

(Žemės ūkio tygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išstedžių 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, LT - 56119 Kaišiadorys

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024-09-30 D. DUOMENIS**

2024-11-14 Nr. 2024-III-29/1
(data)

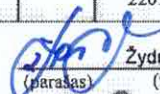
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1728342,90	1786244,77
I.	Nematerialusis turtas		29993,69	40097,72
I.1	Pietros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		5907,50	6257,42
I.3	Kitas nematerialusis turtas		24086,19	33840,30
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0	0
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1698349,21	1746147,05
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		1647359,30	1682354,05
II.3	Infrastruktūros statiniai		0	0
II.4	Kiti statiniai		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		14318,15	19268,21
II.6	Transporto priemonės		12854,95	17139,58
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		23816,81	27385,21
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		473293,89	343521,32
I.	Atsargos		12956,40	11928,06
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		12956,40	11928,06
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		1229,68	376,76
III.	Per vienus metus gautinos sumos		353305,29	211401,53
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		14329,62	13649,46
III.5	Sukauptos gautinos sumos		337256,07	197096,43
III.6	Kitos gautinos sumos		1719,60	655,64
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		105802,52	119814,97
	IŠ VISO TURTO		2201636,79	2129766,09
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1809736,14	1919020,20
I.	Iš valstybės biudžeto		28823,75	98220,15
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1568621,74	1633806,46
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		212090,65	186993,59
IV.	Iš kitų šaltinių		200,00	0,00
E.	ISIPAREIGOJIMAI		337930,79	196447,31
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		25400,73	25400,73
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		25400,73	25400,73
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		312530,06	171046,58
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 iš Europos Sąjungos biudžetų		0	0
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų		1092,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		1092,00	0
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0	0

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		0	0
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		15278,99	14551,11
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		225937,61	18029,47
II.11	Suakauptos mokėtinų sumos		70221,46	138466,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	0
F.	GRYNASIS TURTAS		53969,86	14298,58
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		53969,86	14298,58
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		39671,28	-11306,03
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		14298,58	25604,61
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VIŠO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2201636,79	2129766,09

Direktorė

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

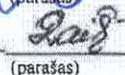


Žydrūnė Marčiulionienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos BI buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)



Rasma Gaillienė

(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)

[m.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 2024-09-30 D. DUOMENIS

2024-11-14 Nr.2024-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		2472216,16	2150124,87
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2344893,71	2038079,21
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1133594,28	910473,59
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1151458,14	1109010,09
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		59841,29	13749,60
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		0,00	4845,93
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		127322,45	112045,66
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		127322,45	112045,66
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		2442378,81	2140365,08
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2182231,58	1927124,52
II.	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		59751,87	59123,77
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		40472,05	56340,99
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	84,00
V.	TRANSPORTO		69770,12	27078,92
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2236,54	6447,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		5008,72	8250,70
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ		0	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		28739,83	42311,52
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		924,00	420,00
XI.	NUOMOS		0,00	0
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		53244,10	13183,66
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		29837,35	9759,79
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		9833,93	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0	0
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		9833,93	0
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		0,00	-0,35
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		0	0
G.	PELNO MOKESTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		39671,28	9759,44
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		39671,28	9759,44
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Žydrūnė Marčiulionienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Rasma Gailienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

KAIŠIADORIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS
2024 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. lapkričio 14 d.

I. BENDROJI DALIS

Kaišiadorių socialinių paslaugų centras - biudžetinė įstaiga, juridinių asmenų registre įregistruota 1997 m. spalio 1 d. rejestro Nr. 049217, įstaigos kodas - 158997029. Steigėja - Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba. Veiklos sritis – žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo veikla.

Įstaigos bendrosios dalies informacija pateikta 2023 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 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte, parengtame pagal 2023 m. gruodžio 31 d. duomenis.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

1. Nematerialusis turtas (pastaba Nr. P01)

Finansinėse ataskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos ilgalaikio nematerialiojo turto likutinė vertė – 29993,69 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio nematerialiojo turto nepirko ir nenurašė.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (pastaba Nr. P02)

Finansinėse ataskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 1698349,21 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto pirko už 1850,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto nenurašė.

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 12956,40 Eur.

5. Išankstiniai apmokėjimai (pastaba Nr. P05)

Išankstinių apmokėjimų tiekėjams suma – 456,48 Eur.

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

Kitos ateinančių laikotarpių sumos - 773,20 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos per vienerius metus gautinos sumos sudaro 353305,29 Eur. Iš jų:

- Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 14329,62 Eur.

