

KAIŠIADORIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

2023 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. gegužės 15 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 2022 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 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte, parengtame pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

1. Nematerialusis turtas (pastaba Nr. P01)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos nematerialiojo turto likutinė vertė 43594,41 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 – 1784072,11 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto nepirko. Nurašyta turto buvo už 1816,50 Eur.

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 11955,38 Eur.

5. Išankstiniai apmokėjimai (pastaba Nr.P05)

Išankstinių apmokėjimų tiekėjams įstaiga turėjo už 635,89 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos per vienerius metus gautinos sumos sudaro 402670,79 Eur. Iš jų:

- Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas -- 15558,16 Eur.

Eil. Nr.	Gautinos sumos	Suma (Eur.)
1.	Gautinos sumos už turto nuomą	0,00
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	15558,16
3.	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	0,00

- Sukauptos gautinos sumos -- 385365,27 Eur.

Eil. Nr.	Sukaautos gautinos sumos iš biudžeto	Suma (Eur.)
1.	Atostogų kaupiniams	127951,38
2.	Valstybinio socialinio draudimo fondui	46290,14
3.	Valstybinei mokesčių inspekcijai	32376,54
4.	Darbuotojams	118621,96
5.	Kitos sukauptos sumos	29652,19
6.	Tiekėjams	12193,50
7.	Sukauptos negražintos įstaigos pajamų lėšos iš savivaldybės biudžeto	18279,56

- Kitos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1747,36 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai piniginių lėšų likutis banko sąskaitose - 0,00 Eur.

8. Finansavimo sumos (pastaba Nr.P08)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra 1836980,98 Eur.

Finansavimo sumų gavimas pagal šaltinius pateiktas lentelėje:

Eil. Nr.	Šaltinis	Gauta (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto	194300,55
2.	Iš savivaldybės biudžeto	247006,93
3.	Iš kitų šaltinių	0,00

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauto turto buvo už 3493,92 Eur. Perduoto turto kitiems viešojo sektoriaus subjektams už 38273,16 Eur.

9. Ilgalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr. P09)

Ilgalaikiai atidėjiniai laikotarpio pabaigai – 27558,22 Eur.

10. Trumpalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr.P10)

Įstaigos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- Įsiskolinimai tiekėjams – 12208,40 Eur.

Eil Nr.	Tiekėjai (5 didžiausi įsiskolinimai)	Suma (Eur.)
1.	Energijos skirstymo operatorius, AB	5110,75
2.	Ignitis, UAB dujos	2641,12
3.	Viada LT, UAB	1894,90
4.	Vigesta, UAB	369,79
5.	Kaišiadorių vandenys, UAB	368,63

- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 206968,88 Eur.

Eil Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur.)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	127748,80
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	43464,61
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	32376,54
4.	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	2966,75
5.	Kitos su darbo santykiais susijusios sumos	412,18

- Sukauptos mokėtinos sumos – 131800,03 Eur.

Eil Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur.)
1.	Sukauptos atostogų sąnaudos	126082,95
2.	Sukauptos atostogų valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	1868,43
3.	Kitos mokėtinos sumos	3848,65

- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0,00 Eur.

11. Grynasis turtas (pastaba Nr.P11)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas sudaro 27412,07 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastaba Nr.P12)

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 653668,12 Eur.

Eil Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Darbo užmokesčio	643980,86
2.	Darbdavio socialinio draudimo	9687,26

- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 19778,98 Eur.

Eil Nr.	Turto grupių sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Negyvenamieji ir kiti pastatai	11797,67
2.	Kiti statiniai	0,00
3.	Mašinos ir įrengimai	1655,61
4.	Transporto priemonės	1428,21
5.	Baldai ir biuro įranga	1562,12
6.	Kitas ilgalaikis turtas	84,00
7.	Programinė įranga ir licencijos	0,00
8.	Kitas nematerialus turtas	3251,37

- Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 38738,84 Eur.

Eil Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Šildymo	12318,47
2.	Elektros energijos	23597,11
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	1338,41
4.	Ryšių paslaugų	960,08
5.	Šiukšlių išvežimo	524,77

- Komandiruočių sąnaudos – 0,00 Eur.
- Transporto sąnaudos – 5210,02 Eur.
- Kvalifikacijos kėlimo – 980,00 Eur.
- Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 0,00 Eur.
- Sunaudotų atsargų sąnaudos – 15760,19 Eur.
- Socialinių išmokų sąnaudos – 0,00 Eur.
- Kitų paslaugų sąnaudos – 2986,97 Eur.
- Kitos sąnaudos – 0,00 Eur.

