

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

Kaišiadorių socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm k. 158997029 Vytauto Didžiojo g. 44D, LT - 56119 Kaišiadorys

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2023-06-30 D. DUOMENIS**

2023-08-03 Nr 2023-II-29/1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>1808012,18</b>	<b>1882224,74</b>
I	Nematerialusis turtas		40343,04	46845,78
I.1	Pietros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0	0
I.3	Kitas nematerialusis turtas		40343,04	46845,78
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0	0
II	Ilgalaikis materialusis turtas		1767669,14	1835378,96
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		1704532,78	1762782,36
II.3	Infrastruktūros statiniai		0	0
II.4	Kiti statiniai		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		22573,81	25885,51
II.6	Transporto priemonės		19996,00	22852,42
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		20566,55	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>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>454876,75</b>	<b>170764,22</b>
I	Atsargos		11264,52	12436,03
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		11264,52	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		0,00	0,00
III	Per vienus metus gautinos sumos		401618,59	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		13984,11	11238,94
III.5	Sukauptos gautinos sumos		387278,99	140534,34
III.6	Kitos gautinos sumos		355,49	6554,91
IV	Trumpalaikės investicijos		0	0
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		41993,64	0,00
	<b>IŠ VISO TURTO</b>		<b>2262888,93</b>	<b>2052988,96</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>1856974,08</b>	<b>1896197,00</b>
I	Iš valstybės biudžeto		11005,87	466,40
II	Iš savivaldybės biudžeto		1647602,48	1728000,27
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		198365,73	167730,33
IV	Iš kitų šaltinių		0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>386791,81</b>	<b>131187,35</b>
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		359233,59	103629,13
II.1	Ilgalaikių atidėjinių 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 į Europos Sąjungos biudžeta		0	0
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0	0

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		0	0
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos		0	0
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		5922,11	11860,56
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		222235,56	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		131075,92	91768,57
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	0
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>19123,04</b>	<b>25604,61</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		19123,04	25604,61
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-6481,57	57652,63
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		25604,61	-32048,02
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2262888,93	2052988,96

Laikiniai vykdančiai direktorės pareigas

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

Vilma Klidzienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Danguolė Bučeliene

(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)

Jm.k. 158997029 Vytauto Didžiojo g.44B, LT - 56119 Kaišiadorys

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023-06-30 D. DUOMENIS

2023-08-03 Nr. 2023-II-29/2

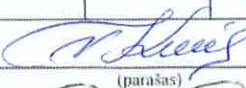
(data)

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>1434665,55</b>	<b>1067105,06</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1360930,72	1010573,42
I.1.	Iš valstybės biudžeto		633416,73	397681,77
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		722189,39	599013,32
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5324,60	13854,33
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		0,00	24,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		73734,83	56531,64
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		73734,83	56531,64
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS</b>		<b>1441147,12</b>	<b>1055815,15</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1305467,32	932896,07
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		39433,32	42549,73
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		49095,21	42228,92
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	120,00
V.	TRANSPORTO		8020,42	4973,86
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2264,00	45,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		319,15	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ		0	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		29579,20	26615,87
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		420,00	0
XI.	NUOMOS		0	0
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6548,50	6385,70
XIV.	KITOS		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-6481,57</b>	<b>11289,91</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 ŠAUNAUDOS		0	0
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ</b>		<b>-6481,57</b>	<b>11289,91</b>
<b>H.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>0</b>	<b>0</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>-6481,57</b>	<b>11289,91</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Laikiniai vykdantys direktorės pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

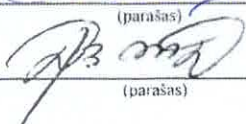


Vilma Klidzienne

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)



Danguolė Bučelienė

(vardas ir pavardė)

# KAIŠIADORIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

## 2023 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. rugpjūčio 3 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 40343,04 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 – 1767669,14 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 11264,52 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 401618,59 Eur. Iš jų:

- Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas – 13984,11 Eur.

Eil. Nr.	Gautinos sumos	Suma (Eur. )
1.	Gautinos sumos už turto nuomą	0,00
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	13984,11
3.	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos	0,00

- Sukauptos gautinos sumos – 387278,99 Eur.

