

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

**2016 M. 01 – 09 MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2016m. rugsėjo 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 - 159. 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 – 9121,83 Eur (pastaba Nr.1)

III.5 eilutė Sukauptos gautinos sumos - 89148,98 Eur. (pastaba Nr.2)

Iš jų:

2282101 sąskaita Sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto – 61589,87 Eur
(kreditinis 32936,09 Eur + atostogų rezervas 28653,78 Eur)

2282102 sąskaita Sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto dotacijos- 25531,89 Eur
(kreditinis 20713,54 Eur + atostogų rezervas 4818,35 Eur)

2282501 sąskaita Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turta, paslaugas- 2027,22Eur (pervestos į biudžetą bet dar nesusigrąžintos 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 – 2072,19 Eur (pastaba Nr.3)

II.10 eilutė Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 51577,43 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 - 43656,18 Eur (pastaba Nr.6) (priskaičiuota paslaugų gavėjams už suteiktas socialines paslaugas per 2016 m. 9 mėnesius).

3. Informacija apie finansavimo sumų detalizavimą

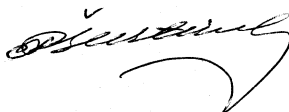
Informacija apie finansavimo sumas pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas.

Direktoriaus pavaduotojas



Zigmas Piliponis

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS 2016m. Lapkričio 15 d. Nr. 182

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		927897,18	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		927897,18	967885,87
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		880492,15	902122,03
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3934,99	5578,89
II.6	Transporto priemonės		38607,47	53337,50
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4862,57	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		99055,72	53372,03
I.	Atsargos		784,91	1639,38
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		784,91	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		98270,81	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	9121,83	4754,39
III.5	Sukauptos gautinos sumos	2	89148,98	36755,87
III.6	Kitos gautinos sumos			10222,39
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		0,00	0,00
	IŠ VISO TURTO:		1026952,90	1021257,90

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		928682,09	979747,64
I.	Iš valstybės biudžeto		0,29	185,50
II.	Iš savivaldybės biudžeto		891055,47	936906,69
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		37626,33	42655,45
IV.	Iš kitų šaltinių		0,00	0,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		87121,76	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		87121,76	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	2072,19	3283,73
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	4	51577,43	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	5	33472,14	33472,14
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		11149,05	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		11149,05	4754,39
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6394,36	-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:		1026952,90	1021257,90

Direktoriaus pavaduotojas

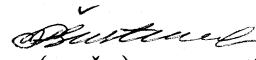
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Zigmantas Piliponis

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 konsoliduojantį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016.09.30 D. DUOMENIS

2016-11-15, Nr. 181

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		657173,99	537287,24
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		613517,81	504527,02
I.1.	Iš valstybės biudžeto		193109,14	129062,10
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		414541,35	370134,92
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5196,88	5280,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		670,44	50,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		43656,18	32760,22
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	6	43656,18	32760,22
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		-650779,63	-537365,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-549335,72	-430461,38
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-39988,69	-40893,16
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-18326,22	-16484,23
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-50,00	-5,50
V.	TRANSPORTO		-8105,82	-9304,57
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-416,37	-92,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-393,94	-657,30
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-26582,45	-26925,01
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-7580,42	-12541,85
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6394,36	-77,76
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		6394,36	-77,76
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6394,36	-77,76
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotojas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


Vyr. finansininkė

vyriausiasis buhalteris (bualteris)


(parašas)

Zigmas Piliponis

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Rima Šustavičienė

(vardas ir pavardė)

