

**2017 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO**

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2017 m. kovo 31 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 31 d.

**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 109,75 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 – 9303,71 Eur ( pastaba Nr.1)

III.5 eilutė Sukauptos gautinos sumos - 115287,14 Eur. (pastaba Nr.2)

Iš jų:

2282101 sąskaita Sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto – 67672,80 Eur  
(kreditinis 33967,95 Eur + atostogų rezervas 33704,85 Eur)

2282102 sąskaita Sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto dotacijos- 46808,94 Eur  
(kreditinis 22349,36 Eur + atostogų rezervas 24459,58 Eur)

2282501 sąskaita Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas- 805,40 Eur ( 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 – 5997,19 Eur (pastaba Nr.3)

II.10 eilutė Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 50320,12 Eur ( pastaba Nr.4)

II. 11 eilutė Sukauptos mokėtinos sumos – 58164,43 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 - 16752,66 Eur (pastaba Nr.6) (priskaičiuota paslaugų gavėjams už suteiktas socialines paslaugas per 2017 m. I ketvirtį).

### **3. Informacija apie finansavimo sumų detalizavimą**

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

Laikiniai einantis direktoriaus pareigas



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 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS 2017 m. Balandžio 18 d. Nr. 203

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>909501,38</b>	<b>922746,36</b>
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		909501,38	922746,36
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		867321,40	874588,33
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2801,91	3111,04
II.6	Transporto priemonės		28788,03	33697,46
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		10590,04	11349,53
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>188268,94</b>	<b>140566,76</b>
I.	Atsargos		778,73	803,89
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		778,73	803,89
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		0,00	139,11
III.	Per vienus metus gautinos sumos		124590,85	70678,40
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	9303,71	7013,48
III.5	Sukauptos gautinos sumos	2	115287,14	61435,03
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	2229,89
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		62899,36	68945,36
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>1097770,32</b>	<b>1063313,12</b>

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>973984,87</b>	<b>994864,61</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		876002,27	889325,13
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		97982,60	105539,48
IV.	Iš kitų šaltinių		0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>114481,74</b>	<b>61435,03</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		114481,74	61435,03
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	3	5997,19	3270,60
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	4	50320,12	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	5	58164,43	58164,43
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>9303,71</b>	<b>7013,48</b>
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		9303,71	7013,48
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2290,23	2259,09
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7013,48	4754,39
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		<b>1097770,32</b>	<b>1063313,12</b>

Laikinais einantis direktoriaus pareigas

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Zigmas 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 konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2017.03.31 D. DUOMENIS**

2017-04-18 Nr. 202

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>240484,25</b>	<b>205251,06</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		223731,59	192429,80
I.1.	Iš valstybės biudžeto		79951,14	56331,22
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		142269,57	134338,57
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1510,88	1760,01
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		16752,66	12821,26
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	6	16752,66	12821,26
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS</b>		<b>-238194,02</b>	<b>-200907,26</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-195206,79	-160509,44
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-13238,61	-13418,97
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-11903,33	-10879,35
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-7,20	
V.	TRANSPORTO		-5261,15	-2828,11
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-372,00	-6,37
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-120,27	-160,89
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-9595,93	-10127,71
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-2488,74	-2976,42
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>2290,23</b>	<b>4343,80</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>2290,23</b>	<b>4343,80</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>2290,23</b>	<b>4343,80</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Laikinais einantis direktoriaus pareigas

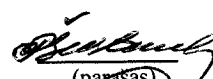
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė

vyriausiasis buhalteris (bhalteris)

  
(parašas)

Zigmantas Piliponis  
(vardas ir pavardė)

  
(parašas)

Rima Šustavičienė  
(vardas ir pavardė)