Anykščių rajono socialinių paslaugų centras, 301216534, Šaltupio g. 11, Anykščių m., Anykščių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424354
D/L: 2019-03-19 15:40:50

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.412,21						1.412,21
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		30.129,07						30.129,07
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		27.770,64						27.770,64
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		2.358,43						2.358,43
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-28.567,97						-28.567,97
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-28.567,97						-28.567,97
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		2.973,31						2.973,31
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		2.973,31						2.973,31
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		1.412,21						1.412,21

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Anykščių rajono socialinių paslaugų centras, 301216534, Šaltupio g. 11, Anykščių m., Anykščių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424354
D/L: 2019-03-19 15:40:50

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	789,30	719,82
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	789,30	719,82
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	789,30	719,82

Anykščių rajono socialinių paslaugų centras, 301216534, Šaltupio g. 11, Anykščių m., Anykščių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424354
D/L: 2019-03-19 15:40:50

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	53.879,51	37.971,95	0,00	48.315,40	33.500,41	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	5.723,19			5.881,29		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	5.723,19			5.881,29		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	47.762,51	37.957,02		41.830,49	33.351,52	
1.5.1	Iš biudžeto	37.957,02	37.957,02		33.351,52	33.351,52	
1.5.2	Kitos	9.805,49			8.478,97		
1.6	Kitos gautinos sumos	393,81	14,93		603,62	148,89	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	53.879,51	37.971,95	0,00	48.315,40	33.500,41	

Anykščių rajono socialinių paslaugų centras, 301216534, Šaltupio g. 11, Anykščių m., Anykščių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424354
D/L: 2019-03-19 15:40:50

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	98.170,42		90.148,10	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	98.170,42		90.148,10	
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	2.504,90		3.678,48	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	2.504,90		3.678,48	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	100.675,32		93.826,58	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Anykščių rajono socialinių paslaugų centras, 301216534, Šaltupio g. 11, Anykščių m., Anykščių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424354
D/L: 2019-03-19 15:40:50

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	71,35	364.067,05	0,00				-364.087,81					50,59
1.1	Nepinginiam turtui įsigyti	8,13		8.422,81				-8.422,81					8,13
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	63,22	364.067,05	-8.422,81				-355.665,00					42,46
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	55.861,05	334.759,94	0,00				-335.601,02					55.019,97
2.1	Nepinginiam turtui įsigyti	55.685,59	12.294,36	3.310,63				-16.604,88					54.685,70
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	175,46	322.465,58	-3.310,63				-318.996,14					334,27
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	385.298,90	82.699,60	0,00				-86.218,37					381.780,13
3.1	Nepinginiam turtui įsigyti	295.226,95		2.543,84				-14.178,91					283.591,88
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	90.071,95	82.699,60	-2.543,84				-72.039,46					98.188,25
4	Iš kitų šaltinių	1.305,19	2.206,13	0,00	2.358,43			-4.245,62					1.624,13
4.1	Nepinginiam turtui įsigyti	43,44		458,00	2.358,43			-2.859,87					0,00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.261,75	2.206,13	-458,00				-1.385,75					1.624,13
5	Iš viso finansavimo sumų	442.536,49	783.732,72	0,00	2.358,43			-790.152,82					438.474,82

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Anykščių rajono socialinių paslaugų centras, 301216534, Šaltupio g. 11, Anykščių m., Anykščių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424354
D/L: 2019-03-19 15:40:50

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		71,35	71,35		50,59	50,59
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		55.861,05	55.861,05		55.019,97	55.019,97
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		385.298,90	385.298,90		381.780,13	381.780,13
4	Iš kitų šaltinių		1.305,19	1.305,19		1.624,13	1.624,13
5	Iš viso		442.536,49	442.536,49		438.474,82	438.474,82

Anykščių rajono socialinių paslaugų centras, 301216534, Šaltupio g. 11, Anykščių m., Anykščių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424354
D/L: 2019-03-19 15:40:50

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
162-19	Ilgalaikės sutartys	82	Nenumatyta

Anykščių rajono socialinių paslaugų centras, 301216534, Šaltupio g. 11, Anykščių m., Anykščių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424354
D/L: 2019-03-19 15:40:50

P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	56,99			114,57		
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	277,68			481,48		
4	Sukauptos mokėtinos sumos	36.460,27			32.604,55		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	36.460,27			32.604,55		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinos sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	36.794,94	0,00	0,00	33.200,60	0,00	

Anykščių rajono socialinių paslaugų centras, 301216534, Šaltupio g. 11, Anykščių m., Anykščių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424354
D/L: 2019-03-19 15:40:50

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	66.741,24	63.470,12
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	66.741,24	63.470,12
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	66.741,24	63.470,12

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Anykščių rajono socialinių paslaugų centras, 301216534, Šaltupio g. 11, Anykščių m., Anykščių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424354
D/L: 2019-03-19 15:40:50

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	-582.578,25	-508.785,78	-178.364,57	-156.097,64	90	89
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso	-582.578,25	-508.785,78	-178.364,57	-156.097,64	90	89

Anykščių rajono socialinių paslaugų centras, 301216534, Šaltupio g. 11, Anykščių m., Anykščių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424354
D/L: 2019-03-19 15:40:50

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	33.200,60	36.794,94
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	33.200,60	36.794,94