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Suma (Eur.)
1.	Atostogų kaupiniams	127900,49
2.	Valstybinio socialinio draudimo fondui	50461,35
3.	Valstybinei mokesčių inspekcijai	33896,97
4.	Darbuotojams	128480,5
5.	Kitos sukauptos sumos	30530,60
6.	Tiekėjams	4747,82
7.	Sukauptos negrąžintos įstaigos pajamų lėšos iš savivaldybės biudžeto	11261,26

- Kitos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 355,49 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai piniginių lėšų likutis banko sąskaitose - 41993,64 Eur.

8. Finansavimo sumos (pastaba Nr.P08)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra 1856974,08 Eur.

Finansavimo sumų gavimas pagal šaltinius pateiktas lentelėje:

Eil. Nr.	Šaltinis	Gauta (Eur. )
1.	Iš valstybės biudžeto	513119,43
2.	Iš savivaldybės biudžeto	564948,25
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	33585,00
4.	Iš kitų šaltinių	0,00

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauto turto buvo už 3503,13 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 – 5922,11 Eur.

Eil Nr.	Tiekėjai (5 didžiausi įsiskolinimai)	Suma (Eur.)
1.	Viada LT, UAB	1355,50
2.	Mykolo Romerio Universitetas	1250,00
3.	Energijos skirstymo operatorius, AB	753,04
4.	Ignitis, UAB elektra	608,78
5.	Aradva, UAB	382,89

- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 222235,56 Eur.

Eil Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur.)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	136502,76
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	47455,57
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	33896,97
4.	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	3142,94
5.	Kitos su darbo santykiais susijusios sumos	1237,32

- Sukauptos mokėtinės sumos – 131075,92 Eur.

Eil Nr.	Sukauptos mokėtinės sumos	Suma (Eur.)
1.	Sukauptos atostogų sąnaudos	125981,01
2.	Sukauptos atostogų valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	1919,48
3.	Kitos mokėtinės sumos	3175,43

- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0,00 Eur.

#### 11. Grynasis turtas ( pastaba Nr.P11)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas sudaro 19123,04 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

#### 12. Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastaba Nr.P12)

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 1305467,32 Eur.

Eil Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Darbo užmokesčio	1285816,46
2.	Darbdavio socialinio draudimo	19650,86

- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 39433,32 Eur.

Eil Nr.	Turto grupių sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Negyvenamieji ir kiti pastatai	23470,85
2.	Kiti statiniai	0,00
3.	Mašinos ir įrengimai	3311,19
4.	Transporto priemonės	2856,42
5.	Baldai ir biuro įranga	3124,11
6.	Kitas ilgalaikis turtas	168,01
7.	Programinė įranga ir licencijos	0,00
8.	Kitas nematerialus turtas	6502,74

- Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 49095,21 Eur.

Eil Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Šildymo	14001,77
2.	Elektros energijos	29783,44
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	2587,28
4.	Ryšių paslaugų	1734,56
5.	Šiukšlių išvežimo	988,16

- Komandiruočių sąnaudos – 0,00 Eur.
- Transporto sąnaudos – 8020,42 Eur.
- Kvalifikacijos kėlimo – 2264,00 Eur.
- Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos – 319,15 Eur.
- Sunaudotų atsargų sąnaudos – 29579,20 Eur.
- Socialinių išmokų sąnaudos – 420,00 Eur.
- Kitų paslaugų sąnaudos – 6548,50 Eur.
- Kitos sąnaudos – 0,00 Eur.

13. Finansavimo pajamos (pastaba Nr.P13)

Finansavimo pajamos laikotarpio pabaigoje – 1360930,72 Eur., iš jų:

Eil Nr.	Finansavimo pajamos	Suma (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto, iš jų:	633416,73
1.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	111,83
1.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	633304,90
2.	Iš savivaldybės biudžeto, iš jų:	722189,39
2.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	65280,36
2.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	656909,03
3.	Iš Europos sąjungos, iš jų:	5324,60
3.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	2957,42
3.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	2367,18
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 73734,83 Eur.

Laikiniai vykdomieji direktoriaus pareigai



Vilma Klidzienė

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja



Danguolė Bučelienė