

KAIŠIADORIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

**2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**

KAIŠIADORIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

2017 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PARENGTO PAGAL VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 M. GRUODŽIO 31 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, adresas Vytauto Didžiojo g. 44B, Kaišiadorys, steigėjas – Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba. Įstaiga įsteigta Kaišiadorių savivaldybės turto bei lėšomis, nesiekianti pelno, ribotos civilinės atsakomybės. Pagrindinė įstaigos veikla – socialinių paslaugų teikimas. Pagrindinės veiklos kodas (EVRK)-853100, pagrindinės veiklos pavadinimas (EVRK)-socialinio darbo veikla susijusi su apgyvendinimu.

2. Finansinių metų pradžios ir pabaigos data

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. ir trunka 12 mėnesių.

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 neturi filialų bei kitų panašių struktūrinių padalinių.

5. Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per atskaitinį laikotarpį

Atskaitinis laikotarpis 2017 m.	Praėjęs laikotarpis 2016 m.
153	159

6. Viešojo sektoriaus subjektų grupė, kuriai priklauso viešojo sektoriaus subjektas

Paslaugų centras priklauso Kaišiadorių savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų grupei. Įstaigos finansinės atskaitomybės duomenys konsoliduojami, rengiant Kaišiadorių savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį.

7. Informacija apie svarbias sąlygas, kuriomis veikia viešojo sektoriaus subjektas ir kurios gali paveikti tolesnę viešojo sektoriaus subjekto veiklą.

Reikšmingų įvykių, kurie gali turėti įtakos 2017 m. Įstaigos veiklai, nebuvo. 2017 metų gruodžio 31 d. pasibaigusiu metų finansinių ataskaitų informacija pateikta už laikotarpį nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

1. Valstybės funkcija.
2. Programą.
3. Lėšų šaltinį.
4. Valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinės atskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS nuostatomis ir jas atitinka.

Finansinės atskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), Kaišiadorių socialinių paslaugų centro apskaitos politika ir kitais teisės aktais.

Įstaigos apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti įstaigos vykdomas operacijas ir objektyviai atspindėti įstaigos finansinę būklę bei veiklos rezultatus.

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys yra parengtas remiantis prielaida, kad įstaiga laikysis veiklos tęstinumo principo ir tęs veiklą bei atliks jai pavestas funkcijas ir sutartinius įsipareigojimus po finansinių ataskaitų parengimo dienos.

Įstaiga rengia Žemesniojo lygio metinių finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro šios ataskaitos:

1. Finansinės būklės ataskaita;
2. Veiklos rezultatų ataskaita;
3. Pinigų srautų ataskaita;
4. Grynojo turto pokyčių ataskaita;
5. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

Per atskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių ir klaidų taisymo nebuvo atliekama.

Įstaiga taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Įstaiga vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS :Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat.

Apskaitos politika keičiama tik vadovaujantis 7-uoju VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ ir taikoma vienodai visiems finansinių ataskaitų straipsniams, kuriems turi įtakos apskaitos politikos keitimas.

Atskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių atskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vienos vertinė išraiška arba kartu su kitų to atskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,5 % per finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

Įstaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą – Eurą, apskaita tvarkoma dvejybiniu įrašu, apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba. Atskirų apskaitos objektų (materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto, atsargų, pinigų, įsipareigojimų, nemokamai gauto turto, atidėjinių, nuomos, pajamų ir sąnaudų) apskaitos principai, įvertinimo būdai ir metodai nustatyti atitinkamą objektą reglamentuojančiuose įstaigos apskaitos politikos skyriuose.

Pajamos įstaigoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje jos registruojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąja verte. Pajamos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos pajamos, kitos veiklos pajamos, finansinės ir investicinės veiklos pajamos.

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo atskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą. Jos apskaitoje įvertinamos tikrąja verte. Sąnaudos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

Nematerialiojo turto apskaitos politika nustatyta 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“, nematerialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir taisyklės-22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas įstaigos apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina arba pasigaminimo savikaina. Įstaigos nematerialiuoju turtu laikomas toks turtas, kuris yra lengvai atskiriamas nuo kitų nematerialiojo

turto vienetų, tikėtina, kad įstaiga būsimais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos; galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti.

