

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

2018 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 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 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 - 144. Įstaigoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 110,75 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 2017 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 – 7419,68 Eur (pastaba Nr.1)

III.5 eilutė Sukauptos gautinos sumos - 135677,40 Eur. (pastaba Nr.2)

Iš jų:

2282101 sąskaita Sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto – 84381,82 Eur
(kreditinis 43722,21 Eur + atostogų rezervas 40659,61 Eur)

2282102 sąskaita Sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto dotacijos- 51203,41 Eur
(kreditinis 22368,77 Eur + atostogų rezervas 28834,64 Eur)

2282501 sąskaita Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turta, paslaugas- 92,17 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 – 5870,97 Eur (pastaba Nr.3)

II.10 eilutė Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 60220,01 Eur (pastaba Nr.4)

II. 11 eilutė Sukauptos mokėtinos sumos – 69494,25 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 - 13708,02 Eur (pastaba Nr.6) (priskaičiuota paslaugų gavėjams už suteiktas socialines paslaugas per 2018 m. I ketvirtį).

3. Informacija apie finansavimo sumų detalizavimą

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

Laikinai einantis direktoriaus pareigas

Liutauras Palaitis

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 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS 2018-05-23 Nr. 14

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		985091,50	1003029,16
I.	Nematerialusis turtas		19575,00	21750,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		19575,00	21750,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		965516,50	981279,16
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		888454,64	896645,78
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7702,85	8299,55
II.6	Transporto priemonės		57772,03	63775,49
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		11586,98	12558,34
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		218099,66	153615,47
I.	Atsargos		2960,17	2811,75
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2960,17	2811,75
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	0,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		143097,08	84430,70
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	7419,68	6619,25
III.5	Sukauptos gautinos sumos	2	135677,40	73076,10
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	4735,35
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		72042,41	66373,02
	IŠ VISO TURTO:		1203191,16	1156644,63

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1060186,25	1076949,28
I.	Iš valstybės biudžeto		0,00	4429,08
II.	Iš savivaldybės biudžeto		910825,87	923705,32
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		149360,38	148814,88
IV.	Iš kitų šaltinių			0,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		135585,23	73076,10
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		135585,23	73076,10
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	5870,97	3579,73
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	4	60220,01	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	5	69494,25	69494,25
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	2,12
F.	GRYNASIS TURTAS		7419,68	6619,25
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		7419,68	6619,25
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		800,43	-394,23
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6619,25	7013,48
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1203191,16	1156644,63

Laikiniai einantis direktoriaus pareigas

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Liutauras Palaitis

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 2018-03-31 D. DUOMENIS**

2018-05-23 Nr. 13

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		270297,84	240484,25
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		256589,82	223731,59
I.1.	Iš valstybės biudžeto		45105,03	79951,14
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		115609,35	142269,57
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		95875,44	1510,88
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		13708,02	16752,66
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	6	13708,02	16752,66
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-269497,41	-238194,02
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-222323,95	-195206,79
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-17937,66	-13238,61
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-10666,34	-11903,33
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-194,76	-7,20
V.	TRANSPORTO		-3845,58	-5261,15
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-165,00	-372,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-148,14	-120,27
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-10668,81	-9595,93
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-3547,17	-2488,74
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		800,43	2290,23
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
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 ĮTAKA		800,43	2290,23
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		800,43	2290,23
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Laikiniai einantis direktoriaus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė

vyriausiasis buhalteris (bualteris)

Liutauras Palaitis

(vardas ir pavardė)

Rima Šustavičienė

(vardas ir pavardė)

