

(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 2020.03.31 D. DUOMENIS**

2020.05.18 Nr. (6.6)F21-50

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2019-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1335404,36	1344912,63
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.	Prestizas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1335404,36	1344912,63
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1247861,07	1251139,68
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai		4441,81	4486,63
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		15824,79	16275,05
II.6.	Transporto priemonės		40407,96	44049,15
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		25261,43	27305,53
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1607,30	1656,59
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		273177,22	177103,70
I.	Atsargos		2713,41	1449,32
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuz		2713,41	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		852,33	141,57
III.	Per vienus metus gautinos sumos		191663,00	121344,71
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos			11138,10
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		6748,55	7105,19
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		183519,93	99922,78
III.6.	Kitos gautinos sumos		1394,52	3178,64
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		77948,48	54168,10
	IŠ VISO TURTO:		1608581,58	1522016,33
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1372749,18	1386873,27
I.	Iš valstybės biudžeto		3651,10	12806,28
II.	Iš savivaldybės biudžeto		916297,00	919485,34
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		424378,28	425797,11
IV.	Iš kitų šaltinių		28422,80	28784,54
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		191398,93	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		191398,93	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 biudžeta			
II.6.	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
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 mokėtinos sumos		9487,29	7505,88
II.10	Šu darbo santykiais susiję įsipareigojimai		78841,79	253,94
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		103069,85	76918,39
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		44433,47	50464,86
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuesavybės metodo įtaka		44433,47	50464,86
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-6031,39	40677,02
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		50464,86	9787,84
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1608581,58	1522016,34

Direktorė

Vyriausioji buhalterė

[Signature]
(parašas)

[Signature]
(parašas)

Danutė Skruibienė
(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 2020.03.31 D. DUOMENIS

2020.05.18 Nr. (6.6) F21-51

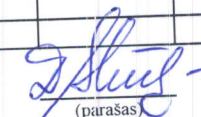
(data)

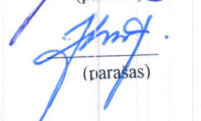
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejes ataskaitinis laikotarpis 2019-03-31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		390328,56	357461,20
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		361981,18	328422,17
I.1.	Iš valstybės biudžeto		73967,51	65932,71
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		251335,85	230599,55
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		34687,23	30658,53
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1990,59	1231,38
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		28347,38	29039,03
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		28347,38	29039,03
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		396359,95	345332,68
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		345608,42	300704,80
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9508,59	9106,09
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11648,66	13257,21
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			190,33
V.	TRANSPORTO		2853,82	3149,17
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		418,00	180,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		16985,20	15087,26
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		8863,32	3249,38
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		473,94	407,94
XIV.	KITOS		-6031,39	12128,52
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-6031,39	12121,26
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-6031,39	12121,26
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Vyriausioji buhalterė


(parašas)


(parašas)

Danutė Skruibienė
(vardas ir pavardė)

Jadvyga Kiesienė
(vardas ir pavardė)

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2020-03-31

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	2																13
I.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	12806,28	66950,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-64988,52	0,00	0,00	-11117,16	0,00	0,00	-11117,16	0,00	-11117,16	3651,10
1.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	1689,12															1546,23
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	11117,16	66950,50					-142,89									2104,87
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	919485,34	190536,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-193725,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916297,00
2.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	919485,34		4828,77													916297,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		190536,96	-4828,77				-8017,11									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):	425797,11	35759,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-37157,24	0,00	0,00	-20,94	0,00	0,00	-20,94	0,00	-20,94	424378,28
3.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	380765,83	1298,78														376954,33
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	45031,28	34460,57					-32046,96									47423,95
4.	Iš kitų šaltinių:	28784,54	1530,00	0,00	98,85	0,00	0,00	-1990,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28422,80
4.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	21846,12	100,00		98,85												20054,38
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6938,42	1430,00					-1990,59									8368,42
5.	Iš viso finansavimo sumų	1386873,27	294776,81	0,00	98,85	0,00	0,00	-297861,65	0,00	0,00	-1138,10	0,00	0,00	-1138,10	0,00	-1138,10	1372749,18

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

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

2020 m. gegužės 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 124 darbuotojai.

