

2017 M. 9 MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. lapkričio 17 d. Nr. 237

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 - 152. Įstaigoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 113,75 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 reikalavimais. 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 – 7956,22 Eur (pastaba Nr.1)

III.5 eilutė Sukauptos gautinos sumos - 112060,77 Eur. (pastaba Nr.2)

Iš jų:

2282101 sąskaita Sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto – 65563,65 Eur
(kreditinis 31858,80 Eur + atostogų rezervas 33704,85 Eur)

2282102 sąskaita Sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto dotacijos- 44260,20 Eur
(kreditinis 19800,62 Eur + atostogų rezervas 24459,58 Eur)

2282501 sąskaita Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas- 2236,92 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 – 4316,53 Eur (pastaba Nr.3)

II.10 eilutė Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 47342,89 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 - 45770,43 Eur (pastaba Nr.6) (priskaičiuota paslaugų gavėjams už suteiktas socialines paslaugas per 2017 m. 9 mėnesius).

3. Informacija apie finansavimo sumų detalizavimą

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

Direktoriaus pavaduotojas atliekantis
direktoriaus funkcijas



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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS 2017 m. lapkričio 17 d. Nr. 236

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		993263,50	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		993263,50	922746,36
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		904836,92	874588,33
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8896,83	3111,04
II.6	Transporto priemonės		69777,79	33697,46
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9751,96	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		192713,58	140566,76
I.	Atsargos		2623,25	803,89
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2623,25	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		120016,99	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	7956,22	7013,48
III.5	Sukauptos gautinos sumos	2	112060,77	61435,03
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	2229,89
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		70073,34	68945,36
	IŠ VISO TURTO:		1185977,08	1063313,12

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1065960,08	994864,61
I.	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		907245,28	889325,13
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		157694,80	105539,48
IV.	Iš kitų šaltinių		1020,00	0,00
E.	ĮSIPAREIGIJIMAI		109823,85	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		109823,85	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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	3	4316,53	3270,60
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	4	47342,89	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	5	58164,43	58164,43
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		10193,14	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		10193,14	7013,48
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3179,66	2259,09
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7013,48	4754,39
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1185977,08	1063313,12

Direktoriaus pavaduotojas atliekantis direktoriaus funkcijas

(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 2017.09.30 D. DUOMENIS

2017-11-17 Nr. 235

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

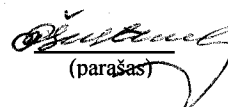
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		802894,31	657173,99
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		757123,88	613517,81
I.1.	Iš valstybės biudžeto		197857,78	193109,14
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		442169,51	414541,35
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		115248,07	5196,88
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1848,52	670,44
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		45770,43	43656,18
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	6	45770,43	43656,18
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		-799714,65	-650779,63
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-621739,51	-549335,72
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-62171,11	-39988,69
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-20956,26	-18326,22
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-105,40	-50,00
V.	TRANSPORTO		-10362,18	-8105,82
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-6372,25	-416,37
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-360,45	-393,94
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-39247,94	-26582,45
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-38399,55	-7580,42
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3179,66	6394,36
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 KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3179,66	6394,36
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3179,66	6394,36
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotojas atliekantis direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Zigmas Piliponis
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)


(parašas)

Rima Šustavičienė
(vardas ir pavardė)

KAIŠIADORIŲ 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 (2017 M. RUGSĖJO 30 D.) 2017-11-17 Nr. 234

Per ataskaitinį laikotarpį - 2017.01.01 - 2017.09.30												
Eil. Nr.	Finansavimo sumos	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perdota 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	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	197857,78	0,00	7,96	0,00	0,00	-197865,74	0,00	0,00	0,00	0
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0,00	0,00	7,96	0,00	0	-7,96	0,00	0,00	0,00	0
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	197857,78	0,00	0,00	0,00	0	-197857,78	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):	889325,13	386709,02	0,00	74374,01	0,00	0,00	-443162,88	0,00	0,00	0,00	907245,28
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	886956,13	20888,06	0,00	74374,01	0,00	0,00	-77341,92	0,00	0,00	0,00	904876,28
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2369,00	365820,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-365820,96	0,00	0,00	0,00	2369,00
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):	105539,48	108537,45	0,00	45,18	0,00	0,00	-56427,31	0,00	0,00	0,00	157694,80
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	36594,12	83459,68	0,00	45,18	0,00	0,00	-43057,84	0,00	0,00	0,00	77041,14
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	68945,36	25077,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-13369,47	0,00	0,00	0,00	80653,66
4.	Iš kitų šaltinių:	0,00	1848,52	0,00	930,90	0,00	0,00	-1759,42	0,00	0,00	0,00	1020,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	1848,52	0,00	930,90	0,00	0,00	-1759,42	0,00	0,00	0,00	1020,00
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
5.	Iš viso finansavimo sumų	994864,61	694952,77	0,00	75358,05	0,00	0,00	-699215,35	0,00	0,00	0,00	1065960,08