Įstaigos nematerialusis turtas skirstomas į tokias grupes, kurioms 2014 m. gruodžio 3 d. įstaigos vadovo įsakymu Nr. 239V patvirtintas naudingo tarnavimo laikas:

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai (metais)
1.	Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija	5 m
2.	Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės*	6 m
3.	Kitas nematerialusis turtas	6 m
4.	Prestižas	10 m

Amortizacija skaičiuojama taikant tiesinį amortizacijos skaičiavimo metodą.

Nematerialusis turtas turi būti nurašomas jį perleidžiant arba jei šis turtas nebeatitinka nematerialiojo turto pripažinimo kriterijų.

Ilgalaikis materialusis turtas įstaigos apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina arba pasigaminimo, jei jo vertė yra ne mažesnė nei 500 Eurų (šis kriterijus netaikomas nekilnojamam turtui, kilnojamoms kultūros vertybėms ir transporto priemonėms), įstaigos veikloje tarnaus ilgiau nei vienerius metus, pagrįstai tikėtina, kad įstaiga būsimais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos, galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti.

Įstaigos materialusis turtas skirstomas į tokias grupes, kurioms 2014 m. gruodžio 3d. Įstaigos vadovo įsakymu Nr. 239V patvirtintas naudingo tarnavimo laikas:

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai (metais)
1.	Pastatai	
1.1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetonio; perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai ir betoniniai); monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai) pastatai	115
1.2.	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)	75
1.3.	Tašytų rąstų pastatai	45
1.4.	Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai	15
2.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	
2.1.	Infrastruktūros statiniai	
2.1.1.	Betoniniai, gelžbetoniniai, akmenys	60
2.1.2.	Metaliniai	40
2.1.3.	Mediniai	20
2.2.	Kiti statiniai	20
3.	Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai	
3.1.	Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauravimo darbai	20
4.	Mašinos ir įrenginiai	
4.1.	Gamybos mašinos ir įrenginiai	15
4.2.	Ginkluotė, ginklai ir karinė technika	25
4.3.	Medicinos įranga	7
4.4.	Apsaugos įranga	6
4.5.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	4
4.6.	Radio ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	9

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai (metais)
4.7.	Kitos mašinos ir įrenginiai	8
5.	Transporto priemonės	
5.1.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	7
5.2.	Specialūs automobiliai	5
5.3.	Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės	6
5.4.	Kitos transporto priemonės	9
6.	Baldai ir biuro įranga	
6.1.	Baldai	8
6.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	5
6.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	6
6.4.	Kita biuro įranga	6
7.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
7.1.	Scenos meno priemonės	8
7.2.	Muzikos instrumentai	15
7.3.	Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	6
7.4.	Specialieji drabužiai ir avalynė	2
7.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5

Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesinį nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Ilgalaikis materialusis turtas nurašomas iš apskaitos, kai perleidžiamas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, yra prarandamas dėl vagysčių, stichinių nelaimių ar kitų priežasčių.

Biologinio turto įstaiga neturi. Jei jo atsirastų biologinis turtas įstaigos apskaitoje būtų registruojamas tikrąja verte arba įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ir jei įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti ir jį kontroliuoti, pagrįstai tikėtina, kad įstaiga būsimais laikotarpiais iš šio turto gaus ekonominės naudos arba šis turtas bus naudojamas socialiniais, kultūriniais, gamtosauginiais, moksliniais, teisėsaugos, pažintiniais tikslais, galima patikimai nustatyti turto tikrąją vertę arba įsigijimo savikainą.

Finansinis turtas įstaigos apskaitoje registruojamas tik tada, kai įstaiga gauna arba pagal vykdomą sutartį įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą.

Finansiniai įsipareigojimai įstaigos apskaitoje yra skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus. Ilgalaikis finansinis įsipareigojimas-finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti ne anksčiau kaip po 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. Trumpalaikis finansinis įsipareigojimas- finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti, ir įstaiga prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu.

