

2018 M. SAUSIO - RUGSĖJO MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. rugsėjo 30 d. Nr. 48

I BENDROJI DALIS

Bendroji informacija

1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą.
Kaišiadorių socialinių paslaugų centras (toliau - Centras) yra ne pelno siekiantis viešasis

juridinis asmuo, savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios pagrindinė paskirtis socialinių paslaugų teikimas. Centras įregistruotas 1997 m. spalio 1 d. Valstybės įmonės Registrų centre, rejestro Nr.049217, centro kodas 158997029, steigėjas – Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba. Pagrindinė centro veikla – socialinių paslaugų teikimas. Pagrindinės veiklos kodas (EVRK) -853100, pagrindinės veiklos pavadinimas (EVRK) - socialinio darbo veikla susijusi su apgyvendinimu. Centras teikia socialines paslaugas, užtikrinant gyvybiškai būtinų bendruomenės narių poreikių tenkinimą, padedant asmenims spręsti iškilusias socialines problemas. Sudaro būtinausias, žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas asmenims, kurie dėl objektyvių priežasčių negali savimi pasirūpinti, padedant jiems integruotis į visuomenę. Sudaro sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas ir padėti įveikti socialinę atskirtį.

2. Finansiniai metai

Centro finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus

Centras kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

4. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus

Centras filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

5. Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį

Centre ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius - 153. Centre ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 116,75 etatai.

6. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą.

Centro veikla paremta veiklos tęstinumo principu. Šių sąlygų pasikeitimas galėtų paveikti tolimesnę Centro veiklą. Per laikotarpį nuo paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos iki finansinių ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų finansinių įvykių, kurie galėtų turėti įtakos veiklai, nebuvo.

II APSKAITOS POLITIKA

Kaišiadorių socialinių paslaugų centro tarpinių ataskaitų rinkinys parengtas

Vadovaujantis Lietuvos apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus ir finansinės atskaitomybės standartais, Kaišiadorių socialinių paslaugų centro direktoriaus patvirtinta apskaitos politika bei kitais teisės aktais.

Kaišiadorių socialinių paslaugų apskaitos politika išsamiai aprašyta 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

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 – 9065,74 Eur (pastaba Nr.1)

III.5 eilutė Sukauptos gautinos sumos - 138596,90 Eur. (pastaba Nr.2)

Iš jų:

2282101 sąskaita Sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto – 87452,98 Eur (kreditinis 46793,37 Eur + atostogų rezervas 40659,61 Eur)

2282102 sąskaita Sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto dotacijos- 50516,05 Eur (kreditinis 21681,41 Eur + atostogų rezervas 28834,64 Eur)

2282501 sąskaita Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turta, paslaugas- 627,87 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 – 4561,16 Eur (pastaba Nr.3)

II.10 eilutė Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 63913,62 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 - 46933,24 Eur (pastaba Nr.6) (priskaičiuota paslaugų gavėjams už suteiktas socialines paslaugas per 2018 m. 1 - 9 mėn.).

3. Informacija apie finansavimo sumų detalizavimą

Finansavimo sumų detalizavimą pateikta pagal 20-ojo VSAFAS 4 priedo formą „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ už 2018 m. sausio – rugsėjo mėn. laikotarpį. (pridedama).

Direktorius

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS 2018-11-19 Nr. 47

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		979862,18	1003029,16
I.	Nematerialusis turtas		15225,00	21750,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		15225,00	21750,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		964637,18	981279,16
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		872072,36	896645,78
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6519,54	8299,55
II.6	Transporto priemonės		46723,72	63775,49
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9673,12	12558,34
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		29648,44	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		208591,67	153615,47
I.	Atsargos		2947,96	2811,75
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2947,96	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
III.	Per vienus metus gautinos sumos		147662,64	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	9065,74	6619,25
III.5	Sukauptos gautinos sumos	2	138596,90	73076,10
III.6	Kitos gautinos sumos			4735,35
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		57981,07	66373,02
	IŠ VISO TURTO:		1188453,85	1156644,63

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1041419,08	1076949,28
I.	Iš valstybės biudžeto		0,00	4429,08
II.	Iš savivaldybės biudžeto		898967,88	923705,32
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		142451,20	148814,88
IV.	Iš kitų šaltinių			0,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		137969,03	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		137969,03	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	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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	3	4561,16	3579,73
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	4	63913,62	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	5	69494,25	69494,25
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	2,12
F.	GRYNASIS TURTAS		9065,74	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		9065,74	6619,25
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2446,49	-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:		1188453,85	1156644,63

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Liutauras Palaitis

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 2018-09-30 D. DUOMENIS**

2018-11-19 Nr. 46

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		867552,63	802894,31
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		820619,39	757123,88
I.1.	Iš valstybės biudžeto		228436,54	197857,78
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		479870,53	442169,51
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		112101,86	115248,07
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		210,46	1848,52
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		46933,24	45770,43
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	6	46933,24	45770,43
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		-865106,14	-799714,65
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-715047,14	-621739,51
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-52815,13	-62171,11
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-18957,93	-20956,26
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-128,90	-105,40
V.	TRANSPORTO		-11801,55	-10362,18
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1741,00	-6372,25
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-384,28	-360,45
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-40054,84	-39247,94
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-24175,37	-38399,55
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2446,49	3179,66
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2446,49	3179,66
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2446,49	3179,66
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė

vyriausiasis buhalteris (bhalteris)

Liutauras Palaitis

(vardas ir pavardė)

Rima Šustavičienė

(vardas ir pavardė)

