



KRETINGOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

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

Kretingos rajono savivaldybės administracijos
Ekonomikos ir biudžeto skyriui

2019-04-30 Nr. (6.6.) F21-12

DĖL 2019 M. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

Siunčiame Kretingos socialinių paslaugų centro finansinių ataskaitų rinkinį pagal
2019 m. kovo 31 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 4 lapai, 1 egz.

Pavadojanti direktorių

Virginija Narbutienė

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 2019.03.31 D. DUOMENIS**

2019.04.30 Nr. (6.6) F21-11

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2018-03-31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		357461,20	275931,26
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		328422,17	255849,15
I.1.	Iš valstybės biudžeto		65932,71	47727,79
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		230599,55	174694,34
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		30658,53	32149,10
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1231,38	1277,92
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		29039,03	20082,11
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		29039,03	20082,11
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		345332,68	270682,02
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		300704,80	226188,66
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9106,09	8778,22
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13257,21	13893,54
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		190,33	20,00
V.	TRANSPORTO		3149,17	2398,93
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		180,50	591,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			522,02
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-243,48
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		15087,26	14461,54
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3249,38	3714,31
XIV.	KITOS		407,94	357,28
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		12128,52	5249,24
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		-7,26	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		12121,26	5249,24
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		12121,26	5249,24
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Pavaduojanti direktorių

Vyriausioji buhalterė

Virginija Narbutienė
(parašas)

Jadvyga Kiesienė
(parašas)

Virginija Narbutienė
(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 2019.03.31 D. DUOMENIS**

2019.04.30 Nr. (6.6) F21-10
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2018-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1348336,57	1357442,66
I.	Nematerialusis turtas		423,81	635,55
I.1	Plečios darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		423,81	635,55
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1347912,76	1356807,11
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1260975,51	1264254,12
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		4993,23	5038,05
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		18928,76	19437,17
II.6	Transporto priemonės		39329,85	42449,61
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		21880,95	23774,41
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1804,46	1853,75
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		294363,83	168037,16
I.	Atsargos		666,13	966,36
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		666,13	966,36
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 apmokejimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		190786,46	82165,89
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		8435,54	5863,82
III.5	Sukauptos gautinos sumos		180634,71	74746,85
III.6	Kitos gautinos sumos		1716,21	1555,22
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		102911,24	84904,91
	IŠ VISO TURTO		1642700,40	1525479,82
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1416845,25	1426292,58
I.	Iš valstybės biudžeto		6851,40	1503,59
II.	Iš savivaldybės biudžeto		929557,85	932265,84
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		445979,31	456835,08
IV.	Iš kitų šaltinių		34456,69	35688,07
E.	JSIPAREIGOJIMAI		183853,08	69306,45
I.	Ilgalaikiai jsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai		183853,08	69306,45
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių jsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini 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		5503,79	6437,48
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		87436,35	238,92
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		90912,94	62495,13
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			134,92
F.	GRYNASIS TURTAS		42002,05	29880,79
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		42002,05	29880,79
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		12121,26	10939,12
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		29880,79	18941,67
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		1642700,38	1525479,82

Pavaduojanti direktorių


(parašas)

Virginija Narbutienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Jadvyga Kiesienė
(vardas ir pavardė)

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2019-03-31

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	1503,59	54914,83	0,00	89,30	0,00	0,00	-49656,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6851,40
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1503,59	89,30	870,00	89,30			-850,65						1612,24
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		54914,83	-870,00				-48805,67						5239,16
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	932265,84	151267,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-153975,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929557,85
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	932265,84	151267,67	5200,00				-7907,99						929557,85
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			-5200,00				-146067,67						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);	456835,08	11625,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-22481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445979,31
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	379031,78												
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	76903,30	11625,83					-3926,89						376004,89
4.	Iš kitų šaltinių;	35688,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18554,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69974,42
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	27939,06						-1231,38						34456,69
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7749,01						-1231,38						26707,68
5.	Iš viso finansavimo sumų	1426292,58	217808,33	0,00	89,30	0,00	0,00	-227344,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1416845,25

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

KRETINGOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2019 METŲ 3 MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. balandžio 30 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 118 darbuotojų.

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 2018 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 2019 m kovo 30 d. – 5297,30 Eur, sukaupta amortizacija – 4873,49 Eur., likutinė vertė – 423,81 Eur.

Ilgalaikis materialusis turtas

Socialinių paslaugų centro balanse 2019 metų kovo 30 d. ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina yra 1831764,01 Eur, sukauptas nusidėvėjimas yra 483851,25 Eur. Likutinė vertė yra 1347912,76 Eur.

Atsargos

Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 666,13 Eur, tame skaičiuje maisto produktų vertė - 429,06 Eur, degalų vertė automobilių kuro bakuose – 237,07 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 – 8435,54 Eur, sukauptos gautinos sumos 73196,68 Eur, t.y. gautinos sumos dėl įsipareigojimų, susijusių su skolomis tiekėjams už prekes ir paslaugas, už darbuotojų nepanaudotas kasmetines atostogas – 90912,94 Eur, į savivaldybės išdą įmokėtos, bet dar nesusigražintos lėšos yra 16525,09 Eur. Kitos gautinos sumos tai gautinos sumos už sunaudotą elektrą, vandenį, šildymą 829,08 Eur ir maitinimo išlaidos – 887,13 Eur. iš Simono Daukanto progimnazijos

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Įstaigoje naudojama dvylika atsiskaitymo sąskaitų esančių Luminor Bank AB.

Užregistruoti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitų likučiai – 102911,24 Eur; iš jų: įplaukos už paslaugas 400,93 Eur, valstybės biudžeto projektų lėšos – 150,00 Eur, parmos lėšos - 7157,16 Eur, ES projekto lėšos -73719,13 Eur, 2 proc. lėšos – 591,85 Eur, globos rūpybos išmoka vaikams – 299,67 Eur, dotacijos neįgaliesiems lėšos – 12154,37 Eur, projekto Kompleksinių paslaugų teikimas Kretingos rajone ES – 7164,07 Eur, vaiko pinigai – 1274,06 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 – 5503,79 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 87436,35 Eur, sukauptos mokėtinios sumos (atostogų rezervas) – 90912,64 Eur.

Grynasis turtas

Grynasis turtas laikotarpio pabaigoje yra 42002,05 Eur t.y. ankstesnių metų perviršis 29880,79 Eur, einamų metų perviršis 12121,26 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. 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	345332,68	100

I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	300704,80	87,08
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	9106,09	2,64
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	13257,21	3,84
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	190,33	0,06
V.	TRANSPORTO	3149,17	0,91
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	180,50	0,05
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIM	-	-
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	-	-
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	15087,26	4,37
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	3249,38	0,94
XIV.	KITOS	407,94	0,11

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.

Pavadojanti direktorių



Virginija Narbutienė

Vyriausioji buhalterė



Jadvyga Kiesienė