

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

2017 M. I PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. rugpjūčio 18 d. Nr. 222

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 - 162. 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 – 8762,06 Eur (pastaba Nr.1)

III.5 eilutė Sukauptos gautinos sumos - 106728,22 Eur. (pastaba Nr.2)

Iš jų:

2282101 sąskaita Sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto – 65828,17 Eur
(kreditinis 32123,32 Eur + atostogų rezervas 33704,85 Eur)

2282102 sąskaita Sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto dotacijos- 40450,13 Eur
(kreditinis 15990,55 Eur + atostogų rezervas 24459,58 Eur)

2282501 sąskaita Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas- 449,92 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 – 1787,29 Eur (pastaba Nr.3)

II.10 eilutė Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 46326,58 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 - 32728,22 Eur (pastaba Nr.6) (priskaičiuota paslaugų gavėjams už suteiktas socialines paslaugas per 2017 m. I pusmetį).

3. Informacija apie finansavimo sumų detalizavimą

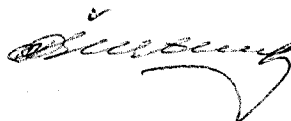
Informacija apie finansavimo sumas pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas.

Laikintai einanti direktoriaus pareigas



Beatričė Bernotienė

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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS 2017 m. rugpjūčio 18 d. Nr. 221

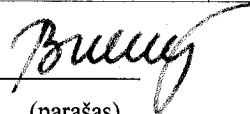
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 953253,78 | 922746,36 |
| 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 | | 953253,78 | 922746,36 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 860054,47 | 874588,33 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 9516,28 | 3111,04 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 73851,03 | 33697,46 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 9832,00 | 11349,53 |
| 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 | | 148274,20 | 140566,76 |
| I. | Atsargos | | 735,57 | 803,89 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 735,57 | 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 | | 115490,28 | 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 | 8762,06 | 7013,48 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | 2 | 106728,22 | 61435,03 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 0,00 | 2229,89 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 32048,35 | 68945,36 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 1101527,98 | 1063313,12 |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--------------|--|--|
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 986037,70 | 994864,61 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 863468,60 | 889325,13 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 121549,10 | 105539,48 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 1020,00 | 0,00 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 106278,30 | 61435,03 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 0,00 | 0,00 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 106278,30 | 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 | 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 | 1787,29 | 3270,60 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 4 | 46326,58 | 0,00 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | 5 | 58164,43 | 58164,43 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 9211,98 | 7013,48 |
| 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 | | 9211,98 | 7013,48 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 2198,50 | 2259,09 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 7013,48 | 4754,39 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 1101527,98 | 1063313,12 |

Laikinais einanti direktoriaus pareigas

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

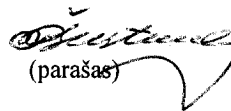


(parašas)

Beatričė Bernotienė

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 2017.06.30 D. DUOMENIS

2017-08-18 Nr. 220

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

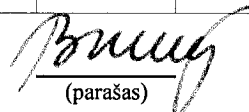
| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 457484,12 | 446520,36 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 424755,90 | 418843,77 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 133981,61 | 121797,01 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 251425,18 | 293443,70 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 37600,59 | 3440,66 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 1748,52 | 162,40 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 32728,22 | 27676,59 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | 6 | 32728,22 | 27676,59 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | -455285,62 | -441974,92 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | -378422,81 | -369920,46 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -27566,21 | -26809,02 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -16922,72 | -15303,82 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | -27,96 | -18,00 |
| V. | TRANSPORTO | | -6271,22 | -6029,33 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -2476,00 | -356,37 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | -360,45 | -360,05 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -18398,16 | -18535,89 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | -4840,09 | -4641,98 |
| XIV. | KITOS | | | |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 2198,50 | 4545,44 |
| 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 | | 2198,50 | 4545,44 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 2198,50 | 4545,44 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Laikiniai einanti direktoriaus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

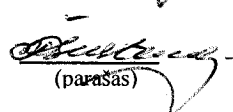
Vyr. finansininkė

vyriausiasis buhalteris (bhalteris)



Beatričė Bernotienė

(vardas ir pavardė)



Rima Šustavičienė

(vardas ir pavardė)