Atsargomis laikomas įstaigos trumpalaikis turtas, kurį įstaiga per vienus metus sunaudoja pajamoms uždirbti ar viešoms paslaugoms teikti arba kuris yra laikomas numatant jį parduoti ar paskirstyti vykdant įprastą veiklą, taip pat nebaigtų gaminti prekių ir nebaigtų paslaugų vertė vykdant trumpalaikes sutartis. Atsargomis taip pat laikomas įstaigos ūkinis inventorių – materialusis turtas, kuris naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią įstaigos ilgalaikio materialiojo turto vertę. Registruojant atsargas apskaitoje, jos vertinamos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina arba grynąja realizavimo verte.

Kai atsargos (įskaitant nebaigtas vykdyti sutartis) parduodamos (įskaitant mainus, jei jie galimi) ar kitaip perleidžiamos - perduodamos, jų balansinė vertė turi būti pripažįstama to laikotarpio sąnaudomis, kuriuo

pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešos paslaugos. Atiduoto naudoti įstaigos veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis.

III. PASTABOS

1. Informacija apie nematerialųjį turtą

Įstaiga neturi nematerialiojo turto, kurio tarnavimo laikas neribotas.

Nematerialiojo turto verčių pagal nematerialiojo turto grupes pokytis per ataskaitinį laikotarpį pateiktas 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ priede Nr. P3, kuris pridedamas prie aiškinamojo rašto.

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija įstaiga neturėjo.

Nematerialiojo turto, kuris nenaudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje įstaiga neturėjo.

Nematerialiojo turto perduoto patikėjimo teise kitiems subjektams per ataskaitinį laikotarpį įstaiga neturėjo.

Per 2017 m. ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo nematerialaus turto už 26100,00 Eur, techninės dokumentacijos – techninio projekto rengimas (projektas „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas ir plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje“) Nakvynės namų priestato statyba

Pirmą kartą taikant 13 VSAFAS, įstaiga neturėjo nematerialiojo turto, kuris neatitiko šiame standarte nurodytų pripažinimo kriterijų ir todėl turėjo būti nurašytas perėjimo prie VSAFAS dieną bei neturėjo nematerialiojo turto, kuris būtų naujai užregistruotas apskaitoje tik pritaikius šį standartą.

2. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą

Ilgalaikis materialusis turtas – skirtas įstaigos veiklos funkcijoms atlikti, naudojamos įstaigos veikloje ilgiau nei vienerius metus ir jo įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra ne mažesnė nei LR Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1215, nustatyta materialiojo turto vertė, t.y. 500 Eurų.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ priede Nr. P4, kuris pridedamas prie aiškinamojo rašto.

Ilgalaikis materialusis turtas yra skiriamas į keturias grupes:

1. Pastatai (gyvenami, kiti pastatai)
2. Mašinos ir įrengimai
3. Transporto priemonės
4. Baldai ir biuro įranga.

Ilgalaikio materialaus turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas įstaigos veikloje

sąrašas:

Turto inventorinis numeris	Materialaus ilgalaikio turto įsigijimo metai	Materialaus ilgalaikio turto pavadinimas	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina (Eur)
IT-000959	1998	Traktorius T-25 A	6806,07
IT-000961	1998	Kultivatorius PK-2	506,83
IT-000964	2001	Kopijavimo aparatas Konika-1312	724,05
IT-000972	2004	Automobilis PEUGEOT BOXER	15929,10
IT-001162-IT001165	2006	Kompiuteris AMD ATHLON 3500 (4 vienetai x 832,66 Eur = 3330,64 Eur)	3330,64
IT-001096	2006	Dujinis katilas „RBS 24 Mini Turbo“	1013,67
IT-01615	2006	Šaldytuvas „BOSCH“	577,79
IT-001097	2006	Minkštų baldų komplektas „Flipas“	434,43
IT-001166	2006	Multimedia projektorius PB8253	1858,78
IT-000110	2006	Automobilis TOURAN 2,0 TDI	21576,69
IT-001168	2007	Autobusas VW CRAFTER-35	42863,76
IT-001172-IT001173	2007	Kompiuteris AMD ATHLON 64 (2 vienetai x 1105,48 Eur = 2210,96Eur)	2210,96
IT-001176	2007	Skalbimo mašina „WBB24751 EU“	1245,08
IT-01607	2007	Svetainės komplektas „Kampas“	689,30
IT-001209	2007	Stalas su stalčių priestaliu	467,74
IT-001230	2007	Viryklė 4 kaitviečių su orkaite	1623,32
IT-001231	2007	Nerūdijančio plieno garų surinktuvas	786,03
IT-001233	2008	Džiovin tuvas skalbiniams WTE84101SN	444,57
IT-01641	2009	Žiedimo staklės	463,39
IT-01642	2009	Degimo krosnis	1071,59
IT-01647	2009	Bėgimo takelis PARAGON III HRC	1578,14
IT-01648	2009	Eliptinis treniruoklis „BHIRIDIUM AVANNT GENERATOR“	1027,28
IT-01649	2009	Mezgimo mašina SK-270	1124,30