13. Finansavimo pajamos (pastaba Nr.P13)

Finansavimo pajamos laikotarpio pabaigoje – 701637,39 Eur., iš jų:

Eil Nr.	Finansavimo pajamos	Suma (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto, iš jų:	317871,31
1.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	9,08
1.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	317862,23
2.	Iš savivaldybės biudžeto, iš jų:	382291,28
2.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	34015,39
2.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	348275,89
3.	Iš Europos sąjungos, iš jų:	1474,80
3.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	1474,80
3.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00
4.	Iš kitų šaltinių, iš jų:	0,00
4.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	0,00
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 37293,19 Eur.

Asta Kaduševičienė
Bendrųjų ir specialiųjų
socialinių paslaugų skyriaus
vedėja



Laikinais vykdanti direktores pareigas

Vilma Kidzienė

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja



Danguolė Bučelienė

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

Kaštoniškų socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Im k. 15897029 Vytauto Didžiojo g. 44B, 11 - 56119 Kaišiadorys

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023-03-31 D. DUOMENIS

2023-05-15 Nr. 2023-1-29/

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tikslučiau eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1827666,52	1882224,74
I	Nematerialusis turtas		43594,41	46845,78
I.1	Pietros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0	0
I.3	Kitas nematerialusis turtas		43594,41	46845,78
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0	0
II	Ilgalaikis materialusis turtas		1784072,11	1835378,96
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		1716205,96	1762782,36
II.3	Infrastruktūros statiniai		0	0
II.4	Kiti statiniai		0	0
II.5	Mašinos ir priemonės		24229,39	25885,51
II.6	Transporto priemonės		21424,21	22852,42
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		22212,55	23858,67
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 išteklių		0	0
V	Kitas ilgalaikis turtas		0	0
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0	0
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		415262,06	170764,22
I	Atsargos		11955,38	12436,03
I.1	Strategines ir neliečiamosias atsargas		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventuaras		11955,38	12436,03
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		635,89	0,00
III	Per vienus metus gautinos sumos		402670,79	158328,19
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, turą, paslaugas		15558,16	11238,94
III.5	Sulaikytos gautinos sumos		385365,27	140534,34
III.6	Kitos gautinos sumos		1747,36	6554,91
IV	Trumpalaikės investicijos		0	0
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		0,00	0,00
	IS VISO TURTO		2242928,58	2052988,96
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1836980,98	1896197,00
I	Iš valstybės biudžeto		2432,05	466,40
II	Iš savivaldybės biudžeto		1668293,40	1728000,27
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		166255,53	167730,33
IV	Iš kitų šaltinių		0,00	0,00
E.	ISPAREIGOJIMAI		378535,53	131187,35
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		27558,22	27558,22
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		27558,22	27558,22
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		350977,31	103629,13
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		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 Europos Sąjungos biudžetui		0	0
II.6	Mokėtinos sumos 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

El. 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		12208.40	11860.56
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		206968,88	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		131800.03	91768,57
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	0
F.	GRYNASIS TURTAS		27412.07	25604.61
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		27412.07	25604.61
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1807,46	57652,63
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		25604.61	-32048,02
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2242928,58	2052988,96

Laikina vykdanči direktorės pareigoms **Asta Kaduševičienė** (pavardė)
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovė) **Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų skyriaus vedėja** (pavardė)

Vilma Klidzienė (vardas ir pavardė)

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja **Danguolė Bučellienė** (pavardė)
 (ataskaitą parengusio asmens pavardė)

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

Kaišadorių socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjektui arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Jta k. 158997029 Vytauto Didžiojo g. 44B LT - 56119 Kaišadorys

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023-03-31 D. DUOMENIS

2023-05-15 Nr. 2023-I-29/2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		738930,58	538845,18
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		701637,39	511372,52
I.1.	Iš valstybės biudžeto		317871,31	198583,95
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		382291,28	302195,26
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1474,80	10569,31
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		0,00	24,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		37293,19	27472,66
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		37293,19	27472,66
III.2.	Pervestimų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		737123,12	534677,52
I.	DARBO UZMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		653668,12	469200,93
II.	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		19778,98	21765,32
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYSIŲ		38738,84	24304,21
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V.	TRANSPORTO		5210,02	1914,43
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		980,00	45,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	0,00
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		0	0
IX.	SUNAUDŲTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		15760,19	14773,08
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		0,00	0
XI.	NUOMOS		0	0
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2986,97	2674,55
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1807,46	4167,66
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS / BIUDŽETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0
I.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
II.	APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA		0	0
F.	PELNO MOKĖSTIS		0	0
G.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		1807,46	4167,66
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1807,46	4167,66
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Laikina vykdanči direktorės pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo pavaduotojas)

Asta Kaduševičienė
Bendrujų ir specialiųjų
socialinių paslaugų skyriaus
vedėja

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Vilma Klidziene

(vardas ir pavardė)

Danguolė Bučeliene

(vardas ir pavardė)