

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

**2018 M. I PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO**

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2018 m. birželio 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 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 - 145. 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. Teikiant 2018 m. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį pagal VSAFAS, apskaitos politika neteikiama. Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. 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 – 8351,93 Eur (pastaba Nr.1)

III.5 eilutė Sukauptos gautinos sumos - 126264,21 Eur. (pastaba Nr.2)

Iš jų:

2282101 sąskaita Sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto – 84476,70 Eur  
(kreditinis 43817,09 Eur + atostogų rezervas 40659,61 Eur)

2282102 sąskaita Sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto dotacijos- 41349,37 Eur  
(kreditinis 12514,73 Eur + atostogų rezervas 28834,64 Eur)

2282501 sąskaita Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turta, paslaugas- 438,14 Eur ( 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 – 4356,30 Eur (pastaba Nr.3)

II.10 eilutė Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 51975,52 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 - 30047,42 Eur (pastaba Nr.6) (priskaičiuota paslaugų gavėjams už suteiktas socialines paslaugas per 2018 m. I pusmetį).

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

Informacija apie 2018 m. pusmečio Finansavimo sumų detalizavimą pateikta pagal 20-ojo VSAFAS 4 priedo formą „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ (pridedama).

Direktoriaus pavaduotojas  
pavaduojantis direktorių



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 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS 2018-08-22 Nr. 31

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>967144,13</b>	<b>1003029,16</b>
I.	Nematerialusis turtas		17400,00	21750,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		17400,00	21750,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		949744,13	981279,16
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		880253,50	896645,78
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7107,31	8299,55
II.6	Transporto priemonės		51768,86	63775,49
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		10614,46	12558,34
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>222513,59</b>	<b>153615,47</b>
I.	Atsargos		3050,66	2811,75
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3050,66	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		134616,14	84430,70
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos			0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,	1	8351,93	6619,25
III.5	Sukauptos gautinos sumos	2	126264,21	73076,10
III.6	Kitos gautinos sumos			4735,35
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		84846,79	66373,02
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>1189657,72</b>	<b>1156644,63</b>

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>1055206,26</b>	<b>1076949,28</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		0,00	4429,08
II.	Iš savivaldybės biudžeto		891946,64	923705,32
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		163259,62	148814,88
IV.	Iš kitų šaltinių			0,00
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>125826,07</b>	<b>73076,10</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		125826,07	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	4356,30	3579,73
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	4	51975,52	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	5	69494,25	69494,25
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	2,12
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTA</b>		<b>8625,39</b>	<b>6619,25</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		8625,39	6619,25
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2006,14	-394,23
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6619,25	7013,48
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		<b>1189657,72</b>	<b>1156644,63</b>

Direktoriaus pavaduotojas pavaduojantis direktoriu

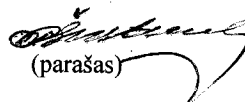
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Zigmantas Piliponis

Vyr. finansininkė

(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 2018-06-30 D. DUOMENIS**

2018-08-22 Nr. 30

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

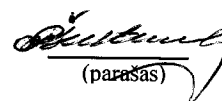
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>547876,51</b>	<b>457484,12</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		517829,09	424755,90
I.1.	Iš valstybės biudžeto		136387,25	133981,61
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		281384,90	251425,18
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		99942,02	37600,59
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		114,92	1748,52
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		30047,42	32728,22
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	6	30047,42	32728,22
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS</b>		<b>-545870,37</b>	<b>-455285,62</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-454821,44	-378422,81
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-35875,32	-27566,21
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-15383,46	-16922,72
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-12,40	-27,96
V.	TRANSPORTO		-9040,73	-6271,22
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-291,00	-2476,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-256,32	-360,45
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-20522,70	-18398,16
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-9667,00	-4840,09
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>2006,14</b>	<b>2198,50</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 ŠAŅAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>2006,14</b>	<b>2198,50</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>2006,14</b>	<b>2198,50</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotojas pavaduojantis direktorių  
(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)

**KAISIADORIU 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 (2018 M. BIRŽELIO 30 D.)**  
2018-08-22 Nr. 29

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį - 2018-01-01 - 2018.06.30											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4429,08	45105,03	0,00	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0,00	0,00	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4429,08	45105,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,44	0,00	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):	923705,32	253863,8	0,00	0,00	0,00	0,00	-285622,48	0,00	0,00	0,00	0,00	891946,64
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	923399,05	18942,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-142378,74	0,00	0,00	0,00	0,00	799962,52
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	306,27	234921,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-143243,74	0,00	0,00	0,00	0,00	91984,12
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):	148814,88	53898,59	0,00	30,87	0,00	0,00	-39484,72	0,00	0,00	0,00	0,00	163259,62
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	82441,86	0,00	0,00	30,87	0,00	0,00	-4051,79	0,00	0,00	0,00	0,00	78420,94
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	66373,02	53898,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-35432,93	0,00	0,00	0,00	0,00	84838,68
4.	Iš kitų šaltinių:	0,00	114,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-114,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	114,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-114,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	1076949,28	352982,34	0,00	36,31	0,00	0,00	-374761,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1055206,26