

(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 2022-09-30 D. DUOMENIS**

2022-11-04 Nr.2022-III-29/1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1891834,60	1841891,73
I.	Nematerialusis turtas	P01	50097,15	59851,26
I.1	Pletros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0	0
I.3	Kitas nematerialusis turtas		50097,15	59851,26
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0	0
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	1841737,45	1782040,47
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		1774708,89	1697975,01
II.3	Infrastruktūros statiniai		0	0
II.4	Kiti statiniai		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		17062,16	19983,83
II.6	Transporto priemonės		24281,21	32800,97
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		25685,19	31280,66
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		0	0
II.9	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.	BIOLOGINIS TURTAS	P03	0	0
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		325752,75	284787,98
I.	Atsargos	P04	21303,93	24129,59
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		21303,93	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	P04	196,55	0,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P06	304117,28	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		11606,97	8794,69
III.5	Sukauptos gautinos sumos		290671,93	182814,72
III.6	Kitos gautinos sumos		1838,38	3431,42
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P07	134,99	65617,56
	IŠ VISO TURTO:		2217587,35	2126679,71
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P08	1961924,77	1996311,92
I.	Iš valstybės biudžeto		24089,07	0,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1768549,61	1775235,45
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		169286,09	221052,47
IV.	Iš kitų šaltinių		0,00	24,00
E.	ISIPAREIGOJIMAI		268323,38	162415,81
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	239627,08	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	Gražintinos 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		11210,90	8076,07
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		163014,24	1,44
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		65401,94	125642,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	0
F.	GRYNASIS TURTAS	P11	-12660,80	-32048,02
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		-12660,80	-32048,02
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		19387,22	-42057,74
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-32048,02	10009,72
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2217587,35	2126679,71

Laikiniai vykdanči direktorės pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

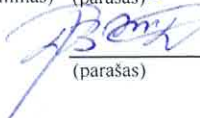


Vilma Klidzienė

(parašas) (vardas ir pavardė)

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)



Danguolė Bučelienė

(parašas) (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 2022-09-30 D. DUOMENIS

2022-11-04 Nr.2022-III-29/2

(data)

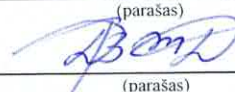
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1615301,78	1466394,47
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P13	1529980,04	1393038,13
I.1.	Iš valstybės biudžeto		605662,49	488896,19
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		908307,23	763149,79
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		15781,32	140992,15
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		229,00	0,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P14	85321,74	73356,34
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		85321,74	73356,34
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	P12	1595914,56	1437655,85
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1390558,82	1262499,64
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		61800,94	49020,89
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		54473,09	21499,54
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		120,00	0,00
V.	TRANSPORTO		9198,64	3917,72
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		5435,00	4137,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		0	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		39454,54	70016,38
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		730,00	0
XI.	NUOMOS		0	0
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		34143,53	26564,68
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		19387,22	28738,62
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		0	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0	0
G.	PELNO MOKESTIS		0	0
II.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		19387,22	28738,62
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		19387,22	28738,62
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Laikiniai vykdomi direktorės pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)


(parašas) Vilma Klidzienė
(vardas ir pavardė)


(parašas) Danguolė Bučelienė
(vardas ir pavardė)

KAIŠIADORIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

2022 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. lapkričio 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 50097,15 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 – 1841737,45 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto įsigijo už 141728,14 Eur. Nurašyto turto nebuvo.

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

3. Biologinis turtas (pastaba Nr. P03)

Biologinio turto įstaiga neturi.

4. Atsargos (pastaba Nr.P04)

Atsargų ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaiga turi už 21303,93 Eur.

5. Išankstiniai apmokėjimai (pastaba Nr.P05)

Išankstinių apmokėjimų tiekėjams įstaiga turėjo už 196,55 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos per vienerius metus gautinos sumos sudaro 304117,28 Eur. Iš jų:

- Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas – 11606,97 Eur.
- Sukauptos gautinos sumos – 290671,93 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 - 134,99 Eur.

8. Finansavimo sumos (pastaba Nr.P08)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra 1961924,77 Eur.

Finansavimo sumų gavimas pagal šaltinius pateiktas lentelėje:

Eil. Nr.	Šaltinis	Gauta (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto	599702,66
2.	Iš savivaldybės biudžeto	84241403,44
3.	Iš kitų šaltinių	205,00

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauto turto buvo už 111085,81 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 – 11210,90 Eur.

Eil Nr.	Tiekėjai (5 didžiausi įsiskolinimai)	Suma (Eur.)
1.	UAB Ignitis	2344,49
2.	UAB Viada LT	2006,26
3.	Ieva Severinaitė IDV	1200,00
4.	UAB Dextera	1194,72
5.	MB Academia dominorum	933,00

- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 163014,24 Eur.

Eil Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur.)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	102805,02
2.	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos	33583,89
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	23940,49
4.	Mokėtinios darbdavio socialinio draudimo įmokos	2331,94
5.	Kitos su darbo santykiais susijusios sumos	352,90

- Sukauptos mokėtinios sumos – 65401,94 Eur.

Eil Nr.	Sukauptos mokėtinios sumos	Suma (Eur.)
1.	Sukauptos atostogų sąnaudos	64319,87
2.	Sukauptos atostogų valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	1082,07

- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0,00 Eur.

11. Grynasis turtas (pastaba Nr.P11)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas sudaro (12660,80) Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastaba Nr.P12)

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 1390558,82 Eur.

Eil Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Darbo užmokesčio	1370696,64
2.	Darbdavio socialinio draudimo	19862,18

- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 61800,94 Eur.

Eil Nr.	Turto grupių sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Negyvenamieji ir kiti pastatai	34289,95
2.	Kiti statiniai	0,00
3.	Mašinos ir įrengimai	3641,65
4.	Transporto priemonės	8519,76
5.	Baldai ir biuro įranga	5343,47
6.	Kitas ilgalaikis turtas	252,00
7.	Programinė įranga ir licencijos	0,00
8.	Kitas nematerialus turtas	9754,11

- Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 54473,09 Eur.

Eil Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Šildymo	26100,30
2.	Elektros energijos	20477,08
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	2744,73
4.	Ryšių paslaugų	3871,57
5.	Šiukšlių išvežimo	1279,41

- Komandiruočių sąnaudos – 120,00 Eur.
- Transporto sąnaudos – 9198,64 Eur.
- Kvalifikacijos kėlimo – 5435,00 Eur.
- Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 0,00 Eur.
- Sunaudotų atsargų sąnaudos – 39454,54 Eur.
- Socialinių išmokų sąnaudos – 730,00 Eur.
- Kitų paslaugų sąnaudos – 34143,53 Eur.
- Kitos sąnaudos – 0,00 Eur.

13. Finansavimo pajamos (pastaba Nr.P13)

Finansavimo pajamos laikotarpio pabaigoje – 1529980,04 Eur., iš jų:

Eil Nr.	Finansavimo pajamos	Suma (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto, iš jų:	605662,49
1.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	0,00
1.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	605662,49
2.	Iš savivaldybės biudžeto, iš jų:	908307,23
2.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	89920,22
2.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	818387,01
3.	Iš Europos sąjungos, iš jų:	15781,32
3.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	10541,26
3.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	5240,06
4.	Iš kitų šaltinių, iš jų:	229,00
4.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	24,00
4.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	205,00

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

Įstaiga turėjo pagrindinės veiklos kitų pajamų už 85321,74 Eur.

Laikiniai vykdanti direktorės pareigas

Vilma Kidzienė

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja

Danguolė Bučelienė