

KAIŠIADORIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

2023 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. lapkričio 6 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 38047,67 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialiojo turto pirko už 956,00 Eur. Nurašyto turto per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (pastaba Nr. P02)

Finansinėse ataskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigai ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 1756364,33 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto pirko už 3517,83 Eur. Nurašyta turto per ataskaitinį laikotarpį 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 10182,14 Eur.

5. Išankstiniai apmokėjimai (pastaba Nr.P05)

Išankstinių apmokėjimų tiekėjams suma – 2,00 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos per vienerius metus gautinos sumos sudaro 354058,59 Eur. Iš jų:

- Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 15177,02 Eur.

Eil. Nr.	Gautinos sumos	Suma (Eur.)
1.	Gautinos sumos už turto nuomą	0,00
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	15177,02
3.	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	0,00

- Sukauptos gautinos sumos – 338484,60 Eur.

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Suma (Eur.)
1.	Atostogų kaupiniams	61329,66
2.	Valstybinio socialinio draudimo fondui	50747,63
3.	Valstybinei mokesčių inspekcijai	33904,41
4.	Darbuotojams	132043,19
5.	Kitos sukauptos sumos	29742,67
6.	Tiekėjams	10145,61
7.	Sukauptos negrąžintos įstaigos pajamų lėšos iš savivaldybės biudžeto	20571,43

- Kitos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 396,97 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai piniginių lėšų likutis banko sąskaitose - 168494,38 Eur.

8. Finansavimo sumos (pastaba Nr.P08)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra 1965489,02 Eur.
Finansavimo sumų gavimas pagal šaltinius pateiktas lentelėje:

Eil. Nr.	Šaltinis	Gauta (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto	1015712,35
2.	Iš savivaldybės biudžeto	904506,88
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 5119,57 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 – 17011,51 Eur.

Eil Nr.	Tiekėjai (5 didžiausi įsiskolinimai)	Suma (Eur.)
1.	Domstatus, UAB	11802,06
2.	Viada LT, UAB	1884,44
3.	Imlitex, UAB	603,20
4.	Ignitis, UAB elektra	442,68
5.	Energijos skirstymo operatorius, AB	437,68

- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 216695,23 Eur.

Eil Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur.)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	131350,26
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	47399,61
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	33904,41
4.	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	3394,86
5.	Kitos su darbo santykiais susijusios sumos	646,09

- Sukauptos mokėtinės sumos – 65031,08 Eur.

Eil Nr.	Sukauptos mokėtinės sumos	Suma (Eur.)
1.	Sukauptos atostogų sąnaudos	60418,20
2.	Sukauptos atostogų valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	911,46
3.	Kitos mokėtinės sumos	3701,42

- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0,00 Eur.

11. Grynasis turtas (pastaba Nr.P11)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas sudaro 35364,05 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastaba Nr.P12)

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 1927124,52 Eur.

Eil Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Darbo užmokesčio	1897755,26
2.	Darbdavio socialinio draudimo	29369,26

- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 59123,77 Eur.

Eil Nr.	Turto grupių sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Negyvenamieji ir kiti pastatai	35143,52
2.	Kiti statiniai	0,00
3.	Mašinos ir įrengimai	4967,33
4.	Transporto priemonės	4284,63
5.	Baldai ir biuro įranga	4722,17
6.	Kitas ilgalaikis turtas	252,01
7.	Programinė įranga ir licencijos	0,00
8.	Kitas nematerialus turtas	9754,11

- Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 56340,99 Eur.

Eil Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Šildymo	14717,65
2.	Elektros energijos	33894,95
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	3809,94
4.	Ryšių paslaugų	2465,89
5.	Šiukšlių išvežimo	1452,56

- Komandiruočių sąnaudos – 84,00 Eur.
- Transporto sąnaudos – 27078,92 Eur.
- Kvalifikacijos kėlimo – 6447,00 Eur.
- Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos – 8250,70 Eur.
- Sunaudotų atsargų sąnaudos – 42311,52 Eur.
- Socialinių išmokų sąnaudos – 420,00 Eur.
- Kitų paslaugų sąnaudos – 13183,66 Eur.
- Kitos sąnaudos – 0,00 Eur.
- Baudų ir delspinigių sąnaudos – 0,35 Eur.

