

BĮ KAIŠIADORIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS
158997029, Vytauto Didžiojo g. 44B, LT – 56119 Kaišiadorys

2019 METŲ I PUSMEČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-08-20 Nr. 102
Kaišiadorys

1. BENDROJI DALIS

1.1. Teikiant 2019 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį pagal VSAFAS, bendroji dalis neteikiama. Bendroji dalis pateikta Aiškinamajame rašte prie 2018 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio, pirmoje dalyje „Bendroji dalis“. Per ataskaitinį laikotarpį pakeitimų arba pokyčių aiškinamojo rašto bendroje dalyje nebuvo ir ji yra tokia pati.

2. APSKAITOS POLITIKA

2.1. Teikiant 2019 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį pagal VSAFAS, apskaitos politika neteikiama. Apskaitos politika pateikta Aiškinamajame rašte prie 2018 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio, antroje dalyje „Apskaitos politika“. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos ar apskaitinių įverčių keitimų nebuvo ir ji yra tokia pati.

3. PASTABOS

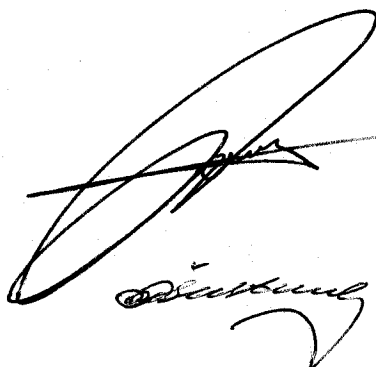
3.1. Per 2019 m. I pusmečio tarpinį ataskaitinį laikotarpį, esminių klaidų taisymas nebuvo atliktas.

3.2. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos centre nėra.

3.3. Sprendimų dėl teisinių ginčų nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos centre nebuvo.

3.4. Per ataskaitinį laikotarpį reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje gali turėti įtakos finansinių ataskaitų straipsniams, nebuvo.

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 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS 2019-08-20 Nr. 101

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1092035,38	1127525,55
I.	Nematerialusis turtas		43922,08	43922,08
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		43922,08	43922,08
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1048113,30	1083603,47
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1001966,99	1025245,78
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4856,00	5963,80
II.6	Transporto priemonės		33022,53	42156,85
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8267,78	10237,04
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		224676,88	138807,59
I.	Atsargos		2983,00	2912,41
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2983,00	2912,41
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		186,62	922,16
III.	Per vienus metus gautinos sumos		187545,94	88956,00
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,		9424,81	7674,99
III.5	Sukauptos gautinos sumos		178121,13	81281,01
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		33961,32	46017,02
	IŠ VISO TURTO:		1316712,26	1266333,14

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1128979,70	1177377,14
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1029487,89	1059596,30
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		99491,81	117780,84
IV.	Iš kitų šaltinių			0,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		172907,96	81158,59
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		172907,96	81158,59
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		2024,86	4288,56
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		94334,50	312,95
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		76548,60	76548,60
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	8,48
F.	GRYNASIS TURTAS		14824,60	7797,41
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		14824,60	7797,41
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7027,19	1178,16
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7797,41	6619,25
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1316712,26	1266333,14

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Liutauras Palaitis

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 2019-06-30 D. DUOMENIS

2019-08-20 Nr. 100

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		720329,62	547876,51
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		681081,28	517829,09
I.1.	Iš valstybės biudžeto		207505,50	136387,25
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		430327,07	281384,90
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		43248,71	99942,02
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		0,00	114,92
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		39248,34	30047,42
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		39248,34	30047,42
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		-713302,43	-545870,37
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-623666,03	-454821,44
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-34817,82	-35875,32
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-14590,82	-15383,46
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-71,94	-12,40
V.	TRANSPORTO		-8331,46	-9040,73
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1611,00	-291,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-317,41	-256,32
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-22394,91	-20522,70
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-7501,04	-9667,00
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		7027,19	2006,14
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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		7027,19	2006,14
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		7027,19	2006,14
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Liutauras Palaitis

(vardas ir pavardė)

Rima Šustavičienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)