

KRETINGOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Klaipėdos g 133 C, LT-97156 Kretinga, tel./faks.(8 445)78 988,
el. p. info@spc.kretingos.lt kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190278395

2020 M. RUGSĖJOO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

**Parengtas pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**



KRETINGOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Klaipėdos g 133 C, LT-97156 Kretinga, tel./faks.(8 445)78 988,
el. p. info@spc.kretingos.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190278395

Kretingos rajono savivaldybės administracijos
Direktoriui

2020-11-19 Nr. (6.6.) F21-79

DĖL 2020 M. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

Siunčiame Kretingos socialinių paslaugų centro finansinių ataskaitų rinkinį pagal 2020 m. rugsėjo 30 d. duomenis.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita, 2 lapai, 1 egz.
2. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas, 1 egz.
3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas, 1 egz.
4. Aiškinamasis raštas prie tarpinių ataskaitų 5 lapai, 1 egz.

Direktorei

Danutė Skruibiienė

Vyriausioji buhalterė

Jadvyga Kiesienė

**KRETINGOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO
2020 METŲ TREČIOI KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2020 m. lapkričio 18 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 sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

4. Buveinės adresas

Klaipėdos g. 133C, LT-97156 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.

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. Įstaigoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 126 darbuotojai.

Socialinių paslaugų centro apskaitoje visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami patvirtintame SPC sąskaitų plano sąskaitose. SPC finansinėse ataskaitose registruojami išpareigojimai, 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

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas, vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, VSAFAS bei kitais viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę reglamentuojančiais teisės aktais.

Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos keitimų nebuvo.

III. PASTABOS

Nematerialusis turtas P03

Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto neįsigyta.

Socialinių paslaugų centro balanse yra šios nematerialaus turto grupės: programinė įranga ir jos licencijos, patentų ir kitų licencijų įsigijimas. Nematerialaus turto įsigijimo savikaina 2020 m rugsėjo 30 d. – 5122,08 Eur, sukaupta amortizacija –5122,08 Eur, likutinės vertės nėra.

Ilgalaikis materialusis turtas P04

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialiojo už 4000,33 eurus.

Įstaigos finansinėse ataskaitose 2020 metų rugsėjo 30 d. ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina - 1892542,05 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 576446,24 Eur.

Likutinė vertė yra 1320096,14 Eur.

Atsargos P08

Medžiagų, žaliavų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1855,28 Eur, iš jų: nesunaudoti maisto produktai sandėlyje – 479,00 Eur; degalai, tepalai – 340,83 Eur, atsargos sandėlyje 1035,45 Eur.

Atsargų nuvertėjimas per šį laikotarpį skaičiuotas nebuvo.

Išankstiniai apmokėjimai P09

Išankstinių apmokėjimų ataskaitinio laikotarpio pabaigai nebuvo.

Per vienerius metus gautinos sumos P10

Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 193307,32 Eur, iš jų: ES projekto Integrali pagalba senyvo amžiaus ir neįgaliesiems asmenims Kretingos rajone – 31,42 Eur. Gautinos sumos už suteiktas socialines paslaugas – 7357,98 Eur, už globotinės Gabrielės Stuopelytės išlaikymą- 904,00 Eur. Sukauptos finansavimo pajamos - 86753,76 Eur, tai sukauptos mokėtinos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sumos, mokėtinos sumos tiekėjams už suteiktas paslaugas, nurašyti bet neapmokėti degalai, finansavimo pajamos gaunamos iš savivaldybės administracijos budintiems globėjams už rugsėjo mėn. mėn. Sukauptos gautinos sumos 71294,37 Eur (atostoginių išmokų sukauptos sumos ir su tuo susiję socialinio draudimo mokesčiai), į savivaldybės išdą įmokėtos, bet dar nesusigražintos biudžetinių įstaigų pajamų įmokos -24851,68 Eur, kitos gautinos sumos – 2114,11 Eur, tai gautinos sumos iš Simono Daukanto progimnazijos ir Kretingos rajono savivaldybės administracijos.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai P11

Įstaigoje naudojama dvylika atsiskaitymo sąskaitų esančių Luminor Bank AS Lietuvos skyrius.

Užregistruoti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitų likučiai – 86940,03 Eur; iš jų: įplaukos už suteiktas paslaugas 360,09 Eur, parmos lėšos -7674,67 Eur, ES projekto lėšos - 53226,80 Eur, 2 proc. lėšos – 389,21 Eur, globos rūpybos išmoka vaikams lėšos – 740,43 Eur, valstybės biudžeto dotacijų neįgaliesiems lėšos – 18252,84 Eur, projekto Kompleksinių paslaugų teikimas Kretingos rajone ES – 3106,12 Eur, vaiko pinigai – 3189,87 Eur;

Finansavimo sumos P12

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

Trumpalaikiai įsipareigojimai P17

Trumpalaikius įsipareigojimus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 194834,06 Eur; iš jų:

grąžintinos globos projekto lėšos – 1178,44 Eur, tiekėjams mokėtinos sumos – 5064,25 Eur , su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 115052,38 Eur, sukauptos sąnaudos (atostogų rezervas) - 73538,99 Eur.