13. Finansavimo pajamos (pastaba Nr.P13)

Finansavimo pajamos laikotarpio pabaigoje – 2038079,21 Eur., iš jų:

Eil Nr.	Finansavimo pajamos	Suma (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto, iš jų:	910473,59
1.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	743,42
1.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	909730,17
2.	Iš savivaldybės biudžeto, iš jų:	1109010,09
2.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	91143,67
2.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	1017866,42
3.	Iš Europos sąjungos, iš jų:	13749,60
3.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	4496,88
3.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	9252,72
4.	Iš kitų šaltinių, iš jų:	4845,93
4.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	0,00
4.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	4845,93

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

Įstaiga turėjo pagrindinės veiklos kitų pajamų už 112045,66 Eur.

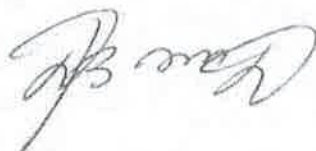
Direktoriaus pavaduotoja
socialiniams reikalams laikinai
vykdanti direktoriaus pareigas
Vilma Klidzienė

Pareigos



Vardas Pavardė

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja



Danguolė Bučlienė

(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)

Įm.k. 158997029 Vytauto Didžiojo g. 44B, I.T. - 56119 Kaišiadorys

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023-09-30 D. DUOMENIS

2023-11-06 Nr. 2023-III-29/1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tiksluoliais eurių

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1794412,00	1882224,74
I.	Nematerialusis turtas		38047,67	46845,78
I.1	Plėtros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		956,00	0
I.3	Kitas nematerialusis turtas		37091,67	46845,78
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0	0
II	Ilgalaikis materialusis turtas		1756364,33	1835378,96
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		1694476,04	1762782,36
II.3	Infrastruktūros statiniai		0	0
II.4	Kiti statiniai		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		20918,18	25885,51
II.6	Transporto priemonės		18567,79	22852,42
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		22402,32	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		532737,11	170764,22
I.	Atsargos		10182,14	12436,03
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10182,14	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		2,00	0,00
III	Per vienus metus gautinos sumos		354058,59	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, turtą, paslaugas		15177,02	11238,94
III.5	Sukauptos gautinos sumos		338484,60	140534,34
III.6	Kitos gautinos sumos		396,97	6554,91
IV	Trumpalaikės investicijos		0	0
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		168494,38	0,00
	IŠ VISO TURTO:		2327149,11	2052988,96
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1965489,02	1896197,00
I.	Iš valstybės biudžeto		148568,80	466,40
II	Iš savivaldybės biudžeto		1630334,93	1728000,27
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		186585,29	167730,33
IV	Iš kitų šaltinių		0,00	0,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		326296,04	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		298737,82	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 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		17011,51	11860,56
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		216695,23	0,00
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos		65031,08	91768,57
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	0
F.	GRYNASIS TURTAS		35364,05	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	Suakauptas perviršis ar deficitas		35364,05	25604,61
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		9759,44	57652,63
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		25604,61	-32048,02
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2327149,11	2052988,96

(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)

Danguolė Bučellėnė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)
Kaišiadorių socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm.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 2023-09-30 D. DUOMENIS

2023-11-06 Nr. 2023-III-29/2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2150124,87	1615301,78
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2038079,21	1529980,04
I.1.	Iš valstybės biudžeto		910473,59	605662,49
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1109010,09	908307,23
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13749,60	15781,32
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4845,93	229,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		112045,66	85321,74
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		112045,66	85321,74
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		2140365,08	1595914,56
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1927124,52	1390558,82
II.	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		59123,77	61800,94
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		56340,99	54473,09
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		84,00	120,00
V.	TRANSPORTO		27078,92	9198,64
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		6447,00	5435,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		8250,70	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		42311,52	39454,54
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		420,00	730,00
XI.	NUOMOS		0	0
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		13183,66	34143,53
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		9759,79	19387,22
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-0,35	0
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0	0
G.	PELNO MOKESTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		9759,44	19387,22
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		9759,44	19387,22
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 Bučelienė
(vardas ir pavardė)