

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

Kretingos 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 2017.06.30 D. DUOMENIS

2017.07.28 Nr.(6.6) F21-33

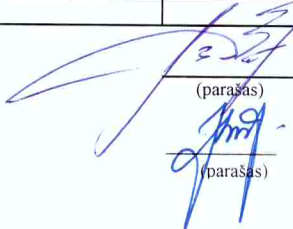
(data)

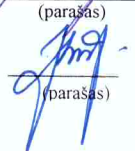
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr.  | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2016-06-30 |
|-----------|--|--------------|--------------------------|---|
| <b>A.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>   |              | <b>398806,74</b>         | <b>362473,69</b>                            |
| I.        | FINANSAVIMO PAJAMOS  |              | 354714,52                | 319734,94                                   |
| I.1.      | Iš valstybės biudžeto  |              | 46216,96                 | 24195,30                                    |
| I.2.      | Iš savivaldybių biudžetų   |              | 252405,71                | 277191,16                                   |
| I.3.      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų                  |              | 51923,44                 | 13366,94                                    |
| I.4.      | Iš kitų finansavimo šaltinių   |              | 4168,41                  | 4981,54                                     |
| II.       | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS   |              |                          |   |
| III.      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS  |              | 44092,22                 | 42738,75                                    |
| III.1.    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos  |              | 44092,22                 | 42738,75                                    |
| III.2.    | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                             |              |                          |   |
| <b>B.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>  |              | <b>382677,38</b>         | <b>349211,37</b>                            |
| I.        | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                                      |              | 302755,02                | 266322,63                                   |
| II.       | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS  |              | 18027,96                 | 19373,22                                    |
| III.      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ  |              | 19620,23                 | 17660,70                                    |
| IV.       | KOMANDIRUOČIŲ  |              | 103,80                   | 443,20                                      |
| V.        | TRANSPORTO   |              | 3687,50                  | 4496,85                                     |
| VI.       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO  |              | 2135,00                  | 1437,30                                     |
| VII.      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO  |              |                          |   |
| VIII.     | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ   |              |                          |   |
| IX.       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                                      |              | 29846,59                 | 33209,75                                    |
| X.        | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ  |              |                          |   |
| XI.       | NUOMOS   |              |                          |   |
| XII.      | FINANSAVIMO  |              |                          |   |
| XIII.     | KITŲ PASLAUGŲ  |              | 4031,41                  | 5316,38                                     |
| XIV.      | KITOS  |              | 2469,87                  | 951,34                                      |
| <b>C.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                            |              | <b>16129,36</b>          | <b>13262,32</b>                             |
| <b>D.</b> | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>  |              | <b>0,00</b>              |   |
| I.        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS  |              |                          |   |
| II.       | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                 |              |                          |   |
| III.      | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS   |              |                          |   |
| <b>E.</b> | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>                         |              |                          |   |
| <b>F.</b> | <b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b> |              |                          |   |
| <b>G.</b> | <b>PELNO MOKESTIS</b>  |              |                          |   |
| <b>H.</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>         |              | <b>16129,36</b>          | <b>13262,32</b>                             |
| <b>I.</b> | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>   |              |                          |   |
| <b>J.</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                                       |              | <b>16129,36</b>          | <b>13262,32</b>                             |
| I.        | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                                      |              |                          |   |
| II.       | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI   |              |                          |   |

Direktorė

Vyriausiasis buhalteris

  
(parašas)

  
(parašas)

Beruta Dirvonkienė  
(vardas ir pavardė)

Jadvyga Kiesienė  
(vardas ir pavardė)

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

Kretingos 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 2017.06.30 D. DUOMENIS**

2017-07-28 Nr.(6.6) F21-32  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tikslumais euri*

