

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras, 145746984, Tilžės g. 63B, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147450369  
D/L: 2017-03-15 08:48:40

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--------------|--|--|
| 1        | 2   | 3            | 4  | 5  |
| <b>A</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>  |              | <b>1.739.048,42</b>                      | <b>1.571.078,61</b>                                |
| I        | Nematerialusis turtas   | P03          | 868,30                                   | 12.573,60  |
| I.1      | Plėtros darbai  |              |  |  |
| I.2      | Programinė įranga ir jos licencijos                                   |              | 868,30                                   | 773,60   |
| I.3      | Kitas nematerialusis turtas   |              | 0,00                                     | 11.800,00  |
| I.4      | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                          |              |  |  |
| I.5      | Prestižas   |              |  |  |
| II       | Ilgalaikis materialusis turtas  | P04          | 1.738.180,12                             | 1.558.505,01                                       |
| II.1     | Žemė  |              |  |  |
| II.2     | Pastatai  |              | 1.642.143,99                             | 1.450.522,13                                       |
| II.3     | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                     |              |  |  |
| II.4     | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                     |              |  |  |
| II.5     | Mašinos ir įrenginiai   |              | 2.819,89                                 | 3.292,81   |
| II.6     | Transporto priemonės  |              | 25.870,51                                | 30.005,11  |
| II.7     | Kilnojamosios kultūros vertybės                                       |              |  |  |
| II.8     | Baldai ir biuro įranga  |              | 20.224,16                                | 31.083,46  |
| II.9     | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                  |              | 47.121,57                                | 43.601,50  |
| II.10    | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                            |              | 0,00                                     | 0,00   |
| III      | Ilgalaikis finansinis turtas  |              |  |  |
| IV       | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas                     |              |  |  |
| <b>B</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>  |              |  |  |
| <b>C</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>  |              | <b>446.468,96</b>                        | <b>328.145,99</b>                                  |
| I        | Atsargos  | P08          | 204.959,98                               | 182.276,22   |
| I.1      | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                |              |  |  |
| I.2      | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                              |              | 204.959,98                               | 182.276,22   |
| 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  |              |  |  |
| III      | Per vienus metus gautinos sumos                                       | P10          | 130.136,64                               | 61.028,98  |
| 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          | 5.930,15                                 |  |
| III.5    | Sukauptos gautinos sumos  |              | 114.263,96                               | 60.779,69  |
| III.6    | Kitos gautinos sumos  |              | 9.942,53                                 | 249,29   |
| IV       | Trumpalaikės investicijos   |              |  |  |
| V        | Pinigai ir pinigų ekvivalentai  | P11          | 111.372,34                               | 84.840,79  |
|          | <b>IŠ VISO TURTO:</b>   |              | <b>2.185.517,38</b>                      | <b>1.899.224,60</b>                                |

(tęsinys kitame puslapyje)

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras, 145746984, Tilžės g. 63B, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 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  |
| <b>D</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>   | <b>P12</b>   | <b>2.055.380,74</b>                      | <b>1.838.195,62</b>                                |
| I        | Iš valstybės biudžeto  |              | 134.951,30                               | 106.312,35   |
| II       | Iš savivaldybės biudžeto   |              | 1.533.176,54                             | 1.338.236,38                                       |
| III      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų     |              | 386.145,45                               | 392.113,64   |
| IV       | Iš kitų šaltinių   |              | 1.107,45                                 | 1.533,25   |
| <b>E</b> | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>   |              | <b>130.136,64</b>                        | <b>61.028,98</b>                                   |
| I        | Ilgalaikiai įsipareigojimai  |              |  |  |
| I.1      | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                  |              |  |  |
| I.2      | Ilgalaikiai atidėjiniai  |              |  |  |
| I.3      | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai   |              |  |  |
| II       | Trumpalaikiai įsipareigojimai  |              | 130.136,64                               | 61.028,98  |
| 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  |              |  | 1.173,09   |
| II.10    | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                               |              |  |  |
| II.11    | Sukauptos mokėtinos sumos  | P17          | 124.206,49                               | 59.855,89  |
| II.12    | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                                       | P17          | 5.930,15                                 |  |
| <b>F</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>   |              | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>  |
| I        | Dalininkų kapitalas  |              |  |  |
| II       | Rezervai   |              |  |  |
| II.1     | Tikrosios vertės rezervas  |              |  |  |
| II.2     | Kiti rezervai  |              |  |  |
| III      | Nuosavybės metodo įtaka  |              |  |  |
| IV       | Sukauptas perviršis ar deficitas   |              | 0,00                                     | 0,00   |
| IV.1     | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                     |              | 0,00                                     | 0,02   |
| IV.2     | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                   |              |  | -0,02  |
| <b>G</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>   |              |  |  |
|          | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES: |              | 2.185.517,38                             | 1.899.224,60                                       |

\_\_\_\_\_  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras, 145746984, Tilžės g. 63B, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147450369  
D/L: 2017-03-15 08:48:40

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
PAGAL 2016 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                    |              |                                   |                           |               |                         | -0,02  | -0,02   |               |
| 2        | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka |              | X                                 |                           | X             |                         | 0,02   | 0,02    |               |
| 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             |                         | 0,00   | 0,00    |               |
| 9        | Kiti pokyčiai  |              |                                   |                           |               |                         |  |         |               |
| 10       | Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną                      |              |                                   |                           |               |                         |  |         |               |
| 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             |                         | 0,00   | 0,00    |               |
| 18       | Kiti pokyčiai  |              |                                   |                           |               |                         |  |         |               |
| 19       | Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną                   |              |                                   |                           |               |                         | 0,00   | 0,00    |               |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\_\_\_\_\_  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu nivaloma pagal teisės aktus)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras, 145746984, Tilžės g. 63B, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147450369  
D/L: 2017-03-15 08:48:40

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| 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>A</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>                   |              | <b>26.531,55</b>            | <b>0,00</b>                   | <b>26.531,55</b> | <b>34.838,72</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>34.838,72</b> |
| I        | Iplaukos  |              | 1.353.057,00                | 0,00                          | 1.353.057,00     | 1.059.386,18                     | 0,00                          | 1.059.386,18     |
| I.1      | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:            |              | 1.201.471,48                | 0,00                          | 1.201.471,48     | 935.515,04                       | 0,00                          | 935.515,04       |
| I.1.1    | Iš valstybės biudžeto                                       |              | 382.165,17                  | 0,00                          | 382.165,17       | 320.710,60                       | 0,00                          | 320.710,60       |
| I.1.2    | Iš savivaldybės biudžeto                                    |              | 762.492,27                  | 0,00                          | 762.492,27       | 569.604,72                       | 0,00                          | 569.604,72       |
| I.1.3    | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų |              | 50.000,00                   | 0,00                          | 50.000,00        | 43.057,15                        | 0,00                          | 43.057,15        |
| I.1.4    | Iš kitų šaltinių  |              | 6.814,04                    | 0,00                          | 6.814,04         | 2.142,57                         | 0,00                          | 2.142,57         |
| I.2      | Iš mokesčių   |              |                             |                               |                  |                                  |                               |                  |
| I.3      | Iš socialinių įmokų   |              |                             |                               |                  |                                  |                               |                  |
| I.4      | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų                           |              | 76.585,52                   | 0,00                          | 76.585,52        | 63.871,14                        | 0,00                          | 63.871,14        |
| I.5      | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto                          |              | 75.000,00                   | 0,00                          | 75.000,00        | 60.000,00                        | 0,00                          | 60.000,00        |
| I.6      | Gautos palūkanos  |              |                             |                               |                  |                                  |                               |                  |
| I.7      | Kitos įplaukos  |              |                             |                               |                  |                                  |                               |                  |
| II       | Pervestos lėšos   |              | -75.000,00                  | 0,00                          | -75.000,00       | -60.000,00                       | 0,00                          | -60.000,00       |
| II.1     | I valstybės biudžetą  |              |                             |                               |                  |                                  |                               |                  |
| II.2     | I savivaldybių biudžetus                                    |              | -75.000,00                  | 0,00                          | -75.000,00       | -60.000,00                       | 0,00                          | -60.000,00       |
| 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          | -1.251.525,45               | 0,00                          | -1.251.525,45    | -964.547,46                      | 0,00                          | -964.547,46      |
| III.1    | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                     |              | -1.017.413,68               | 0,00                          | -1.017.413,68    | -770.449,01                      | 0,00                          | -770.449,01      |
| III.2    | Komunalinių paslaugų ir ryšių                               |              | -74.013,87                  | 0,00                          | -74.013,87       | -86.663,98                       | 0,00                          | -86.663,98       |
| III.3    | Komandiruočių   |              | -624,11                     | 0,00                          | -624,11          | -186,24                          | 0,00                          | -186,24          |
| III.4    | Transporto  |              | -15.989,43                  | 0,00                          | -15.989,43       | -13.803,30                       | 0,00                          | -13.803,30       |
| III.5    | Kvalifikacijos kėlimo                                       |              | -6.044,00                   | 0,00                          | -6.044,00        | -2.295,09                        | 0,00                          | -2.295,09        |
| III.6    | Paprastojo remonto ir eksploataavimo                        |              | -12.500,38                  | 0,00                          | -12.500,38       | -19.305,71                       | 0,00                          | -19.305,71       |
| III.7    | Atsargų įsigijimo   |              | -88.892,77                  | 0,00                          | -88.892,77       | -40.901,14                       | 0,00                          | -40.901,14       |
| III.8    | Socialinių išmokų   |              |                             |                               |                  |                                  |                               |                  |
| III.9    | Nuomos  |              |                             |                               |                  |                                  |                               |                  |
| III.10   | Kitų paslaugų įsigijimo                                     |              | -36.047,21                  | 0,00                          | -36.047,21       | -28.795,31                       | 0,00                          | -28.795,31       |
| III.11   | Sumokėtos palūkanos   |              |                             |                               |                  |                                  |                               |                  |
| III.12   | Kitos išmokos   |              |                             |                               |                  | -2.147,68                        | 0,00                          | -2.147,68        |

