

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

**2019 METŲ III KETVIRČIO TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO  
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2019-11-19 Nr. 117  
Kaišiadorys

**1. BENDROJI DALIS**

1.1. Teikiant 2019 m. III ketvirčio 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. III 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. III ketvirčio 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS 2019-11-19 Nr. 116

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>1093593,18</b>	<b>1127525,55</b>
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		1049671,10	1083603,47
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1009628,95	1025245,78
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4301,23	5963,80
II.6	Transporto priemonės		28456,24	42156,85
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7284,68	10237,04
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>219071,01</b>	<b>138807,59</b>
I.	Atsargos		3068,09	2912,41
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3068,09	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		392,41	922,16
III.	Per vienus metus gautinos sumos		183333,36	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, turą,		9527,31	7674,99
III.5	Sukauptos gautinos sumos		173806,05	81281,01
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		32277,15	46017,02
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>1312664,19</b>	<b>1266333,14</b>

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>1128938,42</b>	<b>1177377,14</b>
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1034068,65	1059596,30
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		94869,77	117780,84
IV.	Iš kitų šaltinių			0,00
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>169723,84</b>	<b>81158,59</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		169723,84	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	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		2772,42	4288,56
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		90402,82	312,95
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		76548,60	76548,60
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	8,48
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>14001,93</b>	<b>7797,41</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		14001,93	7797,41
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6204,52	1178,16
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7797,41	6619,25
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>1312664,19</b>	<b>1266333,14</b>

\_\_\_\_\_  
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 2019-09-30 D. DUOMENIS**

2019-11-19 Nr. 115

(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>1142576,27</b>	<b>867552,63</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1082951,12	820619,39
I.1.	Iš valstybės biudžeto		345147,95	228436,54
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		668318,18	479870,53
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		69484,99	112101,86
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		0,00	210,46
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		59625,15	46933,24
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		59625,15	46933,24
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS</b>		<b>-1136371,75</b>	<b>-865106,14</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-986527,08	-715047,14
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-65199,96	-52815,13
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-18214,50	-18957,93
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-116,94	-128,90
V.	TRANSPORTO		-10420,71	-11801,55
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3780,00	-1741,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-383,99	-384,28
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-31771,99	-40054,84
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-19956,58	-24175,37
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>6204,52</b>	<b>2446,49</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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>6204,52</b>	<b>2446,49</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>6204,52</b>	<b>2446,49</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė  
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

(parašas)

Liutauras Palaitis

(vardas ir pavardė)

Rima Šustavičienė

(vardas ir pavardė)