IT-001234	2009	Kanalizacijos siublys	463,39
IT-001235	2010	Molio degimo krosnis „ECOTON 60“	1737,72
IT-001236	2011	Automobilis VW CRAFTER 35 109 TDI	34754,40
IT-001237	2011	Džiovykla skalbiniams Gorenje	521,03
IT-001238	2011	Skalbimo mašina Gorenje WA 61014	347,26
IT-001239	2011	Mobilus keltuvas neįgaliesiems T-09 Roby	3469,36
IT-001243	2011	Mobilus keltuvas neįgaliesiems PT-Universal 160	4198,06
IT-001241	2011	Staliaus darbatalis	416,47
IT-001244	2011	Medienos tekinimo staklės DM 450/980	304,10
IT-001249	2012	Kita biuro įranga(fotoaparatas,video kamera,telefonas Inv.Nr.12094-528)	599,25
IT-001251-IT 001253	2012	Stacionarus kompiuteris (2 vienetai x 896,07= 1792,14)	1792,14
IT-001254-IT 001255	2012	Stacionarus kompiuteris (2 vienetai x 700,88= 1792,14)	1401,76
IT-001257	2012	Skalbinių džiovintuvas WTEB410255SN	458,76
IT-001258	2012	Televizorius LCD LE70D55K	492,07
IT-001259	2012	Įmontuojama viryklė BCC167256055	448,62
IT-001315-IT 001318	2017	Kompiuteris HP DX2300MTPE160/160 SAMSUNG (sav.014-55) (4 vienetai x 1073,87 = 4295,48)	4295,48
IT-I001311	2017	Baldų komplektas dienos slaugos grupei (sav.016-57)	1537,88
IT-001312	2017	Baldų komplektas vaikų žaidimų kambariui (sav.016-58)	622,68
IT-001313	2017	Baldų komplektas relaksacijos kabinetui (sav.016-59)	7518,54
IT-001314	2017	Baldų komplektas sporto salei (sav.016-60)	
Iš viso:			175312,10

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija įstaiga neturėjo.

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje įstaiga neturėjo.

Automobilis „VW Transporter“ inventorinis Nr.IT-000956, įsigytas 1996 m. įsigijimo savikaina 24685,22 Eur, likutinė vertė 0,29 Eur ir automobilis, „FORD TRANZIT“ inventorinis Nr.IT-000957, įsigytas 1998 m. įsigijimo savikaina 20703,78 Eur, likutinė vertė 0,29 Eur, kurie nenaudojami įstaigos veikloje 2017 m. 07 mėn. parduoti aukcijoje už 1000 Eurų.

Kito materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje įstaiga neturėjo.

Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami viešojo sektoriaus subjekto įprastinėje veikloje ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos įstaiga neturėjo.

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto įstaiga neturėjo.

Pergrupuoto materialiojo ilgalaikio turto iš vienos grupės į kitą, įstaiga neturėjo.

Įstaiga neturėjo ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės, kilnojamųjų kultūros vertybių grupių. Per 2017 m. ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo ilgalaikio materialaus turto iš savivaldybės biudžeto lėšų už 92193,60 Eur:

Kompiuterinė technika – 7893,80 Eur, baldų – 10362,60 Eur, negyvenami pastatai 73937,20 Eur.

Iš ES struktūrinių fondų lėšų už 58758,00 Eur:

Kompiuterinė technika 678,00 Eur, medicininė įranga – 7260,00 Eur, automobiliai -50820,00 Eur

3. Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą .

Įstaiga ilgalaikio finansinio turto neturi.

4. Informacija apie biologinį turtą .

Įstaiga biologinio turto neturi.

5. Informacija apie atsargas .

Balansinė atsargų vertė pagal atsargų grupes pateikta 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ priede Nr. P8, kuris pridedamas prie aiškinamojo rašto.

Atsargų, kurių vertė būtų sumažinta, įstaiga neturėjo.

Atsargų, esančių pas trečiuosius asmenis, įstaiga neturėjo.

Atsargos tai medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs. Atsargos nurašomos naudojant

FIFO būdą ir nurašomos atidavus jas naudoti. Prie atsargų priskiriamas nenaudojamas ūkinis inventoriūs, esantis sandėlyje. Naudojamo ūkinio inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekinė ir vertinė išraiška.

6. Informacija apie išankstinius apmokėjimus .

Informacija apie išankstinius apmokėjimus, 6-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7 priedas, Nr. P9 . Išankstinių apmokėjimų įstaiga 2017-12-31 d. neturėjo.

7. Informacija apie parduoti laikomą finansinį turtą.

Įstaiga tokio turto neturi.

8. Informacija iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto ir suteiktų paskolų pokyčius.

Įstaiga tokio turto neturi.

9. Informacija apie po vienu metų gautinos sumos pagal grąžinimo laikotarpius ir jų einamųjų metų dalis.

Įstaiga po vienu metų gautinos sumos pagal grąžinimo laikotarpius neturi.

10. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas .

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7 priedas , pridedama P10

11. Informacija apie pinigų ir piniginius ekvivalentus.

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 8 priedas , pridedama P11

Įstaigos piniginių lėšų likutis 2018-01-01 dienai:

Biudžetinėje LT164010040500000077 – 0,00 Eur

Z įstaigos uždirbamų pajamų LT574010040500010106 – 0,00 Eur

Pavedimų- iš kitų šaltinių LT974010040500389044 – 66373,02 Eur, tai ES struktūrinių

fondų lėšos.

12. Informacija apie finansinių įsipareigojimų pokytį.

Įstaiga obligacijų, išdo vekselių, paskolų ir kitų įsipareigojimų neturi.

13. Informacija apie gautas paskolas, vertybinius popierius.

Įstaiga gautų paskolų ir išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių pagal grąžinimo ir išpirkimo laikotarpius neturi.

14. Informacija apie finansavimo sumas.

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede, pridedama priede P12 prie aiškinamojo rašto.

Finansavimo sumos – Įstaigos gaunami pinigai iš valstybės ir savivaldybės biudžeto , ES projektams finansuoti skirti Įstaigos įstatuose nustatytiems veiklos tikslams ir vykdomoms programoms įgyvendinti.

Finansavimo sumoms priskiriama ir kitas ilgalaikis turtas bei atsargos, gautos kaip parama iš kitų šaltinių.

Įstaigos gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:

1. finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti;
2. finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Gautas (gautinas) finansavimas arba jo dalis pripažįstama Įstaigos pajamomis tuo laikotarpiu ir tokia suma, kai patiriamos su finansavimu susijusios sąnaudos.

Finansavimo pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas.

15. Informacija apie atidėjinius, neapibrėžtuosius įsipareigojimus, neapibrėžtąjį turtą ir po ataskaitinius įvykius.

Įstaiga atidėjinių neformuoja, neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžtojo turto neturi.

16. Informacija apie nuomą, finansinę nuomą(lizingą) ir kitas turto perdavimo sutartis.

Įstaigos pagal panaudos sutartis naudojamo turto sąrašas:

Turto pavadinimas	Panaudos gavėjo pavadinimas	Panaudos sutarties terminas	Turto perdavimo teisinis pagrindas	Vykdoma veikla
Negyvenamos patalpos 13,44 kv. m.	VĮ Kauno kurčiųjų reabilitacijos centras Kaišiadorių skyrius	10 metų	2008-10-30 Kaišiadorių rajono tarybos sprendimu Nr. V1-627	Užimtumo ir kultūrinė veikla
Negyvenamos patalpos 13,06 kv. m.	Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga Kaišiadorių skyrius	10 metų	2008-10-30 Kaišiadorių rajono tarybos sprendimu Nr. V1-627	Vykdyti LASS įstatuose numatyti veiklai
Negyvenamos patalpos 13,13 kv. m.	Kaišiadorių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija	10 metų	2008-10-30 Kaišiadorių rajono tarybos sprendimu Nr. V1-627	Užimtumo ir kultūrinė veikla
Negyvenamos patalpos 15,90 kv. m.	Kaišiadorių krašto neįgalųjų sąjunga	10 metų	2013-11-28 Kaišiadorių rajono tarybos sprendimu Nr. V17-379	Užimtumo ir kultūrinė veikla

Šioms visuomeninėms organizacijoms leista išnuomoti negyvenamas patalpas užimtumui ir kultūrinei veiklai vykdyti. Šios organizacijos moka patalpų eksploatavimo, komunalinius mokesčius.

Kitų nuomos , finansinės nuomos (lizingo) sutarčių Įstaiga neturi.

17. Informacija apie įstaigos grynąjį turtą.

Įstaiga rezervų neformuoja.

Grynojo turto pokytis matyti šio aiškinamojo rašto priede – ataskaitoje Nr. 260

18. Informacija apie kitas pajamas ir finansinės investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas

Įstaiga neturėjo kitų pajamų ir finansinės investicinės veiklos pajamų bei sąnaudų.

19. Informacija apie įsipareigojimus

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikiama 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 12 priede Nr. P17, kuris pridedamas prie aiškinamojo rašto.

Tiekėjams – 3579,73 Eur

Darbuotojų atostogų rezervų kaupiniai – 69484,25 Eur (atostogoms- 53259,83 Eur, socialinio draudimo įmokoms – 16234,42 Eur).

20. Informacija apie pagrindines veiklos pajamas.

Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikiama priede Nr. P21.

Pagrindinės veiklos pajamos gaunamos iš suteiktų paslaugų:

1. Patalpų nuoma – 500,00 Eur
2. Atsitiktinės paslaugos (dienos soc. globa namuose ir institucijoje, lankomoji priežiūra namuose, ir kitos paslaugos) – 58689,33 Eur
3. Įmokos už išlaikymą socialinės apsaugos įstaigose (Nakvynės namai) – 2250,64 Eur.

21. Informacija pagal segmentus.

Įstaigoje apskaita grupuojama pagal segmentus turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai, pajamos, sąnaudos ir pinigų srautai priskiriami socialinės apsaugos programai.

Informacija apie segmentus pateikta 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ 1 priede

Informacija apie ataskaitinio laikotarpio veiklos segmentus

Informacija apie praėjusio ataskaitinio laikotarpio veiklos segmentus

22. Informacija – Pinigų srautų ataskaita

Informacija apie pinigų srautus pateikiama aiškinamojo rašto priede Nr. 261.

23. Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas, priedas Nr. P22

Darbuotojų dirbusių pagal autorines ir kitas sutartis 2017 m. įstaiga neturėjo.

24. Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis, priedas Nr. P24

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 13 priedas.

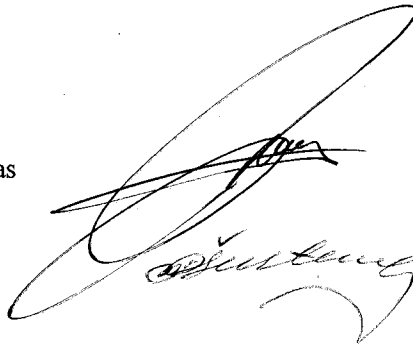
25. Informacija viešojo sektoriaus subjekto privalomasis bendrųjų sąskaitų planas pagal 2017-12-

31 d. duomenis.

Pridedama prie aiškinamojo rašto.