(tęsinys kitame puslapyje)

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras, 145746984, Tilžės g. 63B, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**  
PAGAL 2016 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>B</b> | <b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>   |              |                             |                               |                   | <b>-11.800,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>-11.800,00</b> |
| I        | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas               |              |                             |                               |                   | -11.800,00                       | 0,00                          | -11.800,00        |
| 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       | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai   |              |                             |                               |                   |                                  |                               |                   |
| <b>C</b> | <b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>   |              |                             |                               |                   | <b>15.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>15.000,00</b>  |
| I        | Išplaukos iš gautų paskolų   |              |                             |                               |                   |                                  |                               |                   |
| II       | Gautų paskolų grąžinimas   |              |                             |                               |                   |                                  |                               |                   |
| III      | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas                             |              |                             |                               |                   |                                  |                               |                   |
| IV       | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti                 |              |                             |                               |                   | 15.000,00                        | 0,00                          | 15.000,00         |
| IV.1     | Iš valstybės biudžeto  |              |                             |                               |                   |                                  |                               |                   |
| IV.2     | Iš savivaldybės biudžeto   |              |                             |                               |                   | 15.000,00                        | 0,00                          | 15.000,00         |
| 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 dividendai   |              |                             |                               |                   |                                  |                               |                   |
| VII      | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai   |              |                             |                               |                   |                                  |                               |                   |
| <b>D</b> | <b>VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>      |              |                             |                               |                   |                                  |                               |                   |
|          | <b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>                      |              | <b>26.531,55</b>            | <b>0,00</b>                   | <b>26.531,55</b>  | <b>38.038,72</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>38.038,72</b>  |
|          | <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>           |              | <b>84.840,79</b>            |                               | <b>84.840,79</b>  | <b>46.802,07</b>                 |                               | <b>46.802,07</b>  |
|          | <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>           |              | <b>111.372,34</b>           |                               | <b>111.372,34</b> | <b>84.840,79</b>                 |                               | <b>84.840,79</b>  |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vvršiausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras, 145746984, Tilžės g. 63B, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147450369  
D/L: 2017-03-15 08:48:40

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr.   | Sąskaitos pavadinimas   | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis           |
|------------|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1          | 2   | 3                        | 4                                | 5                 |
| <b>OKL</b> | <b>Nebalansinės sąskaitos</b>   |                          |                                  | <b>0,00</b>       |
| <b>IKL</b> | <b>Ilgalaikis turtas</b>  | <b>1.739.048,42</b>      | <b>1.571.078,61</b>              | <b>167.969,81</b> |
| 11         | Nematerialusis turtas   | 868,30                   | 12.573,60                        | -11.705,30        |
| 111        | Plėtros darbai  |                          |                                  | 0,00              |
| 112        | Programinė įranga ir jos licencijos   | 868,30                   | 773,60                           | 94,70             |
| 113        | Patentai ir kitos licencijos  |                          |                                  | 0,00              |
| 114        | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai  |                          |                                  | 0,00              |
| 115        | Kitas nematerialusis turtas   |                          | 11.800,00                        | -11.800,00        |
| 116        | Nebaigti projektai  |                          |                                  | 0,00              |
| 117        | Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą                                     |                          |                                  | 0,00              |
| 118        | Prestižas   |                          |                                  | 0,00              |
| 12         | Ilgalaikis materialusis turtas  | 1.738.180,12             | 1.558.505,01                     | 179.675,11        |
| 1201       | Žemė  |                          |                                  | 0,00              |
| 1202       | Pastatai  | 1.642.143,99             | 1.450.522,13                     | 191.621,86        |
| 12021      | Gyvenamieji pastatai  | 1.315.148,78             | 1.118.310,52                     | 196.838,26        |
| 12022      | Negyvenamieji pastatai  | 326.995,21               | 332.211,61                       | -5.216,40         |
| 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   | 2.819,89                 | 3.292,81                         | -472,92           |
| 12051      | Gamybos mašinos ir įrenginiai   |                          |                                  | 0,00              |
| 12052      | Ginkluotė ir karinė technika  |                          |                                  | 0,00              |
| 12053      | Medicinos įranga  |                          |                                  | 0,00              |
| 12054      | Kitos mašinos ir įrenginiai   | 2.819,89                 | 3.292,81                         | -472,92           |
| 1206       | Transporto priemonės  | 25.870,51                | 30.005,11                        | -4.134,60         |
| 1207       | Kilnojamosios kultūros vertybės   |                          |                                  | 0,00              |
| 12071      | Muziejinės vertybės   |                          |                                  | 0,00              |
| 12072      | Antikvariniai ir meno kūriniai  |                          |                                  | 0,00              |
| 12073      | Kitos kilnojamosios kultūros vertybės   |                          |                                  | 0,00              |
| 1208       | Baldai ir biuro įranga  | 20.224,16                | 31.083,46                        | -10.859,30        |
| 12081      | Baldai  | 3.517,28                 | 4.162,88                         | -645,60           |
| 12082      | Kompiuterinė įranga   | 16.418,66                | 26.344,36                        | -9.925,70         |
| 12083      | Kita biuro įranga   | 288,22                   | 576,22                           | -288,00           |
| 1209       | Kitas ilgalaikis materialusis turtas  | 47.121,57                | 43.601,50                        | 3.520,07          |
| 12091      | Scenos meno priemonės   |                          |                                  | 0,00              |
| 12092      | Bibliotekų fondai   |                          |                                  | 0,00              |
| 12093      | Kitos vertybės  |                          |                                  | 0,00              |
| 12094      | Kitas ilgalaikis materialusis turtas  | 47.121,57                | 43.601,50                        | 3.520,07          |
| 1210       | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai                                      |                          |                                  | 0,00              |
| 12101      | Nebaigta statyba  |                          |                                  | 0,00              |
| 12102      | Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą                             |                          |                                  | 0,00              |
| 16         | Ilgalaikis finansinis turtas  |                          |                                  | 0,00              |
| 161        | Investicijos į mūsavybės 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 mūsavybės 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 vienių metų gautinos sumos   |                          |                                  | 0,00              |
| 1631       | Ilgalaikės paskolos   |                          |                                  | 0,00              |
| 1632       | Kitos ilgalaikės gautinos sumos   |                          |                                  | 0,00              |

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras, 145746984, Tilžės g. 63B, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

| Eil. Nr.   | Sąskaitos pavadinimas  | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis            |
|------------|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1          | 2  | 3                        | 4                                | 5                  |
| 164        | Ilgalaikiai terminuoti indėliai  |                          |                                  | 0,00               |
| 165        | Kitas ilgalaikis finansinis turtas   |                          |                                  | 0,00               |
| 166        | Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą                           |                          |                                  | 0,00               |
| 17         | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas                             |                          |                                  | 0,00               |
| 19         | Biologinis turtas  |                          |                                  | 0,00               |
| 191        | Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas                             |                          |                                  | 0,00               |
| 192        | Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas                          |                          |                                  | 0,00               |
| 193        | Išankstiniai mokėjimai už biologinį turą                                     |                          |                                  | 0,00               |
| <b>2KL</b> | <b>Trumpalaikis turtas</b>   | <b>446.468,96</b>        | <b>328.145,99</b>                | <b>118.322,97</b>  |
| 20         | Atsargos   | 204.959,98               | 182.276,22                       | 22.683,76          |
| 200        | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                       |                          |                                  | 0,00               |
| 201        | Medžiagos ir žaliavos  | 19.009,03                | 19.150,16                        | -141,13            |
| 202        | Ūkinis inventorių  | 185.950,95               | 163.126,06                       | 22.824,89          |
| 203        | Nebaigta gaminti produkcija  |                          |                                  | 0,00               |
| 204        | Nebaigtos vykdyti sutartys   |                          |                                  | 0,00               |
| 205        | Pagaminta produkcija   |                          |                                  | 0,00               |
| 206        | Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)  |                          |                                  | 0,00               |
| 207        | Kitas turtas, skirtas parduoti   |                          |                                  | 0,00               |
| 21         | Išankstiniai apmokėjimai   |                          |                                  | 0,00               |
| 211        | Išankstiniai apmokėjimai   |                          |                                  | 0,00               |
| 212        | Ateinančių laikotarpių sąnaudos  |                          |                                  | 0,00               |
| 22         | Per vienus metus gautinos sumos  | 130.136,64               | 61.028,98                        | 69.107,66          |
| 221        | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                                       |                          |                                  | 0,00               |
| 2211       | Po vienu metų 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, turą, paslaugas                          | 5.930,15                 |                                  | 5.930,15           |
| 227        | Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos                |                          |                                  | 0,00               |
| 228        | Sukauptos gautinos sumos   | 114.263,96               | 60.779,69                        | 53.484,27          |
| 229        | Kitos gautinos sumos   | 9.942,53                 | 249,29                           | 9.693,24           |
| 23         | Trumpalaikės investicijos  |                          |                                  | 0,00               |
| 231        | Trumpalaikiai vertybiniai popieriai  |                          |                                  | 0,00               |
| 232        | Trumpalaikiai terminuoti indėliai  |                          |                                  | 0,00               |
| 233        | Kitos trumpalaikės investicijos  |                          |                                  | 0,00               |
| 24         | Pinigai ir pinigų ekvivalentai   | 111.372,34               | 84.840,79                        | 26.531,55          |
| 241        | Pinigai bankų sąskaitose   | 111.372,34               | 84.840,79                        | 26.531,55          |
| 242        | Grynųjų pinigai  |                          |                                  | 0,00               |
| 243        | Pinigai įsaldytose sąskaitose  |                          |                                  | 0,00               |
| 244        | Pinigai kelyje   |                          |                                  | 0,00               |
| 245        | Piniginiai dokumentai  |                          |                                  | 0,00               |
| 246        | Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)                                    |                          |                                  | 0,00               |
| <b>3KL</b> | <b>Grynasis turtas</b>   |                          |                                  | <b>0,00</b>        |
| 31         | Sukauptas perviršis ar deficitas   |                          |                                  | 0,00               |
| 32         | Rezervai   |                          |                                  | 0,00               |
| 321        | Tikrosios vertės rezervas  |                          |                                  | 0,00               |
| 322        | Kiti rezervai  |                          |                                  | 0,00               |
| 33         | Dalininkų kapitalas  |                          |                                  | 0,00               |
| <b>4KL</b> | <b>Finansavimo sumos</b>   | <b>-2.055.380,74</b>     | <b>-1.838.195,62</b>             | <b>-217.185,12</b> |
| 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)   | -2.055.380,74            | -1.838.195,62                    | -217.185,12        |
| 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               |