Sukauptas perviršis ar deficitas P18

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptas perviršis – 58490,73 Eur, kuri sudarė ankstesnių metų 50464,86 Eur ir einamojo laikotarpio 8025,87 Eur.

Pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos P21

Įstaigos pagrindinės veiklos pajamas sudarė finansavimo pajamos – 1047559,35 Eur, iš jų: iš valstybės biudžeto – 256226,55,00 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 690442,38 Eur, iš Europos Sąjungos – 95963,20 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių –4927,22 Eur. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 78111,50 Eur (pajamos už suteiktas paslaugas).

Pagrindinės veiklos sąnaudos P22

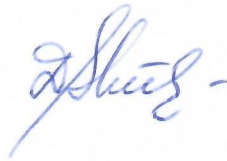
Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudos detalizuotos žemiau pateiktoje lentelėje.

		VISO:	%
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	1117636,98	100
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	987413,29	88,3
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	28817,14	2,6
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	22368,79	2,0
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	0	0
V.	TRANSPORTO	10370,12	1,0
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	1448,00	0,1
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIM	2315,17	0,2
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	-18,73	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	36001,30	3,2
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	27590,78	2,5
XIV.	KITOS	1331,12	0,1

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



Danutė Skruibienė

Vyriausioji buhalterė



Jadvyga Kiesienė

(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 2020.09.30 D. DUOMENIS

2020.11.18 Nr. F21-78

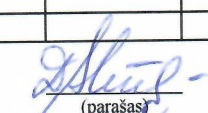
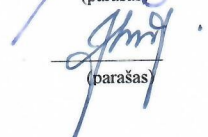
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis 2019-09-30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1125670,85	1068296,20
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1047559,35	986157,11
I.1.	Iš valstybės biudžeto		256226,55	226928,62
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		690442,38	640359,66
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		95963,20	112952,35
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4927,22	5916,48
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		78111,50	82139,09
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		78111,50	82139,09
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1117636,98	1045500,35
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		987413,29	915865,39
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		28817,14	27020,86
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		22368,79	23842,71
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			819,96
V.	TRANSPORTO		10370,12	7537,55
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1448,00	4418,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2315,17	846,90
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-18,73	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		36001,30	51825,45
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		27590,78	11873,71
XIV.	KITOS		1331,12	1449,82
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8033,87	22795,85
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-8,00	-7,26
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		8025,87	22788,59
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8025,87	22788,59
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore

Vyriausioji buhalterė


(parašas)

(parašas)

Danutė Skruibienė
(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 2020.09.30 D. DUOMENIS**

2020.11.18 Nr. F21-77
(data)

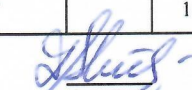
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

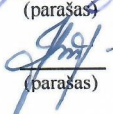
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2019-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1320096,14	1344912,64
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1320096,14	1344912,64
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1241303,85	1251139,68
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		4352,17	4486,63
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		14927,39	16275,06
II.6	Transporto priemonės		33125,58	44049,15
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		24878,43	27305,53
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1508,72	1656,59
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		282102,63	177103,70
I.	Atsargos		1855,28	1449,32
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1855,28	1449,32
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			141,57
III.	Per vienus metus gautinos sumos		193307,32	121344,71
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		31,42	11138,10
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		8261,98	7105,19
III.5	Sukauptos gautinos sumos		182899,81	99922,78
III.6	Kitos gautinos sumos		2114,11	3178,64
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		86940,03	54168,10
	IŠ VISO TURTO:		1602198,77	1522016,34
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1348873,98	1386873,27
I.	Iš valstybės biudžeto		1260,45	12806,28
II.	Iš savivaldybės biudžeto		908775,56	919485,34
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		412974,80	425797,11
IV.	Iš kitų šaltinių		25863,17	28784,54
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		194834,06	84678,21
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		194834,06	84678,21
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		1178,44	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		1178,44	
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2019-12-31
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		5064,25	7505,88
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		115052,38	253,94
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		73538,99	76918,39
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		58490,73	50464,86
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		58490,73	50464,86
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		8025,87	40677,02
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		50464,86	9787,84
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1602198,77	1522016,34

Direktorė

Vyriausioji buhalterė


(parašas)


(parašas)

Danutė Skruibienė
(vardas ir pavardė)

Jadvyga Kiesienė
(vardas ir pavardė)

