

KAIŠIADORIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

2020 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. lapkričio 20d.

I. BENDROJI DALIS

Kaišiadorių socialinių paslaugų centras - įstaigos kodas - 158997029, adresas Vytauto Didžiojo g. 44B, Kaišiadorys, steigėjas – Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba. 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.

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

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų subjektų, filialų ir kitų struktūrinių padalinių neturi.

Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą, šiuo metu nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaita tvarkoma vadovaujantis apskaitos politika, aprašyta 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašu. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto įstaiga neturi.

Teisminių ginčų nėra.

III.PASTABOS

1. Informacija apie ilgalaikj materialujj turtą. (Pastaba Nr. 1)

Finansinės būklės ataskaitoje (A dalis) ilgalaikis materialusis turtas pateiktas likutine verte - 1541987,20 Eur.

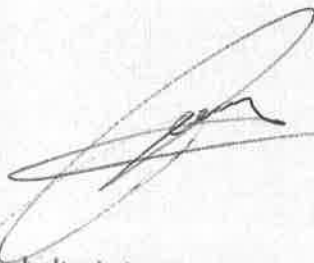
2. Informacija apie trumpalaikj turtą (Pastaba Nr. 2)

Finansinės būklės ataskaitoje (C dalis) trumpalaikj turtą sudaro: Medžiagos ir ūkinis inventoriūs- 6252,55 Eur., gautinos sumos už turto naudojimą ir suteiktas paslaugas - 9749,08 Eur., sukauptos gautinos sumos - 268805,81 Eur. ir pinigų likutis banko sąskaitose - 54139,70 Eur.

3. Informacija apie finansavimo sumas (Pastaba Nr.3)

Informacija apie Finansavimo sumas ir jų likučius pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 ir 5 prieduose.

Direktorius



Liutauras Palaitis

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos

Skyriaus vedėja



Danguolė Bučellienė

(Žemės ūkio (lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Kašidorių socialinių paslaugų centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020-09-30 D. DUOMENIS**

2020-11-20 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I	Nematerialusis turtas		1541987,20	1182310,31
I.1	Pietros darbai		62113,30	69995,17
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0	0
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0	0
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0	0
I.5	Prestižas		62113,30	69995,17
II	Ilgalaikis materialusis turtas		0	0
II.1	Žemė		1479873,90	1082315,14
II.2	Pastatai		0	0
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		971689,43	999384,69
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4969,38	6234,38
II.6	Transporto priemonės		49721,27	64554,83
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0	0
II.8	Baldai ir biuro įranga		8526,66	12141,24
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0	0
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		444967,16	0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas		0	0
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0	0
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0	0
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		0	0
I	Atsargos		338946,14	140345,67
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		6252,55	3268,45
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0	0
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		6252,55	3268,45
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0	0
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0	0
II	Išankstiniai apmokėjimai		0	0
III	Per vienų metų gautinos sumos		0,00	1566,58
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		278554,89	105034,75
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0	0
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0	0
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		0,00	0,00
III.5	Suakauptos gautinos sumos		9749,08	8032,09
III.6	Kitos gautinos sumos		268805,81	97002,66
IV	Trumpalaikės investicijos		0,00	0
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		0	0
	IŠ VISO TURTO		54138,70	30475,89
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1880933,34	1292655,98
I	Iš valstybės biudžeto		1517056,52	1187621,23
II	Iš savivaldybės biudžeto		263,60	589,77
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1423291,61	1096252,19
IV	Iš kitų šaltinių		93501,31	90779,27
E.	ISIPAREIGOJIMAI		0,00	0,00
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		347243,53	96712,59
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0	0
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		0	0
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		347243,53	96712,59
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0	0
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0	0
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0	0
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetą ir fondus		0	0
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		0	0
II.7	Mokėtinios socialinės įmokos		0	0
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0

