

(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 2019.06.30 D. DUOMENIS**

2019.07.29 Nr. (6.6) F21-22
(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2018-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		1339256,58	1357442,66
I.1	Pletros darbai		212,07	635,55
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		212,07	635,55
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		1339044,51	1356807,11
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1257696,90	1264254,12
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		4948,41	5038,05
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		18420,35	19437,17
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		36210,09	42449,61
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		20013,59	23774,41
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1755,17	1853,75
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		286910,91	168037,16
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		1410,34	966,36
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		1410,34	966,36
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos			
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		200691,70	82165,89
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		8262,36	5863,82
III.6	Kitos gautinos sumos		192371,22	74746,85
IV.	Trumpalaikės investicijos		58,12	1555,22
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:		84808,87	84904,91
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1626167,49	1525479,82
I.	Iš valstybės biudžeto		1390259,62	1426292,58
II.	Iš savivaldybės biudžeto		17318,92	1503,59
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		926299,14	932265,84
IV.	Iš kitų šaltinių		412720,78	456835,08
E.	ISIPAREIGOJIMAI		33920,78	35688,07
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		183978,32	69306,45
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		183978,32	69306,45
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			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
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 2018-12-31
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		3310,53	6437,48
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		89821,29	238,92
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		90846,50	62495,13
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			134,92
II.	Rezervai		51929,55	29880,79
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		51929,55	29880,79
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		22048,74	10939,12
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1026167,49	1525479,82

Direktorė

Vyriausioji buhalterė



(parašas)

(parašas)

Beruta Dirvonskienė
(vardas ir pavardė)

Jadvyga Kiesienė
(vardas ir pavardė)

(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 2019.06.30 D. DUOMENIS

2019.07.29 Nr. (6.6)F21-21

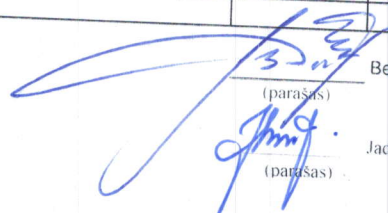
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis 2018-06-30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		717793,08	537314,62
I.1.	Iš valstybės biudžeto		662554,09	494900,93
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		141161,57	94399,56
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		440328,97	341720,86
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		77922,52	56225,07
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		3141,03	2555,44
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		55238,99	42413,69
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		55238,99	42413,69
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		695737,08	525340,59
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		610570,52	441124,45
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18186,08	17646,40
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		18830,07	19344,63
V.	TRANSPORTO		564,96	20,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		4285,55	5014,77
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3147,00	1769,90
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		706,71	522,02
IX.	SUNAUDŲTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			-243,48
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		32538,51	32896,43
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		6012,68	6373,59
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		895,00	871,88
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		22056,00	11974,03
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA		-7,26	
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		22048,74	11974,03
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		22048,74	11974,03
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Vyriausioji buhalterė



Beruta Dirvonskienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

Jadvyga Kiesienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

(Informācijas apie finansavimo sumas pagal šaltinį, fiskinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2019-06-30

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamai gautą turta	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginamai gautas turmas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
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):	1503,59	135564,86	0,00	655,33	0,00	0,00	-120404,86	0,00	0,00	0,00	17318,92	
1.1.	nepiniginiam turui įsigyti	1503,59	135564,86	-4154,15	655,33	0,00	-5073,13	0,00	0,00	0,00	0,00	17318,92	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti						-115331,73					1239,94	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	932265,84	377385,38	0,00	0,00	0,00	-383352,08	0,00	0,00	0,00	0,00	16078,98	
2.1.	nepiniginiam turui įsigyti	932265,84	377385,38	8162,65	0,00	0,00	-14129,35	0,00	0,00	0,00	0,00	926299,14	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			-8162,65			-369222,73					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):	436835,08	16270,61	0,00	0,00	0,00	-60384,91	0,00	0,00	0,00	0,00	412720,78	
3.1.	nepiniginiam turui įsigyti	379931,78		1067,59			-7720,09						
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	76903,30	16270,61	-1067,59			-52664,82					373279,28	
4.	Iš kitų šaltinių:	35688,07	0,00	0,00	1373,74	0,00	-3141,03	0,00	0,00	0,00	0,00	39441,50	
4.1.	nepiniginiam turui įsigyti	27939,06		0,00			-3141,03					33920,78	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7749,01		0,00	1373,74							26171,77	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1426292,58	529220,85	0,00	2029,07	0,00	-567282,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1390259,62	

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

**KRETINGOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO
2019 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2019 m. liepos 29 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. Įstaigoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 123 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. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos keitimų nebuvo.