Eil. Nr.	Gautinos sumos	Suma (Eur)
1.	Gautinos sumos už turto nuomą	0,00
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	14329,62

- Sukauptos gautinos sumos – 337256,07 Eur.

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Suma (Eur)
1.	Atostogų kaupiniams	70221,46
2.	Valstybinio socialinio draudimo fondui	45449,79
3.	Valstybinei mokesčių inspekcijai	33849,79
4.	Darbuotojams	134339,35
5.	Kitos sukauptos sumos	25400,73
6.	Tiekėjams	12582,01
7.	Sukauptos negražintos įstaigos pajamų lėšos iš savivaldybės biudžeto	15412,94

- Kitos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1719,60 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai piniginių lėšų likutis banko sąskaitose – 105802,52 Eur.

8. Finansavimo sumos (pastaba Nr. P08)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra 1809736,14 Eur.

Finansavimo sumų gavimas pagal šaltinius pateiktas lentelėje:

Eil. Nr.	Šaltinis	Gauta (Eur)
1.	Iš valstybės biudžeto	958372,67
2.	Iš savivaldybės biudžeto	1061558,02

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauto turto nebuvo.

9. Ilgalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr. P09)

Ilgalaikiai atidėjiniai laikotarpio pabaigai – 25400,73 Eur.

10. Trumpalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr. P10)

Įstaigos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- Įsiskolinimai tiekėjams – 15278,99 Eur.

Eil. Nr.	Tiekėjai (5 didžiausi įsiskolinimai)	Suma (Eur)
1.	Domstatus, UAB	7411,43
2.	Viada LT, UAB	1362,01
3.	Asidus MB	1695,90
4.	Energijos skirstymo operatorius, AB	457,16
5.	Samsonas, UAB	678,19

- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 225937,61 Eur.

Eil. Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	142473,00
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	45449,79
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	33849,74
4.	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	3573,26
5.	Kitos su darbo santykiais susijusios sumos	591,82

- Sukauptos mokėtinos sumos – 70221,46 Eur.

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostogų sąnaudos	69186,51
2.	Sukauptos atostogų valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	1034,95

- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0,00 Eur.

11. Grynasis turtas (pastaba Nr. P11)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas sudaro 53969,86 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastaba Nr. P12)

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 2182231,58 Eur.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Darbo užmokesčio	2149494,42
2.	Darbdavio socialinio draudimo	32737,16

- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 59751,87 Eur.

Eil. Nr.	Turto grupių sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Negyvenamieji ir kiti pastatai	34994,75
2.	Kiti statiniai	0,00
3.	Mašinos ir įrengimai	4950,06
4.	Transporto priemonės	4284,63
5.	Baldai ir biuro įranga	5086,06
6.	Kitas ilgalaikis turtas	332,34
7.	Programinė įranga ir licencijos	349,92
8.	Kitas nematerialus turtas	9754,11

- Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 40472,05 Eur.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Šildymo	8517,71
2.	Elektros energijos	23003,13
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	4024,22
4.	Ryšių paslaugų	2829,94
5.	Šiukšlių išvežimo	2097,05

- Komandiruočių sąnaudos – 0,00 Eur.
- Transporto sąnaudos – 69770,12 Eur.
- Kvalifikacijos kėlimo – 2236,54 Eur.
- Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 5008,72 Eur.
- Sunaudotų atsargų sąnaudos – 28739,83 Eur.
- Socialinių išmokų sąnaudos – 924,00 Eur.
- Kitų paslaugų sąnaudos – 53244,10 Eur.
- Kitos sąnaudos – 0,00 Eur.
- Baudų ir delspinigių sąnaudos – 0,00 Eur.

13. Finansavimo pajamos (pastaba Nr. P13)

Finansavimo pajamos laikotarpio pabaigoje – 2344893,71 Eur., iš jų:

Eil. Nr.	Finansavimo pajamos	Suma (Eur)
1.	Iš valstybės biudžeto, iš jų:	1133594,28
1.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	319,75
1.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	1133274,53
2.	Iš savivaldybės biudžeto, iš jų:	1151458,14
2.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	88135,29
2.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	1063322,85
3.	Iš Europos sąjungos, iš jų:	59841,29
3.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	4424,39
3.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	55416,90
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 127322,45 Eur.

Direktorė



Žydrūnė Marčiulionienė

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja



Rasma Gailienė