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras, 145746984, Tilžės g. 63B, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

| Eil. Nr.   | Sąskaitos pavadinimas   | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis            |
|------------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1          | 2   | 3                        | 4                                | 5                  |
| 422        | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)                                       |                          |                                  | 0,00               |
| 4221       | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam 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)                             | -386.145,45              | -392.113,64                      | 5.968,19           |
| 4231       | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | -379.370,17              | -392.113,64                      | 12.743,47          |
| 4232       | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)            | -6.775,28                |                                  | -6.775,28          |
| 424        | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)  | -134.951,30              | -106.312,35                      | -28.638,95         |
| 4241       | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)                  | -31.467,39               | -106.312,35                      | 74.844,96          |
| 4242       | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)                             | -103.483,91              |                                  | -103.483,91        |
| 425        | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)   | -1.533.176,54            | -1.338.236,38                    | -194.940,16        |
| 4251       | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)               | -1.533.170,84            | -1.333.886,05                    | -199.284,79        |
| 4252       | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)                          | -5,70                    | -4.350,33                        | 4.344,63           |
| 426        | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)   | -1.107,45                | -1.533,25                        | 425,80             |
| 4261       | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)                       |                          |                                  | 0,00               |
| 4262       | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)                                  | -1.107,45                | -1.533,25                        | 425,80             |
| <b>5KL</b> | <b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>  |                          |                                  | <b>0,00</b>        |
| 51         | Ilgalaikiai atidėjiniai   |                          |                                  | 0,00               |
| 52         | Ilgalaikiai įsipareigojimai   |                          |                                  | 0,00               |
| 521        | Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius                           |                          |                                  | 0,00               |
| 522        | Ilgalaikės užsienio paskolos  |                          |                                  | 0,00               |
| 523        | Ilgalaikės vidaus paskolos  |                          |                                  | 0,00               |
| 524        | Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai                                       |                          |                                  | 0,00               |
| 525        | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai  |                          |                                  | 0,00               |
| <b>6KL</b> | <b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>  | <b>-130.136,64</b>       | <b>-61.028,98</b>                | <b>-69.107,66</b>  |
| 61         | Trumpalaikiai atidėjiniai   |                          |                                  | 0,00               |
| 611        | Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis  |                          |                                  | 0,00               |
| 612        | Trumpalaikiai atidėjiniai   |                          |                                  | 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 vidaus paskolų einamųjų metų dalis   |                          |                                  | 0,00               |
| 624        | Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis                     |                          |                                  | 0,00               |
| 625        | Kitų 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 vidaus paskolos  |                          |                                  | 0,00               |
| 634        | Trumpalaikiai finansinės nuomos (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 valstybinio 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 mokesčiai ir įmokos  |                          |                                  | 0,00               |
| 671        | Gražintini mokesčiai  |                          |                                  | 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   | -130.136,64              | -61.028,98                       | -69.107,66         |
| 691        | Tiekėjams mokėtinos sumos   |                          | -1.173,09                        | 1.173,09           |
| 692        | Mokėtinos sumos darbuotojams  |                          |                                  | 0,00               |
| 693        | Mokėtini veiklos mokesčiai  | -124.206,49              | -59.855,89                       | -64.350,60         |
| 694        | Gauti išankstiniai mokėjimai  |                          |                                  | 0,00               |
| 695        | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai  | -5.930,15                |                                  | -5.930,15          |
| <b>7KL</b> | <b>Pajamos</b>  | <b>-1.271.639,99</b>     | <b>-904.472,38</b>               | <b>-367.167,61</b> |
| 70         | Finansavimo pajamos   | -1.271.639,99            | -904.472,38                      | -367.167,61        |
| 701        | Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos                                | -33.349,14               | -32.122,98                       | -1.226,16          |

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras, 145746984, Tilžės g. 63B, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2016 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                 |
| 702        | Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos   | -1.238.290,85            | -872.349,40                      | -365.941,45       |
| 71         | Mokesčių pajamos  |                          |                                  | 0,00              |
| 711        | Apskaičiuotos mokesčių pajamos  |                          |                                  | 0,00              |
| 712        | Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą   |                          |                                  | 0,00              |
| 713        | Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus   |                          |                                  | 0,00              |
| 714        | Pervestinos 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        | Pervestinos socialinės įmokos   |                          |                                  | 0,00              |
| 73         | Turto naudojimo pajamos   |                          |                                  | 0,00              |
| 731        | Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos   |                          |                                  | 0,00              |
| 732        | Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą   |                          |                                  | 0,00              |
| 733        | Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus   |                          |                                  | 0,00              |
| 734        | Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams  |                          |                                  | 0,00              |
| 74         | Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos   |                          |                                  | 0,00              |
| 741        | Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos   |                          |                                  | 0,00              |
| 742        | Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą                                      |                          |                                  | 0,00              |
| 743        | Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus                                  |                          |                                  | 0,00              |
| 75         | Sumų už konfiskuotą turta, baudų 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        | Baudų ir delspinigių pajamos  |                          |                                  | 0,00              |
| 763        | Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos   |                          |                                  | 0,00              |
| 764        | Vertybinių popierių perkainojimo pelnas   |                          |                                  | 0,00              |
| 765        | Dividendai  |                          |                                  | 0,00              |
| 766        | Finansinio turto perleidimo 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              |
| <b>8KL</b> | <b>Sąnaudos</b>   | <b>1.348.225,51</b>      | <b>968.343,52</b>                | <b>379.881,99</b> |
| 81         | Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos  |                          |                                  | 0,00              |
| 82         | Socialinių išmokų sąnaudos  |                          |                                  | 0,00              |
| 821        | Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos   |                          |                                  | 0,00              |
| 822        | Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos  |                          |                                  | 0,00              |
| 823        | Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos   |                          |                                  | 0,00              |
| 824        | Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos   |                          |                                  | 0,00              |
| 825        | Kitų socialinių išmokų sąnaudos   |                          |                                  | 0,00              |
| 83         | Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos   |                          |                                  | 0,00              |
| 831        | Subsidijų sąnaudos  |                          |                                  | 0,00              |
| 832        | Dotacijų sąnaudos   |                          |                                  | 0,00              |
| 833        | Finansavimo sąnaudos  |                          |                                  | 0,00              |
| 87         | Pagrindinės veiklos sąnaudos  | 1.348.225,51             | 968.336,84                       | 379.888,67        |
| 8701       | Darbo užmokesčio sąnaudos   | 825.854,66               | 558.890,25                       | 266.964,41        |
| 8702       | Socialinio draudimo sąnaudos  | 254.937,92               | 179.450,25                       | 75.487,67         |
| 8703       | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos   | 42.982,90                | 42.607,04                        | 375,86            |
| 8704       | Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos  | 66.666,46                | 62.787,15                        | 3.879,31          |
| 8705       | Komandiruočių sąnaudos  | 624,11                   | 186,24                           | 437,87            |
| 8706       | Transporto sąnaudos   | 15.281,00                | 13.803,30                        | 1.477,70          |
| 8707       | Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos  | 6.044,00                 | 2.295,09                         | 3.748,91          |
| 8708       | Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos  | 12.500,38                | 19.305,71                        | -6.805,33         |
| 8709       | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos   |                          |                                  | 0,00              |
| 8710       | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina   | 89.421,34                | 60.216,50                        | 29.204,84         |
| 8711       | Nuomos sąnaudos   |                          |                                  | 0,00              |
| 8712       | Kitų paslaugų sąnaudos  | 33.912,74                | 28.795,31                        | 5.117,43          |
| 8713       | Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos  |                          |                                  | 0,00              |
| 88         | Kitos veiklos sąnaudos  |                          |                                  | 0,00              |
| 89         | Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos   |                          | 6,68                             | -6,68             |
| 891        | Palūkanų sąnaudos   |                          |                                  | 0,00              |
| 892        | Baudų ir delspinigių sąnaudos   |                          | 6,68                             | -6,68             |
| 893        | Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos  |                          |                                  | 0,00              |
| 894        | Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai   |                          |                                  | 0,00              |
| 895        | Finansinio turto perleidimo nuostoliai  |                          |                                  | 0,00              |
| 896        | Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos   |                          |                                  | 0,00              |
| <b>9KL</b> | <b>Specialiosios sąskaitos</b>  |                          |                                  | <b>0,00</b>       |
| 91         | Nuosavybės metodo įtaka   |                          |                                  | 0,00              |
| 911        | Kontroliuojamų subjektų rezultatas  |                          |                                  | 0,00              |
| 912        | Asocijuotųjų subjektų rezultatas  |                          |                                  | 0,00              |
| 92         | Apskaitos politikos keitimo 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              |