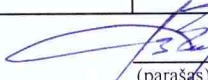
| Eil. Nr.  | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| <b>A.</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>   |              | <b>1395689,80</b>                        | <b>1413717,76</b>                                  |
| I.        | Nematerialusis turtas  |              | 1023,15                                  | 1853,43  |
| I.1       | Plėtros darbai   |              |  |  |
| I.2       | Programinė įranga ir jos licencijos                                    |              | 275,37                                   | 825,33   |
| I.3       | Kitas nematerialusis turtas  |              | 747,78                                   | 1028,10  |
| I.4       | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                           |              |  |  |
| I.5       | Prestižas  |              |  |  |
| II.       | Ilgalaikis materialusis turtas   |              | 1394666,65                               | 1411864,33   |
| II.1      | Žemė   |              |  |  |
| II.2      | Pastatai   |              | 1283925,78                               | 1290483,00   |
| II.3      | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                      |              | 7898,75                                  | 8057,15  |
| II.4      | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                      |              |  |  |
| II.5      | Mašinos ir įrenginiai  |              | 19740,10                                 | 20675,86   |
| II.6      | Transporto priemonės   |              | 61168,46                                 | 67407,98   |
| II.7      | Kilnojamosios kultūros vertybės  |              |  |  |
| II.8      | Baldai ir biuro įranga   |              | 19784,07                                 | 22992,27   |
| II.9      | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                   |              | 2149,49                                  | 2248,07  |
| II.10     | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                             |              |  |  |
| III.      | Ilgalaikis finansinis turtas   |              |  |  |
| IV.       | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas                      |              |  |  |
| <b>B.</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>   |              |  |  |
| <b>C.</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>   |              | <b>206121,76</b>                         | <b>132547,56</b>                                   |
| I.        | Atsargos   |              | 2703,06                                  | 2401,55  |
| I.1       | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                 |              |  |  |
| I.2       | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                               |              | 2703,06                                  | 2401,55  |
| I.3       | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys              |              |  |  |
| I.4       | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)            |              |  |  |
| I.5       | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti         |              |  |  |
| II.       | Išankstiniai apmokėjimai   |              | 126,96                                   | 648,03   |
| III.      | Per vienus metus gautinos sumos  |              | 102042,02                                | 54482,85   |
| III.1     | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                                 |              |  |  |
| III.2     | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                                 |              |  |  |
| III.3     | Gautinos finansavimo sumos   |              | 254,23                                   | 223,98   |
| III.4     | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas  |              | 5858,85                                  | 6022,96  |
| III.5     | Sukauptos gautinos sumos   |              | 95860,80                                 | 48056,05   |
| III.6     | Kitos gautinos sumos   |              | 68,14                                    | 179,86   |
| IV.       | Trumpalaikės investicijos  |              |  |  |
| V.        | Pinigai ir pinigų ekvivalentai   |              | 101249,72                                | 75015,13   |
|           | <b>IŠ VISO TURTO:</b>  |              | <b>1601811,56</b>                        | <b>1546265,32</b>                                  |
| <b>D.</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>   |              | <b>1472294,51</b>                        | <b>1483116,35</b>                                  |
| I.        | Iš valstybės biudžeto  |              | 11232,07                                 | 4295,99  |
| II.       | Iš savivaldybės biudžeto   |              | 950575,20                                | 958528,22  |
| III.      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų   |              | 465916,54                                | 473003,67  |
| IV.       | Iš kitų šaltinių   |              | 44570,70                                 | 47288,47   |
| <b>E.</b> | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>   |              | <b>97536,04</b>                          | <b>47297,32</b>                                    |
| I.        | Ilgalaikiai įsipareigojimai  |              | 0,00                                     | 0,00   |
| I.1       | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                |              |  |  |
| I.2       | Ilgalaikiai atidėjiniai  |              |  |  |
| I.3       | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai                                       |              |  |  |
| II.       | Trumpalaikiai įsipareigojimai  |              | 97536,04                                 | 47297,32   |
| II.1      | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai |              |  |  |
| II.2      | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis                          |              |  |  |
| II.3      | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai                              |              |  |  |
| II.4      | Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos                    |              |  |  |
| II.5      | Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą                             |              |  |  |
| II.6      | Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus                                    |              | 0,00                                     | 0,00   |
| II.6.1    | Grąžintinos finansavimo sumos  |              |  |  |
| II.6.2    | Kitos mokėtinų sumos biudžetui   |              |  |  |
| II.7      | Mokėtinų socialinės išmokos  |              |  |  |
| II.8      | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                            |              |  |  |




| Eil. Nr.  | Straipsniai  | Pastabos<br>Nr. | Paskutinė<br>ataskaitinio<br>laikotarpio<br>diena | Paskutinė<br>praėjusio<br>ataskaitinio<br>laikotarpio<br>diena |
|-----------|--|-----------------|---|--|
| II.9      | Tiekėjams mokėtinos sumos  |                 | 3265,93   | 3336,65  |
| II.10     | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai   |                 | 47117,86  | 1368,04  |
| II.11     | Sukauptos mokėtinos sumos  |                 | 47152,25  | 42592,63   |
| II.12     | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai   |                 |   |  |
| <b>F.</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>   |                 | <b>31981,01</b>                                   | <b>15851,65</b>  |
| I.        | Dalininkų kapitalas  |                 |   |  |
| II.       | Rezervai   |                 | 0,00  | 0,00   |
| II.1      | Tikrosios vertės rezervas  |                 |   |  |
| II.2      | Kiti rezervai  |                 |   |  |
| III.      | Nuosavybės metodo įtaka  |                 |   |  |
| IV.       | Sukauptas perviršis ar deficitas   |                 | 31981,01  | 15851,65   |
| IV.1      | Einamųjų metų perviršis ar deficitas   |                 | 16129,36  | 6063,81  |
| IV.2      | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas   |                 | 15851,65  | 9787,84  |
| <b>G.</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>   |                 |   |  |
|           | <b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNJO TURTO IR<br/>MAŽUMOS DALIES:</b> |                 | <b>1601811,56</b>                                 | <b>1546265,32</b>  |

Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
(parašas)

  
(parašas)

Beruta Dirvonskienė  
(vardas ir pavardė)

Jadvyga Kiesienė  
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame rašite forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2017-06-30

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos   | Per ataskaitinį laikotarpį                                  |   |                                 |                              |  |  |  |  |                               |   | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|---|---|---|---------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------|---|---|
|          |   | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas* | Neatlygintinai gautos turtas | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos (grąžintos) | Finansavimo sumų (gautinų) paskelbtumas |   |
| 1        | 2   | 3   | 4   | 5                               | 6                            | 7  | 8  | 9  | 10   | 11                            | 12                                      | 13  |
| 1.       | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):  | 4295,99   | 48163,18  | 0,00                            | 1241,12                      | 0,00   | 0,00   | -42498,47  | 0,00   | 0,00                          | 30,25                                   | 11232,07  |
| 1.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti   | 4072,01   | 4440,45   |                                 | 1241,12                      |  |  | -5061,22   |  |                               |   | 4692,36   |
| 1.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti  | 223,98  | 43722,73  |                                 |                              |  |  | -37437,25  |  |                               | 30,25                                   | 6339,71   |
| 2.       | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):  | 958528,22   | 217645,35   | 0,00                            | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | -225598,37   | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                    | 950575,20   |
| 2.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti   | 958528,22   | 6068,30   |                                 |                              |  |  | -14021,32  |  |                               |   | 950575,20   |
| 2.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti  |   | 211577,05   |                                 |                              |  |  | -211577,05   |  |                               |   | 0,00  |
| 3.       | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti): | 473003,67   | 41918,89  | 0,00                            | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | -48989,91  | 0,00   | -16,11                        | 0,00                                    | 465916,54   |
| 3.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti   | 406221,81   | 1043,88   |                                 |                              |  |  | -7867,44   |  |                               |   | 399398,25   |
| 3.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti  | 66781,86  | 40875,01  |                                 |                              |  |  | -41122,47  |  | -16,11                        |   | 66518,29  |
| 4.       | Iš kitų šaltinių:   | 47288,47  | -160,38   | 0,00                            | 1450,64                      | 0,00   | 0,00   | -4008,03   | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                    | 44570,70  |
| 4.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti   | 39172,19  | -160,38   |                                 | 1450,64                      |  |  | -4008,03   |  |                               |   | 36454,42  |
| 4.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti  | 8116,28   |   |                                 |                              |  |  |  |  |                               |   | 8116,28   |
| 5.       | Iš viso finansavimo sumų  | 148316,35   | 307567,04   | 0,00                            | 2691,76                      | 0,00   | 0,00   | -331094,78   | 0,00   | -16,11                        | 30,25                                   | 1472294,51  |

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

**KRETINGOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO  
2017 METŲ 6 MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO  
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2017 m. liepos 28 d.  
Kretinga

**I. BENDROJI DALIS**

1. Įregistravimo data

2003-04-01 (pagrindas – Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2002-12-12 sprendimas Nr. 212).

2. Įstaiga yra savivaldybės biudžetinė įstaiga.

3. Finansiniai metai

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

4. Buveinės adresas

Klaipėdos g. 133C, LT-97155 Kretinga.

5. Steigėjas

Kretingos rajono savivaldybė, identifikavimo kodas 111106657, adresas; savanorių g. 29A, Lt-97111 Kretinga.

6. Savininko teises įgyvendinanti institucija

Kretingos rajono savivaldybės taryba.

7. Įstaiga yra viešasis asmuo, turintis antspaudą ir sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotose banko įstaigose, simboliką.

8. Įstaigos struktūrą sudaro:

administracija;

Pagalbos šeimai tarnyba;

Vaikų globos (rūpybos) tarnyba;

Dienos veiklos tarnyba;

9. Pagrindinės įstaigos veiklos rūšys:

kita stacionarinė globos veikla;

nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla;

vaikų dienos priežiūros veikla.

10. Kitos veiklos rūšys:

vaikų poilsio stovyklų veikla;

kitų maitinimo paslaugų teikimas;

11. Darbuotojų skaičius 2017 metų birželio 30 dienai 102 darbuotojai.

Socialinių paslaugų centro apskaitoje visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami patvirtintame SPC sąskaitų plano sąskaitose. SPC finansinėse ataskaitose registruojami įsipareigojimai, finansavimo sumos, pajamos ir sąnaudos, tiesiogiai susijusios su teisės aktais nustatytų funkcijų atlikimu ir patvirtintų programų vykdymu.

Įstaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą- eurą.

#### INFORMACIJA:

1. Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų neturi.
- 2 Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.
4. Įstaiga teisinių ginčų bei sprendimų neturi.

## II. APSKAITOS POLITIKA

Kretingos socialinių paslaugų centro finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus apskaitos finansinės atskaitomybės standartais. Informacija apie Apskaitos politiką pateikta 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

## III. PASTABOS

### Nematerialusis turtas

Socialinių paslaugų centro balanse yra šios nematerialaus turto grupės: programinė įranga ir jos licencijos, patentų ir kitų licencijų įsigijimas. Nematerialaus turto įsigijimo savikaina 2017 m birželio 30 d. – 9060,35 Eur, sukaupta amortizacija – 8037,20 Eur.

### Ilgalaikis materialusis turtas

Socialinių paslaugų centro balanse 2017 metų birželio 30 d. ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina yra 1867354,71 Eur, sukauptas nusidėvėjimas yra 472688,06 Eur. Likutinė vertė yra 1394666,65 Eur.

### Atsargos

Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 2703,06 Eur, tame skaičiuje medžiagų ir žaliavų vertė - 2663,06 Eur, ūkinio inventoriaus vertė – 40 Eur. Atsargų nuvertėjimas per šį laikotarpį skaičiuotas nebuvo.

### Išankstiniai apmokėjimai

Ateinančių laikotarpių sąnaudos 126,96 Eur.



### **Per vienerius metus gautinos sumos**

Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto, tai darbo biržos lėšos – 254,23 Eur, gautinos sumos už suteiktas socialines paslaugas – 5858,85 Eur, sukauptos finansavimo pajamos 81141,45 Eur, tai gautinos sumos dėl įsipareigojimų, susijusių su skolomis tiekėjams už prekes ir paslaugas, už darbuotojų nepanaudotas kasmetines atostogas, į savivaldybės išdą įmokėtos, bet dar nesusigrąžintos pajamų lėšos yra 14719,35 Eur. Kitos gautinos sumos tai gautinos sumos už sunaudotą elektrą, vandenį, šildymą iš lopšelio -darželio Voveraitė 54,82 Eur, darbuotojų skola už viršytą telefonu pokalbio limitą – 13,32 Eur.

### **Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

Užregistruoti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitų likučiai: įplaukos už paslaugas -772,04 Eur, valstybės biudžeto projektų lėšos – 2320,74 Eur, parmos lėšos -8116,28 Eur, ES projekto lėšos -73426,69 Eur, globos rūpybos išmoka vaikams – 3447,99 Eur, dotacijos neįgaliesiems lėšos – 11032,90 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos 1347,26 Eur, L/D Voveraitė lėšos už kitas paslaugas 3,47 Eur.

### **Finansavimo sumos**

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinius ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį bei finansavimo sumų likučiai pateikiami 20-ojo VSAFAS 4 priede. (pridedama).

### **Trumpalaikės mokėtinos sumos**

Trumpalaikės mokėtinos sumos – tai tiekėjams mokėtinos sumos – 3265,93 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 47117,86 Eur, sukauptos sąnaudos (atostogų rezervas) – 47152,25 Eur.

### **Grynasis turtas**

Grynasis turtas laikotarpio pabaigoje yra 31981,01 Eur t.y. ankstesnių metų perviršis 15851,65 Eur, einamų metų perviršis 16129,36 Eur.

### **Pagrindinės veiklos sąnaudos**

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudos detalizuotos žemiau pateiktoje lentelėje.

|           |   | <b>VISO:</b>     | <b>%</b>   |
|-----------|---|------------------|------------|
| <b>B.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>     | <b>382677,38</b> | <b>100</b> |
| I.        | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | 302755,02        | 79,12      |
| II.       | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS           | 18027,96         | 4,71       |
| III.      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ           | 19620,23         | 5,13       |
| IV.       | KOMANDIRUOČIŲ                           | 103,80           | 0,03       |
| V.        | TRANSPORTO                              | 3687,50          | 0,96       |

|       |  |          |      |
|-------|--|----------|------|
| VI.   | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO                      | 2135,00  | 0,56 |
| VII.  | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIM          | 117,37   | 0,03 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ               | 0        | 0    |
| IX.   | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ<br>SAVIKAINA | 29729,22 | 7,77 |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ                              | 4031,41  | 1,05 |
| XIV.  | KITOS                                      | 2469,87  | 0,64 |

### **Reikšmingi įvykiai po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos**

Reikšmingų įvykių, įtakančių socialinių paslaugų centro veiklos rezultatus ir finansinių ataskaitų rinkinį, po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Direktorė

Beruta Dirvonskienė

Vyriausioji buhalterė

Jadvyga Kiesienė