Laikintai einantis direktoriaus pareigas

Vyr. finansininkė



Liutauras Palaitis

Rima Šustavičienė

Kaišiadorių socialinių paslaugų centras, 158997029, Vytauto Didžiojo g. 44B, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438423
D/L: 2018-03-14 09:01:53

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-14 Nr. *258*

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.003.029,16	922.746,36
I	Nematerialusis turtas	P03	21.750,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		21.750,00	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	981.279,16	922.746,36
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		896.645,78	874.588,33
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8.299,55	3.111,04
II.6	Transporto priemonės		63.775,49	33.697,46
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		12.558,34	11.349,53
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		153.615,47	140.566,76
I	Atsargos	P08	2.811,75	803,89
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.811,75	803,89
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			139,11
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	84.430,70	70.678,40
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	6.619,25	7.013,48
III.5	Sukauptos gautinos sumos		73.076,10	61.435,03
III.6	Kitos gautinos sumos		4.735,35	2.229,89
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	66.373,02	68.945,36
	IŠ VISO TURTO:		1.156.644,63	1.063.313,12

(tęsinys kitame puslapyje)

Kaišiadorių socialinių paslaugų centras, 158997029, Vytauto Didžiojo g. 44B, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.076.949,28	994.864,61
I	Iš valstybės biudžeto		4.429,08	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		923.705,32	889.325,13
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		148.814,88	105.539,48
IV	Iš kitų šaltinių		0,00	
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		73.076,10	61.435,03
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		73.076,10	61.435,03
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos	P17	3.579,73	3.270,60
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	P17	69.494,25	58.164,43
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2,12	
F	GRYNASIS TURTAS	P18	6.619,25	7.013,48
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		6.619,25	7.013,48
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-394,23	2.259,09
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7.013,48	4.754,39
G	MAŽUMOS DALIS			
	ĮŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.156.644,63	1.063.313,12

L.e.p. direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Liutauras Palaitis
(vardas ir pavardė)

Rima Šustavičienė
(vardas ir pavardė)

Kaišiadorių socialinių paslaugų centras, 158997029, Vytauto Didžiojo g. 44B, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438423
D/L: 2018-03-14 10:01:53

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-14 Nr. 259
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.069.824,96	928.096,09
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.008.779,22	870.254,80
I.1	Iš valstybės biudžeto		301.970,73	285.112,37
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		613.942,27	577.371,95
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		91.746,22	7.770,48
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.120,00	
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		61.045,74	57.841,29
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	61.045,74	58.256,56
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			-415,27
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS		-1.070.217,07	-925.833,54
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-840.663,09	-785.420,40
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-63.267,77	-53.395,39
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-29.171,53	-25.597,14
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-376,20	-65,96
V	TRANSPORTO		-14.854,24	-10.619,60
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-12.402,45	-2.882,37
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-557,76	-709,72
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-44.630,65	-34.740,67
X	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-64.293,38	-12.402,29
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-392,11	2.262,55
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-2,12	-3,46
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-394,23	2.259,09
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-394,23	2.259,09
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L.e.p. 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)

Kaišiadorių socialinių paslaugų centras, 158997029, Vytauto Didžiojo g. 44B, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			3	4	5	6	7	8	
1	2							9	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	0,00	301.596,84		427,91				-297.595,67
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	0,00			427,91				-427,91
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		301.596,84						-297.167,76
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	889.325,13	586.660,64		55.533,09				-607.812,96
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	886.956,13	57.939,07		55.533,09				-77.028,66
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2.369,00	528.721,57						-530.784,30
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)	105.539,48	134.943,89		77,73				-91.746,22
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	36.594,12	59.436,00		77,73				-13.665,99
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	68.945,36	75.507,89						-78.080,23
4	Iš kitų šaltinių		2.242,50						-2.242,50
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti								
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		2.242,50						-2.242,50
5	Iš viso finansavimo sumų	994.864,61	1.025.443,87		56.038,73				-999.397,35

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Kaišiadorių socialinių paslaugų centras, 158997029, Vytauto Didžiojo g. 44B, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438423
D/L: 2018-03-14 10:01:53

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai		
1	2	10	11	12	13	14	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					4.429,08	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					0,00	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					4.429,08	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					923.705,32	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					923.399,05	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					306,27	
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)					148.814,88	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					82.441,86	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					66.373,02	
4	Iš kitų šaltinių					0,00	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti						
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00	
5	Iš viso finansavimo sumų					1.076.949,28	