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras, 145746984, Tilžės g. 63B, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147450369  
D/L: 2017-03-15 08:48:40

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2  | 3            | 4                        | 5                                |
| <b>A</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>   |              | <b>1.348.225,51</b>      | <b>968.343,52</b>                |
| I        | FINANSAVIMO PAJAMOS  |              | 1.271.639,99             | 904.472,38                       |
| I.1      | Iš valstybės biudžeto  |              | 375.599,69               | 279.073,94                       |
| I.2      | Iš savivaldybių biudžetų   |              | 830.290,12               | 563.196,35                       |
| I.3      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų                  |              | 58.699,26                | 60.339,07                        |
| I.4      | Iš kitų finansavimo šaltinių   |              | 7.050,92                 | 1.863,02                         |
| II       | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS   |              |                          |                                  |
| III      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS  |              | 76.585,52                | 63.871,14                        |
| III.1    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos  | P21          | 76.585,52                | 63.871,14                        |
| III.2    | Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                  |              |                          |                                  |
| <b>B</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS</b>  | <b>P02</b>   | <b>-1.348.225,51</b>     | <b>-968.336,84</b>               |
| I        | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                                      | P22          | -1.080.792,58            | -738.340,50                      |
| II       | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS  |              | -42.982,90               | -42.607,04                       |
| III      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ  |              | -66.666,46               | -62.787,15                       |
| IV       | KOMANDIRUOČIŲ  |              | -624,11                  | -186,24                          |
| V        | TRANSPORTO   |              | -15.281,00               | -13.803,30                       |
| VI       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO  |              | -6.044,00                | -2.295,09                        |
| VII      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO  |              | -12.500,38               | -19.305,71                       |
| VIII     | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ   |              |                          |                                  |
| IX       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                                      |              | -89.421,34               | -60.216,50                       |
| X        | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ  |              |                          |                                  |
| XI       | NUOMOS   |              |                          |                                  |
| XII      | FINANSAVIMO  |              |                          |                                  |
| XIII     | KITŲ PASLAUGŲ  |              | -33.912,74               | -28.795,31                       |
| XIV      | KITOS  |              |                          |                                  |
| <b>C</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                            |              | <b>0,00</b>              | <b>6,68</b>                      |
| <b>D</b> | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>  |              |                          |                                  |
| I        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS  |              |                          |                                  |
| II       | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                 |              |                          |                                  |
| III      | KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS   |              |                          |                                  |
| <b>E</b> | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>                         |              |                          | <b>-6,68</b>                     |
| <b>F</b> | <b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b> |              |                          |                                  |
| <b>G</b> | <b>PELNO MOKESTIS</b>  |              |                          |                                  |
| <b>H</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>         |              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      |
| <b>I</b> | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>   |              |                          |                                  |
| <b>J</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                                       |              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      |
| 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)

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras, 145746984, Tilžės g. 63B, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147450369  
D/L: 2017-03-15 08:48:40

**Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas**

**1 Bendroji informacija**

*Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras, 145746984, Biudžetinė įstaiga*

*Adresas: Tilžės g. 63B, Šiaulių m., Šiaulių m. 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                 |

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 137                      | 103                              |

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

Socialinių paslaugų centras teikia socialines paslaugas Šiaulių mieste beveik pagal visas socialinių paslaugų kataloge numatytas nestacionarias socialines paslaugas. Esant didelei emigracijai, kai iš miesto išvyksta jauni gyventojai, demografinė situacija keičiasi visuomenės senėjimo linkme, nuolat didėja socialinių paslaugų poreikis, susijęs su paslaugų teikimu pagyvenusiems, vienišiams, fizinę negalią turintiems asmenims, asmenims, grįžtantiems iš įkalinimo įstaigų, rizikos šeimoms, kurių skaičius nuolat auga. Visos šios aplinkybės turi įtakos įstaigos veiklai. Nuo 2013 metų įstaiga kaip partneris dalyvauja projekte "Integrali pagalba į namus", finansuojamame iš Europos sąjungos ir valstybės biudžeto lėšų. Šio projekto pagrindinė užduotis palengvinti šeimos narių gyvenimą, prižiūrint artimuosius su sunkia negalia, kadangi paslaugas teikia slaugytoja, kineziterapeutė, slaugytojo padėjėjai, ir socialinio darbuotojo padėjėjai. Siekiant užtikrinti kuo geresnę visų socialinių paslaugų teikimą reikalingi darbuotojai, turintys atitinkamą išsilavinimą, taip pat privalu nuolat kelti kvalifikaciją, siekti kuo geresnių darbo rezultatų. Todėl būtinas pakankamas finansavimas kad įstaiga galėtų teikti socialines paslaugas kuo geriau ir kokybiškiau.

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

|  |
|--|
|  |
|--|

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147450369  
D/L: 2017-03-15 08:48:40

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras yra biudžetinė įstaiga, kaip atskiras juridinis vienetas, turintis herbinių anspaudą bei atsiskaitomąsias sąskaitas AB Šiaulių bankas ir AB Swedbank bankuose. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Finansinių ataskaitų pateikimo valiuta -eurai

3 Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas, jei jis atitinka 13-VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Nematerialiojo turto amortizacija tai turto vertės mažėjimas, išreiškiamas tolygiai paskirstant turto vertę per visą jo naudingo tarnavimo laiką. Likvidacinė vertė lygi nuliui. Neatlygintinai gautas turtas registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei yra).

4 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje pripažįstamas ir registruojamas, kai atitinka 12-VSAFAS nustatytus materialiojo turto kriterijus. Įsigytas ilgalaikis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo materialusis turtas ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą, nuvertėjimą (jei yra). Likvidacinė vertė lygi nuliui. Ilgalaikis turtas registruojamas kai atitinka kriterijus: skirtas tam tikroms funkcijoms atlikti; paslaugoms teikti, administraciniams tikslams, numatomas naudoti ilgiau negu vienerius metus ir jo įsigijimo savikaina yra ne mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią vertę. Jei Vyriausybė padidintų minimalią ilgalaikio turto vertę ir dėl tos priežasties turto vienetas nebeatitiktų ilgalaikio turto kriterijų jis turėtų būti pripažintas trumpalaikiu turtu arba nurašytas, jei

5 Biologinis turtas

Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada, jei atitinka 16-VSAFAS reikalavimus. Šio turto 2016 metais Socialinių paslaugų centras neturėjo.

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS. Finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį finansinį turtą ir trumpalaikį finansinį turtą. Pinigai ir jų ekvivalentai priskiriami prie trumpalaikio turto jei jų naudojimo laikas apribojamas iki 12 mėnesių, jei ilgiau jie priskiriami prie ilgalaikio finansinio turto. Pinigų ekvivalentai gali būti vekseliai, skoliniai įsipareigojimai ir kitos priemonės. Pinigų ekvivalentų 2016 metais įstaiga neturėjo. Pinigai 2016 metų gruodžio 31 d. buvo tik bankų sąskaitose. AB Šiaulių banke; AB Swedbanke. Įstaigos kasoje grynųjų pinigų likučio nebuvo. Finansiniai įsipareigojimai skirstomi į trumpalaikius finansinius įsipareigojimus

7 Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina (pasigaminimo). Ūkinis inventorius -materialusis turtas, kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę. Atsargų sunaudojimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu susijusi operacija.

8 Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus. Šis standartas nustato finansavimo sumų, finansavimo pajamų ir finansavimo sąnaudų pripažinimo registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. Finansavimo sumos tai įstaigos gautos iš valstybės ir savivaldybės biudžeto išteklių fondų, Europos sąjungos gautos piniginės lėšos arba nemokamai gautas turtas, skirtas įstaigos įstatuose (nuostatuose) nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti, bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Pagal šaltinius finansavimo sumos skirstomos:

- A) Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto;
- B) Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto;
- C) Finansavimo sumos iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų;
- D) Finansavimo sumos iš kitų šaltinių.

Pagal paskirtį finansavimo sumos skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti (taip pat nemokamai gauta turta) ir atidėjiniai

9 Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada, kai dėl įvykio praeityje įstaiga turi teisinę prievolę ar pasižadėjimą ir kad tam bus reikalingi išteklių ir įsipareigojimų sumos bus patikimai įvertintos. Kitais atvejais atidėjiniai nepripažįstami.

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

Finansinės nuomos, lizingo 2016 metais Socialinių paslaugų centras neturėjo.

11 Segmentai

25-VSAFAS nustato informacijos pagal segmentus pateikimą finansinėse ataskaitose. Ši informacija nusako įstaigos veiklos kryptis, apimtis, padeda nustatyti išteklius, reikalingus veiklai vykdyti. Socialinių paslaugų centras vykdo veiklą pagal 10 segmentą (socialinė apsauga). Turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai, pajamos sąnaudos ir pinigų srautai priskiriami pagal tai, kokiose programose vykdomi ir naudojami išteklių

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

13 Kitos pajamos

14 Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos vadovaujantis 11-VSAFAS reikalavimais t.y kaupimo, palyginamumo principais tuo laikotarpiu, kurį jos buvo padarytos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Įstaiga registruodama sąnaudas jas grupuoja pagal vykdomą veiklą. Sąnaudų grupavimas nepriklauso nuo to, iš kokių finansavimo šaltinių ar kokių pajamų jos apmokamos.