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

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 kovo 31 d. – 5122,08 Eur, sukaupta amortizacija – 5122,08 Eur, likutinės vertės nėra.

Ilgalaikis materialusis turtas

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialiojo turto nėra.

Socialinių paslaugų centro balanse 2020 metų kovo 31 d. ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina - 1892542,05 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 557137,69 Eur.

Likutinė vertė yra 1335404,36 Eur.

Atsargos

Medžiagų, žaliavų ir neatidoto naudoti veikloje ūkinio inventoriaus balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 2713,41 Eur, iš jų: nesunaudoti maisto produktai sandėlyje, medžiagos, atsarginės dalys, degalai, tepalai – 2695,06 Eur ir neatidotas naudoti veikloje ūkinis inventorių – 18,35 Eur.

Atsargų nuvertėjimas per šį laikotarpį skaičiuotas nebuvo.

Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 852,33 Eur, tai ateinančių laikotarpių sąnaudos (elektroninio dokumentų valdymo paslaugų rinkinio įsigijimo sąnaudos 106,18 Eur, komunalinių atliekų tvarkymo 2020 m. sąnaudos 746,15 Eur).

Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 191663,00 Eur, iš jų: gautinos sumos už suteiktas socialines paslaugas – 6748,55 Eur, sukauptos finansavimo pajamos - 60116,21 Eur, (sukauptos mokėtinos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sumos, sukauptos mokėtinos sumos už tiekėjų suteiktas paslaugas), sukauptos gautinos sumos 100306,29 Eur (atostoginių išmokų sukauptos sumos ir su tuo susiję socialinio draudimo mokesčiai), į savivaldybės išdą įmokėtos, bet dar nesusigrąžintos biudžetinių įstaigų pajamų įmokos -23097,43 Eur, kitos gautinos sumos – 1394,52 Eur, iš jų : gautinos sumos iš Simono Daukanto progimnazijos ir Kretingos rajono savivaldybės administracijos.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

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

Užregistruoti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitų likučiai – 77948,48 Eur; iš jų: įplaukos už suteiktas paslaugas 264,78 Eur, parmos lėšos -7689,16 Eur, ES projekto lėšos - 50681,13 Eur, 2 proc. lėšos – 374,72 Eur, globos rūpybos išmoka vaikams lėšos – 111,25 Eur, valstybės biudžeto dotacijų neįgaliesiems lėšos – 11772,04 Eur, projekto Kompleksinių paslaugų teikimas Kretingos rajone ES – 5962,84 Eur, vaiko pinigai – 1071,36 Eur;

ES projekto „Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtra“– 21,20 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).

Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikius įsipareigojimus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 191398,93 Eur: tiekėjams mokėtinos sumos – 9487,29 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 78841,79 Eur, sukauptos mokėtinos sumos (atostogų rezervas) 103069,85 Eur.

Sukauptas perviršis ar deficitas

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptas perviršis – 44433,47 Eur, kurį sudarė ankstesnių metų 50464,86 Eur perviršis ir einamojo laikotarpio 6031,39 Eur deficitas.

Pagrindinės veiklos deficito priežastis yra ilgalaikio turto, įsigyto iš pajamų įmokų, nusidėvėjimas ir atsargų, įsigytų iš pajamų įmokų, sunaudojimas veikloje.

Pagrindinės veiklos pajamos

Įstaigos pagrindinės veiklos pajamas sudarė finansavimo pajamos – 361981,18 Eur, iš jų: iš valstybės biudžeto – 73967,51 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 251335,85 Eur, iš Europos Sąjungos – 34687,23 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių – 1990,59 Eur. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 28347,38 Eur (pajamos už suteiktas paslaugas).

Pagrindinės veiklos sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudos detalizuotos žemiau pateiktoje lentelėje.

		VISO:	%
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	396359,95	100
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	345608,42	87,2
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	9508,59	2,4
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	11648,66	2,9
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	0	0
V.	TRANSPORTO	2853,82	0,7
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	418,00	0,1
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIM	0	0
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	0	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	16985,20	4,3
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	8863,32	2,3
XIV.	KITOS	473,94	0,1

Reikšmingi įvykiai po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos

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

Direktorė



Danutė Skruibienė

Vyriausioji buhalterė



Jadvyga Kiesienė