

KAIŠIADORIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS
Įm. k. 158997029, Vytauto Didžiojo g. 44B, Kaišiadorys

2016 M. I PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016m. birželio 30 d.

I. BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą.

Kaišiadorių Socialinių paslaugų centras (toliau -Įstaiga) – savivaldybės biudžetinė įstaiga buvo įregistruota 1997 m. spalio 1 d.Valstybės įmonės Registrų centre , rejestro Nr.049217, įstaigos kodas 158997029, steigėjas – Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba. Pagrindinė įstaigos veikla – socialinių paslaugų teikimas. Pagrindinės veiklos kodas (EVRK)-853100, pagrindinės veiklos pavadinimas (EVRK)- socialinio darbo veikla susijusi su apgyvendinimu..

2. Finansiniai metai

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31d.

3. Informacija apie kontroliuojamus , asocijuotus ir kitus subjektus

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

4. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

5. Informacija apie Įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį

Įstaigoje ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius - 156. Įstaigoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 98,25 etatai.

6. Svarbios sąlygos , kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą.

Įstaigos veikla paremta veiklos tęstinumo principu. Šių sąlygų pasikeitimas galėtų paveikti tolimesnę įstaigos veiklą,

II. APSKAITOS POLITIKA

1.Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavi – mais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra. Apskaitos politika yra pateikta 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. PASTABOS

1. Finansinės būklės ataskaitos sumų detalizavimas

FBA C dalies Trumpalaikis turtas

III.3 eilutė Gautinos finansavimo sumos – 0 Eur.

III.4 eilutė Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes – 9170,59 Eur (pastaba Nr.1)

III.5 eilutė Sukauptos gautinos sumos - 82691,23 Eur. (pastaba Nr.2)

Iš jų:

2282101 sąskaita Sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto – 58952,01 Eur
(kreditinis 30298,22 Eur + atostogų rezervas 28653,78 Eur)

2282102 sąskaita Sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto dotacijos- 23609,68 Eur
(kreditinis 18791,33 Eur + atostogų rezervas 4818,35 Eur)

2282501 sąskaita Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas- 129,54Eur (pervestos į biudžetą bet dar nesusigražintos Z programos įstaigos pajamos).

FBA E dalies Įsipareigojimai

II. Trumpalaikiai įsipareigojimai

II.4 eilutė Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos- 0 Eur.

II.6.1 eilutė Gražintinos finansavimo sumos – 0 Eur.

II.6.2 eilutė Kitos mokėtinos sumos biudžetui – 0 Eur.

II.9 eilutė Tiekėjams mokėtinos sumos – 4285,07 Eur (pastaba Nr.3)

II.10 eilutė Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 44804,48 Eur (pastaba Nr.4)

II. 11 eilutė Sukauptos mokėtinos sumos – 33472,14 Eur (atostogų rezervas) . (pastaba Nr.5)

2. Veiklos rezultatų ataskaitos sumų detalizavimas

VRA A dalies Pagrindinės veiklos pajamos

III.1 eilutė Pagrindinės veiklos kitos pajamos - 27676,59 Eur (pastaba Nr.6) (priskaičiuota paslaugų gavėjams už suteiktas socialines paslaugas per 2016 m. I pusmetį).

3. Informacija apie finansavimo sumų detalizavimą

Informacija apie finansavimo sumas pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas.

Direktorė



Laimutė Steponavičienė

Vyr. finansininkė



Rima Šustavičienė

Kaišiadorių socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

158997029 Vytauto Didžiojo 44B, Kaišiadorys

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS 2016m. Rugsjūčio 5 d. Nr. 163

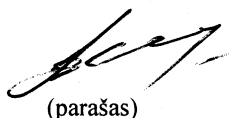
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		941076,85	967885,87
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		941076,85	967885,87
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		887702,11	902122,03
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4463,49	5578,89
II.6	Transporto priemonės		43517,48	53337,50
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5393,77	6847,45
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		92651,47	53372,03
I.	Atsargos		789,65	1639,38
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		789,65	1639,38
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		91861,82	51732,65
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,	1	9170,59	4754,39
III.5	Sukauptos gautinos sumos	2	82691,23	36755,87
III.6	Kitos gautinos sumos			10222,39
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		0,00	0,00
	IŠ VISO TURTO:		1033728,32	1021257,90

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		941866,50	979747,64
I.	Iš valstybės biudžeto		46,36	185,50
II.	Iš savivaldybės biudžeto		902605,36	936906,69
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		39214,78	42655,45
IV.	Iš kitų šaltinių		0,00	0,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		82561,69	36755,87
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		82561,69	36755,87
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		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	3	4285,07	3283,73
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	4	44804,48	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	5	33472,14	33472,14
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		9300,13	4754,39
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		9300,13	4754,39
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4545,44	-12395,80
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4754,69	17150,19
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1033728,32	1021257,90

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Laimutė Steponavičienė

Vyr. finansininkas

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Rima Šustavičienė

Kaišiadorių socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

158997029 Vytauto Didžiojo g. 44B, Kaišiadorys

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016.06.30 D. DUOMENIS

2016-08-05 Nr. 162

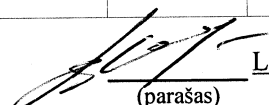
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		446520,36	349954,26
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		418843,77	328549,87
I.1.	Iš valstybės biudžeto		121797,01	83696,36
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		293443,70	241283,50
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3440,66	3520,01
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		162,40	50,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		27676,59	21404,39
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	6	27676,59	21404,39
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-441974,92	-346676,90
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-369920,46	-278387,55
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-26809,02	-27300,73
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-15303,82	-13238,53
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-18,00	-5,50
V.	TRANSPORTO		-6029,33	-6480,06
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-356,37	-60,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-360,05	-313,62
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-18535,89	-17960,56
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-4641,98	-2930,35
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4545,44	3277,36
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		4545,44	3277,36
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4545,44	3277,36
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

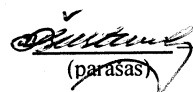

(parašas)

Laimutė Steponavičienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)


(parašas)

Rima Štavičiienė

(vardas ir pavardė)

KAISIADORIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (2016M.BIRŽELIO 30 D.)

2016-08-05 Nr. 161

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį - 2016.01.01 - 2016.06.30										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	185,50	102866,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-103005,68	0,00	0,00	0,00	46,36	46,36
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139,14	0,00	0,00	0,00	46,36	46,36
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	102866,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-102866,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	936906,69	221124,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-255426,26	0,00	0,00	0,00	902605,36	902605,36
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	936906,69	16624,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-50925,77	0,00	0,00	0,00	902605,36	902605,36
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	204500,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-204500,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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):	42655,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3440,67	0,00	0,00	0,00	39214,78	39214,78
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	42655,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3440,67	0,00	0,00	0,00	39214,78	39214,78
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	0,00	162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	979747,64	324153,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-362035,01	0,00	0,00	0,00	941866,50	941866,50