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

16 Operacijos užsienio valiuta

Jokių operacijų užsienio valiuta 2016 metais įstaiga neturėjo.

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras, 145746984, Tilžės g. 63B, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147450369  
D/L: 2017-03-15 08:48:40

**2 Apskaitos politika**

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

18 Kiti apskaitos principai

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147450369  
D/L: 2017-03-15 08:48:40

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak |                 | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką |
|----------|---|--------------|--|--|-----------------|---|
|          |   |              |  | Padidėjimas  | Sumažėjimas (-) |   |
| 1        | 2   | 3            | 4  | 5  | 6               | 7=4+5+6   |
| <b>A</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>  |              | <b>1.571.078,61</b>                                |  |                 | <b>1.571.078,61</b>   |
| I        | Nematerialusis turtas   |              | 12.573,60  |  |                 | 12.573,60   |
| I.1      | Plėtos darbai   |              |  |  |                 | 0,00  |
| I.2      | Programinė įranga ir jos licencijos                                       |              | 773,60   |  |                 | 773,60  |
| I.3      | Kitas nematerialusis turtas   |              | 11.800,00  |  |                 | 11.800,00   |
| I.4      | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                              |              |  |  |                 | 0,00  |
| I.5      | Prestižas   |              |  |  |                 | 0,00  |
| II       | Ilgalaikis materialusis turtas  |              | 1.558.505,01                                       |  |                 | 1.558.505,01  |
| II.1     | Zemė  |              |  |  |                 | 0,00  |
| II.2     | Pastatai  |              | 1.450.522,13                                       |  |                 | 1.450.522,13  |
| II.3     | Infrastruktūros ir kiti statiniai   |              |  |  |                 | 0,00  |
| II.4     | Nekilnojamosios kultūros vertybės   |              |  |  |                 | 0,00  |
| II.5     | Mašinos ir įrenginiai   |              | 3.292,81   |  |                 | 3.292,81  |
| II.6     | Transporto priemonės  |              | 30.005,11  |  |                 | 30.005,11   |
| II.7     | Kilnojamosios kultūros vertybės   |              |  |  |                 | 0,00  |
| II.8     | Baldai ir biuro įranga  |              | 31.083,46  |  |                 | 31.083,46   |
| II.9     | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                      |              | 43.601,50  |  |                 | 43.601,50   |
| II.10    | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                                |              | 0,00   |  |                 | 0,00  |
| III      | Ilgalaikis finansinis turtas  |              |  |  |                 | 0,00  |
| IV       | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas                          |              |  |  |                 | 0,00  |
| <b>B</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>  |              |  |  |                 | <b>0,00</b>   |
| <b>C</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>  |              | <b>328.145,99</b>                                  |  |                 | <b>328.145,99</b>   |
| I        | Atsargos  |              | 182.276,22   |  |                 | 182.276,22  |
| I.1      | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                    |              |  |  |                 | 0,00  |
| I.2      | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                                  |              | 182.276,22   |  |                 | 182.276,22  |
| I.3      | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys                 |              |  |  |                 | 0,00  |
| I.4      | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)               |              |  |  |                 | 0,00  |
| I.5      | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti            |              |  |  |                 | 0,00  |
| II       | Išankstiniai apmokėjimai  |              |  |  |                 | 0,00  |
| III      | Per vienus metus gautinos sumos   |              | 61.028,98  |  |                 | 61.028,98   |
| III.1    | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                                    |              |  |  |                 | 0,00  |
| III.2    | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                                    |              |  |  |                 | 0,00  |
| III.3    | Gautinos finansavimo sumos  |              |  |  |                 | 0,00  |
| III.4    | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas      |              |  |  |                 | 0,00  |
| III.5    | Sukauptos gautinos sumos  |              | 60.779,69  |  |                 | 60.779,69   |
| III.6    | Kitos gautinos sumos  |              | 249,29   |  |                 | 249,29  |
| IV       | Trumpalaikės investicijos   |              |  |  |                 | 0,00  |
| V        | P pinigai ir pinigų ekvivalentai  |              | 84.840,79  |  |                 | 84.840,79   |
|          | IŠ VISO TURTO   |              | 1.899.224,60                                       |  |                 | 1.899.224,60  |
| <b>D</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>  |              | <b>1.838.195,62</b>                                |  |                 | <b>1.838.195,62</b>   |
| I        | Iš valstybės biudžeto   |              | 106.312,35   |  |                 | 106.312,35  |
| II       | Iš savivaldybės biudžeto  |              | 1.338.236,38                                       |  |                 | 1.338.236,38  |
| III      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų      |              | 392.113,64   |  |                 | 392.113,64  |
| IV       | Iš kitų šaltinių  |              | 1.533,25   |  |                 | 1.533,25  |
| <b>E</b> | <b>ISIPAREIGOJIMAI</b>  |              | <b>61.028,98</b>                                   |  |                 | <b>61.028,98</b>  |
| I        | Ilgalaikiai įsipareigojimai   |              |  |  |                 | 0,00  |
| I.1      | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                   |              |  |  |                 | 0,00  |
| I.2      | Ilgalaikiai atidėjimai  |              |  |  |                 | 0,00  |
| I.3      | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai  |              |  |  |                 | 0,00  |
| II       | Trumpalaikiai įsipareigojimai   |              | 61.028,98  |  |                 | 61.028,98   |
| II.1     | Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai      |              |  |  |                 | 0,00  |
| II.2     | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis                             |              |  |  |                 | 0,00  |
| II.3     | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                 |              |  |  |                 | 0,00  |
| II.4     | Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos                     |              |  |  |                 | 0,00  |
| II.5     | Mokėtinios sumos j Europos Sąjungos biudžetą                              |              |  |  |                 | 0,00  |
| II.6     | Mokėtinios sumos j biudžetus ir fondus                                    |              |  |  |                 | 0,00  |
| II.6.1   | Gražintinos finansavimo sumos   |              |  |  |                 | 0,00  |
| II.6.2   | Kitos mokėtinios sumos biudžetui  |              |  |  |                 | 0,00  |
| II.7     | Mokėtinios socialinės išmokos   |              |  |  |                 | 0,00  |
| II.8     | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                               |              |  |  |                 | 0,00  |
| II.9     | Tiekėjams mokėtinios sumos  |              | 1.173,09   |  |                 | 1.173,09  |
| II.10    | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                |              |  |  |                 | 0,00  |
| II.11    | Sukauptos mokėtinios sumos  |              | 59.855,89  |  |                 | 59.855,89   |
| II.12    | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai  |              |  |  |                 | 0,00  |
| <b>F</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>  |              | <b>0,00</b>  |  |                 | <b>0,00</b>   |
| I        | Dalininkų kapitalas   |              |  |  |                 | 0,00  |
| II       | Rezervai  |              |  |  |                 | 0,00  |
| II.1     | Tikrosios vertės rezervai   |              |  |  |                 | 0,00  |
| II.2     | Kiti rezervai   |              |  |  |                 | 0,00  |
| III      | Nuosavybės metodo įtaka   |              |  |  |                 | 0,00  |
| IV       | Sukauptas perviršis ar deficitas  |              | 0,00   |  |                 | 0,00  |
| IV.1     | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                      |              | 0,00   |  |                 | 0,00  |
| IV.2     | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                    |              |  | 0,00   |                 | 0,00  |
| <b>G</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>  |              |  |  |                 | <b>0,00</b>   |
|          | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES |              | 1.899.224,60                                       |  |                 | 1.899.224,60  |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba ieigiotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras, 145746984, Tilžės g. 63B, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147450369  
D/L: 2017-03-15 08:48:40

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka |                 | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką |
|----------|--|--------------|----------------------------------|---|-----------------|---|
|          |  |              |                                  | Padidėjimas   | Sumažėjimas (-) |   |
| 1        | 2  | 3            | 4                                | 5   | 6               | 7=4+5+6   |
| <b>A</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>   |              | <b>968.343,52</b>                |   |                 | <b>968.343,52</b>   |
| I        | FINANSAVIMO PAJAMOS  |              | 904.472,38                       |   |                 | 904.472,38  |
| I.1      | Iš valstybės biudžeto  |              | 279.073,94                       |   |                 | 279.073,94  |
| I.2      | Iš savivaldybių biudžetų   |              | 563.196,35                       |   |                 | 563.196,35  |
| I.3      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų                  |              | 60.339,07                        |   |                 | 60.339,07   |
| I.4      | Iš kitų finansavimo šaltinių   |              | 1.863,02                         |   |                 | 1.863,02  |
| II       | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS   |              |                                  |   |                 | 0,00  |
| III      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS  |              | 63.871,14                        |   |                 | 63.871,14   |
| III.1    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos  |              | 63.871,14                        |   |                 | 63.871,14   |
| III.2    | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                             |              |                                  |   |                 | 0,00  |
| <b>B</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŃAUDOS</b>  |              | <b>-968.336,84</b>               |   |                 | <b>-968.336,84</b>  |
| I        | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                                      |              | -738.340,50                      |   |                 | -738.340,50   |
| II       | NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS  |              | -42.607,04                       |   |                 | -42.607,04  |
| III      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ  |              | -62.787,15                       |   |                 | -62.787,15  |
| IV       | KOMANDIRUOČIŲ  |              | -186,24                          |   |                 | -186,24   |
| V        | TRANSPORTO   |              | -13.803,30                       |   |                 | -13.803,30  |
| VI       | KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO   |              | -2.295,09                        |   |                 | -2.295,09   |
| VII      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO  |              | -19.305,71                       |   |                 | -19.305,71  |
| VIII     | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ   |              |                                  |   |                 | 0,00  |
| IX       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                                      |              | -60.216,50                       |   |                 | -60.216,50  |
| X        | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ  |              |                                  |   |                 | 0,00  |
| XI       | NUOMOS   |              |                                  |   |                 | 0,00  |
| XII      | FINANSAVIMO  |              |                                  |   |                 | 0,00  |
| XIII     | KITŲ PASLAUGŲ  |              | -28.795,31                       |   |                 | -28.795,31  |
| XIV      | KITOS  |              |                                  |   |                 | 0,00  |
| <b>C</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                            |              | <b>6,68</b>                      |   |                 | <b>6,68</b>   |
| <b>D</b> | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>  |              |                                  |   |                 | <b>0,00</b>   |
| I        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS  |              |                                  |   |                 | 0,00  |
| II       | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                 |              |                                  |   |                 | 0,00  |
| III      | KITOS VEIKLOS ŠAŃAUDOS   |              |                                  |   |                 | 0,00  |
| <b>E</b> | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>                         |              | <b>-6,68</b>                     |   |                 | <b>-6,68</b>  |
| <b>F</b> | <b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b> |              |                                  |   |                 | <b>0,00</b>   |
| <b>G</b> | <b>PELNO MOKESTIS</b>  |              |                                  |   |                 | <b>0,00</b>   |
| <b>H</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖS NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>         |              | <b>0,00</b>                      |   |                 | <b>0,00</b>   |
| <b>I</b> | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>   |              |                                  |   |                 | <b>0,00</b>   |
| <b>J</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                                       |              | <b>0,00</b>                      |   |                 | <b>0,00</b>   |
| 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)