El. Nr.	Straiptai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		112760,59	502,90
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		137557,14	0
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		96925,80	96209,69
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	0
F.	GRYNASIS TURTAS		16633,29	8322,16
I.	Dalininkų kapitalas		0	0
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0	0
II.2	Kiti rezervai		0	0
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0	0
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		16633,29	8322,16
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		8311,13	8322,16
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8322,16	0
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISŲ FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		1880933,34	1292655,98

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Centralizuotos B) buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Liutauras Palaitis
(vardas ir pavardė)

Danguolė Bučalienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialines apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Kaišiadorių socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020-09-30 D. DUOMENIS

2020-11-20 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Stralsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1425272,06	1142576,27
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1358905,80	1082951,12
I.1.	Iš valstybės biudžeto		465511,85	345147,95
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		805194,19	668318,18
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		88199,76	69484,99
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		0,00	0,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ (MOKŲ) PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		66366,26	59625,15
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		66366,26	59625,15
III.2.	Pervestintu pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1416960,93	1136371,75
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1274536,14	986527,08
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		47717,64	65199,96
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYSIŲ		14041,58	18214,50
IV	KOMANDIRUOČIŲ		119,60	116,94
V	TRANSPORTO		7575,43	10420,71
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		6471,60	3780,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		524,55	383,99
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ		0	0
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		29047,89	31771,99
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0	0
XI	NUOMOS		0	0
XII	FINANSAVIMO		0	0
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		36907,23	19956,58
XIV	KITOS		19,27	0
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8311,13	6204,52
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS (BIUDŽETĄ) KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ		0	0
G.	APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA		0	0
G.	PELNO MOKĖSTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		8311,13	6204,52
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8311,13	6204,52
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Centralizuotos B) buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

(parašas)

Liutauras Palaitis
(vardas ir pavardė)

Danguolė Bučienė
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šalimi, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALIMĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	B valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą B Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	589,77	493 013,59	0,00	240,00	0,00	0,00	-493 579,76	0,00	0,00	0,00	0,00	263,60
1.1	neplanuojamam turto įsigyti	0	61 379,74	0	240,00	0	0	-61 619,74	0	0	0	0	0,00
1.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	589,77	431 633,85	0	0	0	0	-431 960,02	0	0	0	0,00	263,60
2	B savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą B Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1 096 252,19	1 046 929,21	0,00	1 592,78	0,00	0,00	-721 482,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 291,61
2.1	neplanuojamam turto įsigyti	1 096 252,19	397 338,97	0	1 592,78	0	0	-71 892,33	0	0	0	0,00	1 423 291,61
2.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	649 590,24	0	0	0	0	-649 590,24	0	0	0	0,00	0,00
3	B Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, nepriklausant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	90 779,27	380 341,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-377 619,77	0,00	0,00	0,00	0,00	93 501,31
3.1	neplanuojamam turto įsigyti	60 893,15	61 820,65	0	0	0	0	-75 706,15	0	0	0	0,00	47 007,65
3.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	29 886,12	318 521,16	0	0	0	0	-301 913,62	0	0	0	0	46 493,66
4	B kitų šaltinių	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	neplanuojamam turto įsigyti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5	B viso finansavimo sumų	1 187 621,23	1 920 284,61	0,00	1 832,78	0,00	0,00	-1 592 682,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 056,52

* Šioje dalyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio likvidi įnašai ir valiutos kurso įtakos pinigų likučiui, susijusi su finansavimo surašais

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį patikimino žemesniojo lygio finansinių ataskaitų auškinamajame rašite formos pavyzdys)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje		Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
		Gautinos finansavimo sumos	Gautos finansavimo sumos	Gautinos finansavimo sumos	Gautos finansavimo sumos		
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	0	589,77	589,77	0	263,6	263,6
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	0	1096252,19	1096252,19	0	1423291,61	1423291,61
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)	0	90779,27	90779,27	0	93501,31	93501,31
4.	Iš kitų šaltinių	0	0	0	0	0	0
5.	Iš viso	0	1187621,23	1187621,23	0	1517056,52	1517056,52