Kašiadorių socialinių paslaugų centras, 158997029, Vyrauto Didžiojo g. 44B, Kašiadorių m., Kašiadorių r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtima
ID: -2147438423
D/L: 2018-03-14 10:01:53

GRYNOJO TURTO POKYČIU ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2018-03-14 Nr. 2162
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Teikia kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likuts užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X				4.754,39		
2	Permito įgaliaukio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto įgaliaukio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		2.259,09	2.259,09	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likuts praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						7.013,48	7.013,48	
11	Permito įgaliaukio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto įgaliaukio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-394,23	-394,23	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likuts ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						6.619,25	6.619,25	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

L. e. p. direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareižų pavadinimas)

Vyr. finansininkė
(vriausiasis buhalteris) (buhalteris), teiseu orivaloma pagal teiseis aktus)

Liuiauras Palaitis
(vardas ir pavardė)

Rima Šustavičienė
(vardas ir pavardė)

Adorijų socialinių paslaugų centras, 158997029, Vytauto Didžiojo g. 44B, Kašiadorių m., Kašiadorių r. sav.

M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438423
D/L: 2018-03-14 10:01:53

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-14 Nr. 261
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
			4	5	6	7	8	9
I	2	3						
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		56.185,66	0,00	56.185,66	68.945,36	0,00	68.945,36
I.1	Iplaukos		1.117.502,99	0,00	1.117.502,99	963.713,50	0,00	963.713,50
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atstovams:		994.623,05	0,00	994.623,05	851.718,56	0,00	851.718,56
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		301.596,84	0,00	301.596,84	265.188,98	0,00	265.188,98
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		556.962,32	0,00	556.962,32	516.329,58	0,00	516.329,58
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		134.943,89	0,00	134.943,89	70.200,00	0,00	70.200,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.120,00	0,00	1.120,00			
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		61.439,97	0,00	61.439,97	55.997,47	0,00	55.997,47
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		61.439,97	0,00	61.439,97	55.997,47	0,00	55.997,47
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		-61.439,97	0,00	-61.439,97	-56.412,74	0,00	-56.412,74
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžeta							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-61.439,97	0,00	-61.439,97	-56.412,74	0,00	-56.412,74
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-999.877,36	0,00	-999.877,36	-838.355,40	0,00	-838.355,40
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-833.678,14	0,00	-833.678,14	-753.923,56	0,00	-753.923,56
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-28.037,55	0,00	-28.037,55	-25.175,62	0,00	-25.175,62
III.3	Komandiruočių		-376,20	0,00	-376,20	-65,96	0,00	-65,96
III.4	Transporto		-14.854,24	0,00	-14.854,24	-10.979,82	0,00	-10.979,82
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-12.402,45	0,00	-12.402,45	-2.882,37	0,00	-2.882,37
III.6	Paprasčiojo remonto ir eksploataavimo		-557,76	0,00	-557,76	-709,72	0,00	-709,72
III.7	Atsargų įsigijimo		-45.696,06	0,00	-45.696,06	-31.813,78	0,00	-31.813,78
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-64.274,96	0,00	-64.274,96	-12.801,11	0,00	-12.801,11
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos					-3,46	0,00	-3,46

(tęsimys kitame puslapyje)

Kašiadorių socialinių paslaugų centras, 158997029, Vytauto Didžiojo g. 44B, Kašiadorių m., Kašiadorių r. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I		3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-88.456,32	0,00	-88.456,32	-6.900,00	0,00	-6.900,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėjimas		-88.456,32	0,00	-88.456,32	-6.900,00	0,00	-6.900,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėjimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		29.698,32	0,00	29.698,32	6.900,00	0,00	6.900,00
I	Iplaukos iš gautų paslaugų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		29.698,32	0,00	29.698,32	6.900,00	0,00	6.900,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		29.698,32	0,00	29.698,32	6.900,00	0,00	6.900,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LĖKUCIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-2.572,34	0,00	-2.572,34	68.945,36	0,00	68.945,36
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		68.945,36		68.945,36			
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		66.373,02		66.373,02			

L. e.p. direktorius
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė
 (vriausiasis buhalteris (buhalteris))

Liuatauras Palaitis
 (vardas ir pavardė)

Rima Šustavičienė
 (vardas ir pavardė)