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras, 145746984, Tilžės g. 63B, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147450369  
DL: 2017-03-15 08:48:40

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  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -1.348.225,51     | -1.348.225,51 |
| 1.1      | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                               |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -1.080.792,58     | -1.080.792,58 |
| 1.2      | Nusidėvėjimo ir amortizacijos   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -42.982,90        | -42.982,90    |
| 1.3      | Komunalinių paslaugų ir ryšių   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -66.666,46        | -66.666,46    |
| 1.4      | Komandiruočių   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -624,11           | -624,11       |
| 1.5      | Transporto  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -15.281,00        | -15.281,00    |
| 1.6      | Kvalifikacijos kėlimo   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -6.044,00         | -6.044,00     |
| 1.7      | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                                   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -12.500,38        | -12.500,38    |
| 1.8      | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| 1.9      | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina                               |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -89.421,34        | -89.421,34    |
| 1.10     | Socialinių išmokų   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| 1.11     | Nuomos  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| 1.12     | Finansavimo   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| 1.13     | Kitų paslaugų   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -33.912,74        | -33.912,74    |
| 1.14     | Kitos   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| 2        | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| 3        | Pagrindinės veiklos pinigų srautai                                    |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| 3.1      | Išmokos   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -1.251.525,45     | -1.251.525,45 |
| 3.1.1    | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                               |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -1.017.413,68     | -1.017.413,68 |
| 3.1.2    | Komunalinių paslaugų ir ryšių   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -74.013,87        | -74.013,87    |
| 3.1.3    | Komandiruočių   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -624,11           | -624,11       |
| 3.1.4    | Transporto  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -15.989,43        | -15.989,43    |
| 3.1.5    | Kvalifikacijos kėlimo   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -6.044,00         | -6.044,00     |
| 3.1.6    | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                                   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -12.500,38        | -12.500,38    |
| 3.1.7    | Atsargų įsigijimo   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -88.892,77        | -88.892,77    |
| 3.1.8    | Socialinių išmokų   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| 3.1.9    | Nuomos  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| 3.1.10   | Kitų paslaugų įsigijimo   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -36.047,21        | -36.047,21    |
| 3.1.11   | Sumokėtos palūkanos   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| 3.1.12   | Kitos išmokos   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras, 145746984, Tilžės g. 63B, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147450369  
D/L: 2017-03-15 08:48:40

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai                                      | Segmentai                   |        |                                      |           |                  |                            |                   | Segmentai                    |           |                   | Iš viso     |
|----------|---|-----------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|-------------------|-------------|
|          |   | Bendros valstybės paslaugos | Gynyba | 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  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -968.336,84       | -968.336,84 |
| 1.1      | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                               |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -738.340,50       | -738.340,50 |
| 1.2      | Nusidėvėjimo ir amortizacijos   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -42.607,04        | -42.607,04  |
| 1.3      | Komunalinių paslaugų ir ryšių   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -62.787,15        | -62.787,15  |
| 1.4      | Komandiruočių   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -186,24           | -186,24     |
| 1.5      | Transporto  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -13.803,30        | -13.803,30  |
| 1.6      | Kvalifikacijos kėlimo   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -2.295,09         | -2.295,09   |
| 1.7      | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                                   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -19.305,71        | -19.305,71  |
| 1.8      | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |             |
| 1.9      | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina                               |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -60.216,50        | -60.216,50  |
| 1.10     | Socialinių išmokų   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |             |
| 1.11     | Nuomos  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |             |
| 1.12     | Finansavimo   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |             |
| 1.13     | Kitų paslaugų   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -28.795,31        | -28.795,31  |
| 1.14     | Kitos   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |             |
| 2        | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |             |
| 3        | Pagrindinės veiklos pinigų srautai                                    |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |             |
| 3.1      | Išmokos   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -964.547,46       | -964.547,46 |
| 3.1.1    | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                               |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -770.449,01       | -770.449,01 |
| 3.1.2    | Komunalinių paslaugų ir ryšių   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -86.663,98        | -86.663,98  |
| 3.1.3    | Komandiruočių   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -186,24           | -186,24     |
| 3.1.4    | Transporto  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -13.803,30        | -13.803,30  |
| 3.1.5    | Kvalifikacijos kėlimo   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -2.295,09         | -2.295,09   |
| 3.1.6    | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                                   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -19.305,71        | -19.305,71  |
| 3.1.7    | Atsargų įsigijimo   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -40.901,14        | -40.901,14  |
| 3.1.8    | Socialinių išmokų   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |             |
| 3.1.9    | Nuomos  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |             |
| 3.1.10   | Kitų paslaugų įsigijimo   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -28.795,31        | -28.795,31  |
| 3.1.11   | Sumokėtos palūkanos   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |             |
| 3.1.12   | Kitos išmokos   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -2.147,68         | -2.147,68   |

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras, 145746984, Tilžės g. 63B, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147450369  
D/L: 2017-03-15 08:48:40

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
|                          |                                  |

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 9.112,69                 |                                  |

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
|                          |                                  |

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
|                          |                                  |

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
|                          |                                  |

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

| Eil. Nr. | Nematerialiojo turto grupės                                | Balansinė vertė          |                                  |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
|          |  | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
| 1        | 2  | 3                        | 4                                |
| 1        | Plėtos 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        | <b>Iš viso</b>   | <b>0,00</b>              |                                  |

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
|                          |                                  |

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
|                          |                                  |

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras, 145746984, Tilžės g. 63B, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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 | Praėjęs 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        | <b>Iš viso</b>   | <b>0,00</b>              |                                  |

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 nurodytas 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                 |                | 9.112,67                            |  |                                      | 11.800,00                   |  |  |           | 20.912,67  |
| 2        | Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį  |                | 868,30                              |  |                                      |                             |  |  |           | 868,30     |
| 2.1      | Pirkto turto įsigijimo savikaina  |                | 868,30                              |  |                                      |                             |  |  |           | 868,30     |
| 2.2      | Neatlyginčiai gauto turto įsigijimo savikaina   |                |                                     |  |                                      |                             |  |  |           |            |
| 3        | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį                  |                |                                     |  |                                      |                             |  |  |           |            |
| 3.1      | Parduoto  |                |                                     |  |                                      |                             |  |  |           |            |
| 3.2      | Perduoto  |                |                                     |  |                                      |                             |  |  |           |            |
| 3.3      | Nurašyto  |                |                                     |  |                                      |                             |  |  |           |            |
| 4        | Pergrupavimai (+/-)   |                |                                     |  |                                      | -11.800,00                  |  |  |           | -11.800,00 |
| 5        | Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai                                     |                |                                     |  |                                      |                             |  |  |           |            |
| 6        | Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) |                | 9.980,97                            |  |                                      | 0,00                        |  |  |           | 9.980,97   |
| 7        | Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                       | X              | -8.339,07                           |  | X                                    |                             | X  | X  |           | -8.339,07  |
| 8        | Neatlyginčiai gauto turto suakaupta amortizacijos suma*                               | X              |                                     |  | X                                    |                             | X  | X  |           |            |
| 9        | Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį                                  | X              | -773,60                             |  | X                                    |                             | X  | X  |           | -773,60    |
| 10       | Suakaupta 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       | Suakauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai  | X              |                                     |  | X                                    |                             | X  | X  |           |            |
| 13       | Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)  | X              | -9.112,67                           |  | X                                    |                             | X  | X  |           | -9.112,67  |
| 14       | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                   |                |                                     |  |                                      |                             |  |  |           |            |
| 15       | Neatlyginčiai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*                                 |                |                                     |  |                                      |                             |  |  |           |            |
| 16       | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                              |                |                                     |  |                                      |                             |  |  |           |            |
| 17       | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                |                |                                     |  |                                      |                             |  |  |           |            |
| 18       | Suakaupta 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)      |                | 868,30                              |  |                                      | 0,00                        |  |  |           | 868,30     |
| 23       | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)       |                | 773,60                              |  |                                      | 11.800,00                   |  |  |           | 12.573,60  |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\* Kito subjekto suakaupta turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras, 145746984, Tilžės g. 63B, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147450369  
D/L: 2017-03-15 08:48:40

|  | <b>Ataskaitinis laikotarpis</b> | <b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b> |
|--|---------------------------------|---|
| Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:                   | 207.098,37                      |   |
|  |                                 |   |
| 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:          |                                 |   |

