

# KAIŠIADORIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

## 2022 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. rugpjūčio 4 d.

#### I. BENDROJI DALIS

Kaišiadorių socialinių paslaugų centro 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 ir ji yra tokia pati.

Įstaigos bendrosios dalies informacija pateikta 2021 m. metiniame aiškinamajame rašte.

#### II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų, nėra.

Apskaitos politika išsamiai išdėstyta 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte, parengtame pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis.

#### III. PASTABOS

##### Finansinės būklės ataskaita

##### 1. Nematerialusis turtas (pastaba Nr. P01)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos nematerialiojo turto likutinė vertė 53348,52 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialiojo turto nepirko ir nenurašė.

##### 2. Ilgalaikis materialusis turtas (pastaba Nr. P02)

Finansinėse ataskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigai ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 1746475,96 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto įsigijo už 3141,33 Eur. Nurašyto turto nebuvo.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį įtakojo sukauptas nusidėvėjimas.

3. Biologinis turtas (pastaba Nr. P03 )

Biologinio turto įstaiga neturi.

4. Atsargos (pastaba Nr.P04 )

Atsargų ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaiga turi už 19269,11 Eur.

5. Išankstiniai apmokėjimai (pastaba Nr.P05 )

Išankstinių apmokėjimų tiekėjams įstaiga neturi.

6. Per vienerius metus gautinos sumos (pastaba Nr. P06)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos per vienerius metus gautinos sumos sudaro 335967,39 Eur. Iš jų:

- Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 11432,18 Eur.
- Sukauptos gautinos sumos – 322696,83 Eur.
- Kitos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1838,38 Eur.

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (pastaba Nr.P07 )

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai piniginių lėšų likutis banko sąskaitose - 316,46 Eur.

8. Finansavimo sumos (pastaba Nr.P08)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra 1875500,55 Eur.

Finansavimo sumų gavimas pagal šaltinius pateiktas lentelėje:

Eil. Nr.	Šaltinis	Gauta (Eur. )
1.	Iš valstybės biudžeto	367150,14
2.	Iš savivaldybės biudžeto	476950,59
3.	Iš kitų šaltinių	0,00

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauto turto buvo už 504,02 Eur.

9. Ilgalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr. P09)

Ilgalaikiai atidėjiniai laikotarpio pabaigai – 28696,30 Eur.

10. Trumpalaikiai įsipareigojimai ( pastaba Nr.P10)

Įstaigos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- Įsiskolinimai tiekėjams – 7430,48 Eur.

Eil Nr.	Tiekėjai (5 didžiausi įsiskolinimai)	Suma (Eur.)
1.	Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija	2850,93
2.	UAB Viada LT	1377,56
3.	UAB Ignitis	1338,37
4.	UAB Arvedas	486,65
5.	AB Telia	439,97

- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 158113,77 Eur.

Eil Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur.)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	98263,23
2.	Mokėtinis socialinio draudimo įmokos	33688,77
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	23156,54
4.	Mokėtinis darbdavio socialinio draudimo įmokos	2319,32
5.	Kitos su darbo santykiais susijusios sumos	685,91

- Sukauptos mokėtinės sumos – 106394,45 Eur.

Eil Nr.	Sukauptos mokėtinės sumos	Suma (Eur.)
1.	Sukauptos atostogų sąnaudos	104776,98
2.	Sukauptos atostogų valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	1617,47

- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0,00 Eur.

11. Grynasis turtas ( pastaba Nr.P11)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas sudaro (20758,11) Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastaba Nr.P12)

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 932896,07 Eur.

Eil Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Darbo užmokesčio	919599,72
2.	Darbdavio socialinio draudimo	13296,35

- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 42549,73 Eur.

Eil Nr.	Turto grupių sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Negyvenamieji ir kiti pastatai	22700,13
2.	Kiti statiniai	0,00
3.	Mašinos ir įrengimai	2525,02
4.	Transporto priemonės	7091,55
5.	Baldai ir biuro įranga	3562,29
6.	Kitas ilgalaikis turtas	168,00
7.	Programinė įranga ir licencijos	0,00
8.	Kitas nematerialus turtas	6502,74

- Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 42228,92 Eur.

Eil Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Šildymo	24307,72
2.	Elektros energijos	13014,90
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	1571,85
4.	Ryšių paslaugų	2532,23
5.	Šiukšlių išvežimo	802,22

- Komandiruočių sąnaudos – 120,00 Eur.
- Transporto sąnaudos – 4973,86 Eur.
- Kvalifikacijos kėlimo – 45,00 Eur.
- Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 0,00 Eur.
- Sunaudotų atsargų sąnaudos – 26615,87 Eur.
- Socialinių išmokų sąnaudos – 0,00 Eur.
- Kitų paslaugų sąnaudos – 6385,70 Eur.
- Kitos sąnaudos – 0,00 Eur.