III. PASTABOS

Nematerialusis turtas

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 2019 m birželio 30 d. – 5297,30 Eur, sukaupta amortizacija – 5085,23 Eur., likutinė vertė – 212,07 Eur.

Ilgalaikis materialusis turtas

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto neįsigyta.

Socialinių paslaugų centro balanse 2019 metų birželio 30 d. ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina yra 1871914,01 Eur, sukauptas nusidėvėjimas yra 532869,50 Eur. Likutinė vertė yra 1339044,51 Eur.

Atsargos

Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 1410,34 Eur, tame skaičiuje maisto produktai :

Maisto banko atsargos - 674,36 Eur;

Valstybės biudžeto projekto lėšų atsargos – 135,50 Eur;
 Įstaigos pajamų lėšų atsargos – 311,23 Eur;
 Degalų vertė automobilių kuro bakuose – 289,26 Eur.
 Atsargų nuvertėjimas per šį laikotarpį skaičiuotas nebuvo.

Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų įstaiga neturi.

Per vienerius metus gautinos sumos

Gautinos sumos už suteiktas socialines paslaugas – 8262,36 Eur,
 Sukauptos gautinos sumos – 73349,20 Eur;
 Darbuotojų nepanaudotas kasmetines atostogas – 90846,50 Eur;
 Savivaldybės išdą įmokėtos, bet dar nesusigražintos lėšos yra 28175,52 Eur;
 Kitos gautinos sumos - 58,12 eurų iš Simono Daukanto progimnazijos.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Įstaigoje naudojama dvylika atsiskaitymo sąskaitų esančių Luminor Bank AB.
 Užregistruoti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitų likučiai – 84808,87 Eur; iš jų:
 įplaukos už paslaugas 1293,03 Eur, valstybės biudžeto projektų lėšos – 2145,23 Eur, parmos lėšos -
 7157,16 Eur, ES projekto lėšos -47528,89 Eur, 2 proc. lėšos – 591,85 Eur, globos rūpybos išmoka
 vaikams – 61,61 Eur, dotacijos neįgaliesiems lėšos – 18879,18 Eur, projekto Kompleksinių
 paslaugų teikimas Kretingos rajone ES – 3558,20 Eur, vaiko pinigai – 2330,51 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 mokėtinios sumos

Trumpalaikės mokėtinios sumos – tai tiekėjams mokėtinios sumos – 3310,53 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 89821,29 Eur, sukauptos mokėtinios sumos (atostogų rezervas) – 90846,50 Eur.

Grynasis turtas

Grynasis turtas laikotarpio pabaigoje yra 51929,55 Eur t.y. ankstesnių metų perviršis 29880,81 Eur, einamų metų perviršis 22048,74 Eur. Teigiamas grynojo turto pokytis rodo, kad pajamų pripažinta daugiau negu patirta sąnaudų. Sukauptas perviršis sąskaitoje lieka:

Ilgalaikio turto įsigijimas iš biudžetinės įstaigos pajamų likutinė vertė (sąnaudos patiriamos būsimaisiais laikotarpiais), atsargų įsigijimo likutis iš biudžetinės įstaigos pajamų, sukauptos gautinos sumos įmokėtos į biudžetą bet nesusigražintos. išmoka vaikams lėšų likutis banke. Konkretaus patvirtinimo, kas sudaro grynojo turto likutį patvirtintą teisės aktais nėra.

Pagrindinės veiklos sąnaudos

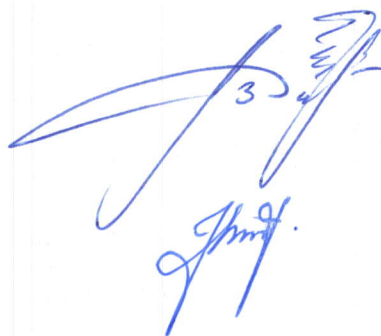
Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudos detalizuotos žemiau pateiktoje lentelėje.

		VISO:	%
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	695737,08	100
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	610570,52	87,76
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	18186,08	2,61
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	18830,07	2,71
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	564,96	0,08
V.	TRANSPORTO	4285,55	0,62
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	3147,00	0,45
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIM	706,71	0,10
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	-	-
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	32538,51	4,68
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	6012,68	0,86
XIV.	KITOS	895,00	0,13

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