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras, 145746984, Tilžės g. 63B, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**F4 Igaliaikis materialioji turas**

**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 | Būkliai ir biuro įranga | Kitas igaliamasis materialioji turas |                                      | Nebaigta statyba | Finansiniai apmokėjimai | Iš viso      |
|----------|--|------|--------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------|
|          |  |      | Gyvenamieji  | Kiti        |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                         | Kitos vertybės                       | Kitas igaliamasis materialioji turas |                  |                         |              |
| 1        | Ilgiaamžiavimas savikamio ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                     |      | 1.541.844,47 | 549.516,91  |                                   |                                   | 20.488,67             | 135.656,14           |                                 | 95.883,01               | 120.351,36                           |                                      |                  |                         | 2.463.740,56 |
| 2        | Ilgiaamžiavimas per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)   |      |              |             |                                   |                                   |                       |                      |                                 | 931,70                  | 11.997,49                            | 197.155,22                           |                  |                         | 210.084,41   |
| 2.1      | Pirkimo turto įsigijimo savikaina  |      |              |             |                                   |                                   |                       |                      |                                 | 931,70                  |                                      |                                      |                  |                         | 931,70       |
| 2.2      | Nearyginamasis gauto turto įsigijimo savikaina   |      |              |             |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                         | 11.997,49                            | 197.155,22                           |                  |                         | 209.152,71   |
| 3        | Pardavimo, perdavimo ir nurytųjų turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)             |      |              |             |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                         |                                      |                                      |                  |                         |              |
| 3.1      | Pardavimai   |      |              |             |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                         |                                      |                                      |                  |                         |              |
| 3.2      | Perdavimai (-)   |      |              |             |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                         |                                      |                                      |                  |                         |              |
| 3.3      | Nurytųjų (-)   |      | 208.955,22   |             |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                         |                                      |                                      | -197.155,22      |                         | 11.800,00    |
| 4        | Ilgiaamžiavimas savikamio kiti pokyčiai  |      |              |             |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                         |                                      |                                      |                  |                         |              |
| 5        | Ilgiaamžiavimas savikamio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+(-)4-5)                      |      | 1.750.799,69 | 549.516,91  |                                   |                                   | 20.488,67             | 135.656,14           |                                 | 96.814,71               | 132.348,85                           | 0,00                                 |                  |                         | 2.685.624,97 |
| 6        | Sukauptas nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                   | X    | -423.533,95  | -217.305,30 |                                   |                                   | -17.195,86            | -105.651,03          |                                 | -64.799,55              | -76.749,86                           | X                                    | X                | X                       | -905.235,55  |
| 7        | Nearyginamasis gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma   | X    |              |             |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                         |                                      | X                                    | X                | X                       |              |
| 8        | Apkaltuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį  | X    | -12.116,96   | -5.216,40   |                                   |                                   | -472,92               | -4.134,40            |                                 | -11.791,00              | -8.477,42                            | X                                    | X                | X                       | -42.209,30   |
| 9        | Sukauptas nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9-10(-)-11(-)-12(-)-13(-)) | X    |              |             |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                         |                                      | X                                    | X                | X                       |              |
| 10       | Pardavimai   | X    |              |             |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                         |                                      | X                                    | X                | X                       |              |
| 10.1     | Pardavimai   | X    |              |             |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                         |                                      | X                                    | X                | X                       |              |
| 10.2     | Pardavimai   | X    |              |             |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                         |                                      | X                                    | X                | X                       |              |
| 10.3     | Nurytųjų (-)   | X    |              |             |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                         |                                      | X                                    | X                | X                       |              |
| 11       | Perdavimai (-)   | X    |              |             |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                         |                                      | X                                    | X                | X                       |              |
| 12       | Sukauptas nusidėvėjimo suma kiti pokyčiai  | X    |              |             |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                         |                                      | X                                    | X                | X                       |              |
| 13       | Sukauptas nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10(-)-11(-)-12(-))         | X    | -438.650,91  | -222.521,70 |                                   |                                   | -17.668,78            | -109.785,83          |                                 | -76.590,55              | -85.227,28                           | X                                    | X                | X                       | -947.444,85  |
| 14       | Nuverėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje   | X    |              |             |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                         |                                      | X                                    | X                | X                       |              |
| 15       | Nearyginamasis gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma  | X    |              |             |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                         |                                      | X                                    | X                | X                       |              |
| 16       | Apkaltuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį   | X    |              |             |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                         |                                      | X                                    | X                | X                       |              |
| 17       | Prankština nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį   | X    |              |             |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                         |                                      | X                                    | X                | X                       |              |
| 18       | Sukauptas nusidėvėjimo, perdavimo ir nurytųjų turto nuvertėjimo suma (16+17+18-19-20)            | X    |              |             |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                         |                                      | X                                    | X                | X                       |              |
| 18.1     | Pardavimai   | X    |              |             |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                         |                                      | X                                    | X                | X                       |              |
| 18.2     | Pardavimai   | X    |              |             |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                         |                                      | X                                    | X                | X                       |              |
| 18.3     | Nurytųjų (-)   | X    |              |             |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                         |                                      | X                                    | X                | X                       |              |
| 19       | Perdavimai (-)   | X    |              |             |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                         |                                      | X                                    | X                | X                       |              |
| 20       | Nuverėjimo suma kiti pokyčiai  | X    |              |             |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                         |                                      | X                                    | X                | X                       |              |
| 21       | Nuverėjimo 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                | X                       |              |
| 23       | Nearyginamasis gauto turto ir kito subjekto sukauptos likvidios vertės pokytis                   |      | X            | X           | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                       | X                                    | X                                    | X                | X                       |              |
| 24       | Tikrosios vertės pakeitimai per ataskaitinį laikotarpį suma (-/+)                                |      | X            | X           | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                       | X                                    | X                                    | X                | X                       |              |
| 25       | Pardavimo, perdavimo ir nurytųjų turto likvidios vertės suma (24+(-)25+(-)26(-))                 |      | X            | X           | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                       | X                                    | X                                    | X                | X                       |              |
| 25.1     | Pardavimai   |      | X            | X           | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                       | X                                    | X                                    | X                | X                       |              |
| 25.2     | Perdavimai   |      | X            | X           | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                       | X                                    | X                                    | X                | X                       |              |
| 25.3     | Nurytųjų (-)   |      | X            | X           | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                       | X                                    | X                                    | X                | X                       |              |
| 26       | Perdavimai (-)   |      | X            | X           | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                       | X                                    | X                                    | X                | X                       |              |
| 27       | Likvidios vertės kiti pokyčiai   |      | X            | 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                | X                       |              |
| 29       | Igaliaikio materialiojo turto likvidios vertės pakeitimai laikotarpio pabaigoje (6+13+21+28)     |      | 1.315.148,74 | 326.995,21  |                                   |                                   | 2.819,89              | 25.870,51            |                                 | 20.224,16               | 47.121,57                            | 0,00                                 |                  |                         | 1.738.180,12 |
| 30       | Igaliaikio materialiojo turto likvidios vertės ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7+14+22)    |      | 1.118.310,52 | 312.211,61  |                                   |                                   | 1.292,81              | 30.005,11            |                                 | 31.083,46               | 43.603,50                            |                                      |                  |                         | 1.558.505,01 |

X pažymėti ataskaitos kintamieji nepildomi.  
 \* Kito subjekto sukauptas turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

| Eil. Nr. | Straipsniai <sup>6</sup>   | Strateginės ir neliečiamosios 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   |  | 182.276,22                               |   |                            |  |                            |  | 182.276,22 |
| 2        | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)   |  | 91.942,77                                |   |                            |  |                            |  | 91.942,77  |
| 2.1      | Įsigyto turto įsigijimo savikaina  |  | 88.892,77                                |   |                            |  |                            |  | 88.892,77  |
| 2.2      | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina  |  | 3.050,00                                 |   |                            |  |                            |  | 3.050,00   |
| 3        | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)   |  | -69.259,01                               |   |                            |  |                            |  | -69.259,01 |
| 3.1      | Parduota   |  |  |   |                            |  |                            |  |            |
| 3.2      | Perleista (paskirstyta)  |  |  |   |                            |  |                            |  |            |
| 3.3      | Sunaudota veikloje   |  | -69.259,01                               |   |                            |  |                            |  | -69.259,01 |
| 3.4      | Kiti nurašymai   |  |  |   |                            |  |                            |  |            |
| 4        | Pergrupavimai (+/-)  |  |  |   |                            |  |                            |  |            |
| 5        | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai   |  |  |   |                            |  |                            |  |            |
| 6        | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)   |  | 204.959,98                               |   |                            |  |                            |  | 204.959,98 |
| 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)  |  | 204.959,98                               |   |                            |  |                            |  | 204.959,98 |
| 16       | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)   |  | 182.276,22                               |   |                            |  |                            |  | 182.276,22 |

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras, 145746984, Tilžės g. 63B, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147450369  
D/L: 2017-03-15 08:48:40