13. Finansavimo pajamos (pastaba Nr.P13)

Finansavimo pajamos laikotarpio pabaigoje – 1010573,42 Eur., iš jų:

Eil Nr.	Finansavimo pajamos	Suma (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto, iš jų:	397681,77
1.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	0,00
1.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	397681,77
2.	Iš savivaldybės biudžeto, iš jų:	599013,32
2.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	60418,64
2.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	538594,68
3.	Iš Europos sąjungos, iš jų:	13854,33
3.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	8653,48
3.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	5200,85
4.	Iš kitų šaltinių, iš jų:	24,00
4.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	24,00
4.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00

14. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (pastaba Nr.P14)

Įstaiga turėjo pagrindinės veiklos kitų pajamų už 56531,64 Eur.

Direktorius

Direktorius pavaduotoja  
socialiniams reikalams laikinai  
atliekanti direktoriaus funkcijas  
**Vilma Klidzienė**



Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos

skyriaus vedėja



Danguolė Bučelienė

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

Kaišiadorių 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 2022-06-30 D. DUOMENIS**

2022-08-04 Nr.2022-II-29/1  
(data)

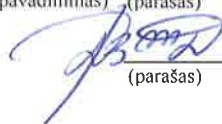
*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>1799824,48</b>	<b>1841891,73</b>
I.	Nematerialusis turtas	P01	53348,52	59851,26
I.1	Plėtros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0	0
I.3	Kitas nematerialusis turtas		53348,52	59851,26
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0	0
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	1746475,96	1782040,47
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		1675757,36	1697975,01
II.3	Infrastruktūros statiniai		0	0
II.4	Kiti statiniai		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		17458,81	19983,83
II.6	Transporto priemonės		25709,42	32800,97
II.8	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turta		27550,37	31280,66
II.9	Kultūros ir kitos vertybės		0	0
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0	0
IV.	Mineraliniai ištekliai		0	0
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0	0
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>	P03	0	0
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>355552,96</b>	<b>284787,98</b>
I.	Atsargos	P04	19269,11	24129,59
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		19269,11	24129,59
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0	0
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0	0
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0	0
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P05	0,00	0,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P06	335967,39	195040,83
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0	0
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0	0
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		11432,18	8794,69
III.5	Sukauptos gautinos sumos		322696,83	182814,72
III.6	Kitos gautinos sumos		1838,38	3431,42
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P07	316,46	65617,56
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>2155377,44</b>	<b>2126679,71</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P08	<b>1875500,55</b>	<b>1996311,92</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		24082,99	0,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1680238,84	1775235,45
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		171178,72	221052,47
IV.	Iš kitų šaltinių		0,00	24,00
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>300635,00</b>	<b>162415,81</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P09	28696,30	28696,30
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		28696,30	28696,30
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P10	271938,70	133719,51
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0	0
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0	0
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0	0
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0	0
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0	0
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0	0
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0	0

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		7430,48	8076,07
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		158113,77	1,44
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		106394,45	125642,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	0
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	P11	<b>-20758,11</b>	<b>-32048,02</b>
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		-20758,11	-32048,02
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		11289,91	-42057,74
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-32048,02	10009,72
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2155377,44	2126679,71

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja  
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Danguolė Bučelienė  
(vardas ir pavardė)

Direktoriaus pavaduotoja  
socialiniams reikalams laikinai  
atliekanti direktoriaus funkcijas  
**Vilma Klidzienė**



(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 2022-06-30 D. DUOMENIS

2022-08-04 Nr 2022-II-29/2

(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>1067105,06</b>	<b>912604,14</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P13	1010573,42	863369,21
I.1.	Iš valstybės biudžeto		397681,77	285947,84
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		599013,32	509368,08
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13854,33	68053,29
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		24,00	0,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P14	56531,64	49234,93
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		56531,64	49234,93
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	P12	<b>1055815,15</b>	<b>892566,41</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		932896,07	822275,97
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		42549,73	29967,68
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		42228,92	16912,65
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		120,00	0,00
V.	TRANSPORTO		4973,86	2375,91
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		45,00	27,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		0	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		26615,87	16372,65
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0	0
XI.	NUOMOS		0	0
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6385,70	4634,55
XIV.	KITOS		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>11289,91</b>	<b>20037,73</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 SĄNAUDOS		0	0
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKĖSTIS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>11289,91</b>	<b>20037,73</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>11289,91</b>	<b>20037,73</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja  
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

  
(parašas)

Danguolė Bučeliene  
(vardas ir pavardė)

Direktorius pavaduotoja  
socialiniams reikalams laikinai  
atliekanti direktoriaus funkcijas  
**Vilma Klidzienė**