**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) | 130.136,64                               | 124.206,49                             | 0,00   | 61.028,98  | 61.028,98                              |  |
| 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                | 5.930,15                                 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1    | Gautinos sumos už turto naudojimą  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2    | Gautinos sumos už parduotas prekes   |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3    | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas  | 5.930,15                                 |  |  |  |  |  |
| 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   | 114.263,96                               | 114.263,96                             |  | 60.779,69  | 60.779,69                              |  |
| 1.5.1    | Iš biudžeto  | 114.263,96                               | 114.263,96                             |  | 60.779,69  | 60.779,69                              |  |
| 1.5.2    | Kitos  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6      | Kitos gautinos sumos   | 9.942,53                                 | 9.942,53                               |  | 249,29   | 249,29                                 |  |
| 2        | Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje        |  |  |  |  |  |  |
| 3        | Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)                                  | 130.136,64                               | 124.206,49                             | 0,00   | 61.028,98  | 61.028,98                              |  |

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras, 145746984, Tilžės g. 63B, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147450369  
D/L: 2017-03-15 08:48:40

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) | 110.259,19                               | 110.259,19           | 78.957,21  | 78.957,21            |
| 1.1      | Pinigai bankų sąskaitose  | 110.259,19                               | 110.259,19           | 78.957,21  | 78.957,21            |
| 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)  | 5,70                                     | 5,70                 | 4.350,33   | 4.350,33             |
| 2.1      | Pinigai bankų sąskaitose  | 5,70                                     | 5,70                 | 4.350,33   | 4.350,33             |
| 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)                         | 1.107,45                                 | 1.107,45             | 1.533,25   | 1.533,25             |
| 3.1      | Pinigai bankų sąskaitose  | 1.107,45                                 | 1.107,45             | 1.533,25   | 1.533,25             |
| 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)  | 111.372,34                               | 111.372,34           | 84.840,79  | 84.840,79            |
| 5        | Iš jų išteklių fondų lėšos  |  |                      |  |                      |

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras, 145746984, Tilžės g. 63B, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147450369  
D/L: 2017-03-15 08:48:40

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 turtą | 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                  |
| <b>1</b> | <b>Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)</b>   | <b>106.312,35</b>   | <b>382.165,17</b>   |                                 | <b>9.735,50</b>              |  |  | <b>-363.261,72</b>   |  |                             |   |   | <b>134.951,30</b>   |
| 1.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti  | 27.355,14   |   |                                 | 9.735,50                     |  |  | -5.623,25  |  |                             |   |   | 31.467,39           |
| 1.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti   | 78.957,21   | 382.165,17  |                                 |                              |  |  | -357.638,47  |  |                             |   |   | 103.483,91          |
| <b>2</b> | <b>Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)</b>  | <b>1.338.236,38</b>   | <b>762.492,27</b>   | <b>208.955,22</b>               | <b>2.580,92</b>              |  |  | <b>-779.088,25</b>   |  |                             |   |   | <b>1.533.176,54</b> |
| 2.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti  | 1.333.886,05  | 300,00  | 208.955,22                      | 2.580,92                     |  |  | -12.551,35   |  |                             |   |   | 1.533.170,84        |
| 2.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti   | 4.350,33  | 762.192,27  |                                 |                              |  |  | -766.536,90  |  |                             |   |   | 5,70                |
| <b>3</b> | <b>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)</b> | <b>392.113,64</b>   | <b>50.000,00</b>  |                                 | <b>2.731,07</b>              |  |  | <b>-58.699,26</b>  |  |                             |   |   | <b>386.145,45</b>   |
| 3.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti  | 392.113,64  |   |                                 | 2.731,07                     |  |  | -15.474,54   |  |                             |   |   | 379.370,17          |
| 3.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti   |   | 50.000,00   |                                 |                              |  |  | -43.224,72   |  |                             |   |   | 6.775,28            |
| <b>4</b> | <b>Iš kitų šaltinių</b>  | <b>1.533,25</b>   | <b>6.625,12</b>   |                                 |                              |  |  | <b>-7.050,92</b>   |  |                             |   |   | <b>1.107,45</b>     |
| 4.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti  |   |   |                                 |                              |  |  |  |  |                             |   |   |                     |
| 4.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti   | 1.533,25  | 6.625,12  |                                 |                              |  |  | -7.050,92  |  |                             |   |   | 1.107,45            |
| <b>5</b> | <b>Iš viso finansavimo sumų</b>  | <b>1.838.195,62</b>   | <b>1.201.282,56</b>   | <b>208.955,22</b>               | <b>15.047,49</b>             |  |  | <b>-1.208.100,15</b>   |  |                             |   |   | <b>2.055.380,74</b> |

\* 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.

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras, 145746984, Tilžės g. 63B, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147450369  
D/L: 2017-03-15 08:48:40

**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)   | 13.338,88                          | 92.973,47                  | 106.312,35          | 13.338,88                          | 121.612,42                 | 134.951,30          |
| 2        | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)   | 868,86                             | 1.337.367,52               | 1.338.236,38        | 868,86                             | 1.532.307,68               | 1.533.176,54        |
| 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) |                                    | 392.113,64                 | 392.113,64          |                                    | 386.145,45                 | 386.145,45          |
| 4        | Iš kitų šaltinių   |                                    | 1.533,25                   | 1.533,25            |                                    | 1.107,45                   | 1.107,45            |
| 5        | <b>Iš viso</b>   | <b>14.207,74</b>                   | <b>1.823.987,88</b>        | <b>1.838.195,62</b> | <b>14.207,74</b>                   | <b>2.041.173,00</b>        | <b>2.055.380,74</b> |

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras, 145746984, Tilžės g. 63B, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147450369  
D/L: 2017-03-15 08:48:40

**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                       |  |                                       |  |  |                                       |  |
| 3        | Tiekėjams mokėtinos sumos  |  |                                       |  | 1.173,09   |                                       |  |
| 4        | Sukauptos mokėtinos sumos  | 124.206,49                               | 124.206,49                            |  | 59.855,89  | 59.855,89                             |  |
| 4.1      | Sukauptos finansavimo sąnaudos                                   |  |                                       |  |  |                                       |  |
| 4.2      | Sukauptos atostoginių sąnaudos                                   | 124.206,49                               | 124.206,49                            |  | 59.855,89  | 59.855,89                             |  |
| 4.3      | Kitos sukauptos sąnaudos   |  |                                       |  |  |                                       |  |
| 4.4      | Kitos sukauptos mokėtinos sumos                                  |  |                                       |  |  |                                       |  |
| 5        | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                               | 5.930,15                                 |                                       |  |  |                                       |  |
| 5.1      | Mokėtini veiklos mokesčiai                                       |  |                                       |  |  |                                       |  |
| 5.2      | Gauti išankstiniai apmokėjimai                                   |  |                                       |  |  |                                       |  |
| 5.3      | Kitos mokėtinos sumos  | 5.930,15                                 |                                       |  |  |                                       |  |
| 6        | Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) | 130.136,64                               | 124.206,49                            | 0,00   | 61.028,98  | 59.855,89                             |  |

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras, 145746984, Tilžės g. 63B, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147450369  
D/L: 2017-03-15 08:48:40

**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                                |
| <b>1</b> | <b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>   | <b>76.585,52</b>         | <b>63.871,14</b>                 |
| 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**  | 76.585,52                | 63.376,29                        |
| 1.4      | Kitos  |                          | 494,85                           |
| <b>2</b> | <b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>  |                          |                                  |
| <b>3</b> | <b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>   | <b>76.585,52</b>         | <b>63.871,14</b>                 |

\* 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.

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras, 145746984, Tilžės g. 63B, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147450369  
D/L: 2017-03-15 08:48:40

**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  |                           |                                  |                              |                                  |                            |                                  |
| 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) | -825.854,66               | -558.890,25                      | -254.937,92                  | -179.450,25                      | 137                        | 103                              |
| 3        | <b>Iš viso</b>   | <b>-825.854,66</b>        | <b>-558.890,25</b>               | <b>-254.937,92</b>           | <b>-179.450,25</b>               | <b>137</b>                 | <b>103</b>                       |

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras, 145746984, Tilžės g. 63B, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147450369  
D/L: 2017-03-15 08:48:40

**P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos**

**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS**

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Straipsniai</b>                                     | <b>Ataskaitinis laikotarpis</b> | <b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b> |
|-----------------|--|---------------------------------|---|
| <b>1</b>        | <b>2</b>   | <b>3</b>                        | <b>4</b>                                |
| 1               | Finansinės ir investicinės veiklos pajamos             |                                 |   |
| 1.1             | Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo                  |                                 |   |
| 1.2             | Baudų ir delspinigių pajamos                           |                                 |   |
| 1.3             | Palūkanų pajamos                                       |                                 |   |
| 1.4             | Dividendai   |                                 |   |
| 1.5             | Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*      |                                 |   |
| 1.6             | Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos |                                 |   |
| 2               | Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos            |                                 | -6,68                                   |
| 2.1             | Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo               |                                 |   |
| 2.2             | Baudų ir delspinigių sąnaudos                          |                                 | -6,68                                   |
| 2.3             | Palūkanų sąnaudos                                      |                                 |   |
| 2.4             | Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*     |                                 |   |
| 3               | Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)    |                                 | -6,68                                   |

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras, 145746984, Tilžės g. 63B, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147450369  
D/L: 2017-03-15 08:48:40

**P24 Finansinės rizikos valdymas**

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

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Įsipareigojimų dalis valiuta</b> | <b>Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b> | <b>Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b> |
|-----------------|-------------------------------------|---|---|
| <b>1</b>        | <b>2</b>                            | <b>3</b>  | <b>4</b>  |
| 1               | Eurais                              | 61.028,98   | 130.136,64  |
| 2               | JAV doleriais                       |   |   |
| 3               | Kitomis                             |   |   |
| <b>4</b>        | <b>Iš viso</b>                      | <b>61.028,98</b>  | <b>130.136,64</b>   |