

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. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

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

(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 2020.06.30 D. DUOMENIS

2020.08.14 Nr. (6.6) F21- 62
(data)

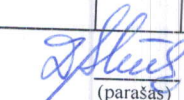
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2019-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		1325750,40	1344912,64
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
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			
II.1	Žemė		1325750,40	1344912,64
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1244582,46	1251139,68
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		4396,99	4486,63
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		15374,52	16275,06
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		36766,77	44049,15
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		23071,65	27305,53
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1558,01	1656,59
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		306157,80	177103,70
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		754,22	1449,32
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		754,22	1449,32
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		222129,97	121344,71
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, turta, paslaugas		1219,86	11138,10
III.5	Sukauptos gautinos sumos		6959,52	7105,19
III.6	Kitos gautinos sumos		213149,99	99922,78
IV.	Trumpalaikės investicijos		800,60	3178,64
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		83273,61	54168,10
	IŠ VISO TURTO:		1631908,20	1522016,34
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto		1365794,12	1386873,27
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2778,74	12806,28
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		913109,15	919485,34
IV.	Iš kitų šaltinių		422931,54	425797,11
			26974,69	28784,54
E.	ISIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		215608,74	84678,21
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		215608,74	84678,21
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		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			

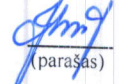
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2019-12-31
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		5133,36	7505,88
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		112194,03	253,94
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		98281,35	76918,39
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		50505,34	50464,86
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		50505,34	50464,86
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		40,48	40677,02
G.	MAŽUMOS DALIS		50464,86	9787,84
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1631908,20	1522016,34

Direktorė

Vyriausioji buhalterė


(parašas)

Danutė Skruibienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

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 2020.06.30 D. DUOMENIS

2020.08.14 Nr.(6.6) F21-61

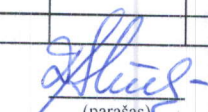
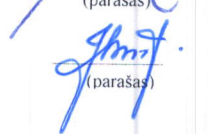
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2019-06-30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		737519,83	717793,08
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		688006,10	662554,09
I.1.	Iš valstybės biudžeto		149628,00	141161,57
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		473332,56	440328,97
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		61606,84	77922,52
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3438,70	3141,03
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		49513,73	55238,99
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		49513,73	55238,99
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		737479,35	695737,08
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		645648,07	610570,52
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		19162,55	18186,08
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		17873,69	18830,07
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			564,96
V.	TRANSPORTO		6085,08	4285,55
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1328,00	3147,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2315,17	706,71
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-18,73	
IX.	SUNAUDŲTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		25310,63	32538,51
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		18960,77	6012,68
XIV.	KITOS		814,12	895,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		40,48	22056,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		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 MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		40,48	22048,74
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		40,48	22048,74
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Vyriausioji buhalterė


(parašas)

(parašas)

Danutė Skrubiene
(vardas ir pavardė)

Jadvyga Kiesienė
(vardas ir pavardė)

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

2020 m. rugpjūčio 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 125 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

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 birželio 30 d. – 5122,08 Eur, sukaupta amortizacija –5122,08 Eur, likutinės vertės nėra.

Ilgalaikis materialusis turtas P04

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialiojo turto nėra.

Įstaigos finansinėse ataskaitose 2020 metų birželio 30 d. ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina - 1892542,05 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 566791,65 Eur.

Likutinė vertė yra 1325750,40 Eur.

Atsargos P08

Medžiagų, žaliavų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 754,22 Eur, iš jų: nesunaudoti maisto produktai sandėlyje – 491,13 Eur; degalai, tepalai – 263,09 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 222129,97 Eur, iš jų: gautinos finansavimo sumos – 1219,86 Eur (ES projekto Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra 1188,44 Eur ir ES projekto Integrali pagalba senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims Kretingos rajone – 31,42 Eur). Gautinos sumos už suteiktas socialines paslaugas – 6523,52 Eur, už globotinės Gabrielės Stuopelytės išlaikymą- 436 Eur. Sukauptos finansavimo pajamos - 93002,86 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 birželio mėn. Sukauptos gautinos sumos 94741,69 Eur (atostoginių išmokų sukauptos sumos ir su tuo susiję socialinio draudimo mokesčiai), į savivaldybės išdą įmokėtos, bet dar nesusigražintos biudžetinių įstaigų pajamų įmokos -25405,44 Eur, kitos gautinos sumos – 800,60 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 – 83273,61 Eur; iš jų: įplaukos už suteiktas paslaugas 242,30 Eur, parmos lėšos -7674,67 Eur, ES projekto lėšos - 56099,88 Eur, 2 proc. lėšos – 389,21 Eur, globos rūpybos išmoka vaikams lėšos – 1104,29 Eur, valstybės biudžeto dotacijų neįgaliesiems lėšos – 12634,71 Eur, projekto Kompleksinių paslaugų teikimas Kretingos rajone ES – 3315,53 Eur, vaiko pinigai – 1812,96 Eur;

ES projekto „Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtra“ – 0,06 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 215608,74 Eur: tiekėjams mokėtinos sumos – 5133,36 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 112194,03 Eur, sukauptos sąnaudos (atostogų rezervas) - 98281,35 Eur.

Sukauptas perviršis ar deficitas P18

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptas perviršis – 50505,34 Eur, kurį sudarė ankstesnių metų 50464,86 Eur ir einamojo laikotarpio 40,48 Eur.

Pagrindinės veiklos perviršio sumažėjimą lėmė sumažėjęs socialinių paslaugų teikimas karantino COVID-19 laikotarpiu.

Pagrindinės veiklos pajamos P21

Įstaigos pagrindinės veiklos pajamas sudarė finansavimo pajamos – 688006,10 Eur, iš jų: iš valstybės biudžeto – 149628,00 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 473332,56 Eur, iš Europos Sąjungos – 61606,84 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių – 3438,70 Eur. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 49513,73 Eur (pajamos už suteiktas paslaugas).

Pagrindinės veiklos sąnaudos P22

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudos detalizuotos žemiau pateiktoje lentelėje.

		VISO:	%
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	737479,35	100
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	645648,07	87,5
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	19162,55	2,7
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	17873,69	2,4
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	0	0
V.	TRANSPORTO	6085,08	0,8
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	1328,00	0,2
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIM	2315,17	0,3
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	-18,73	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	25310,63	3,4
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	18960,77	2,6
XIV.	KITOS	473,94	0,1

Kitų paslaugų sąnaudos, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 12948,09 Eur, Ataskaitiniu laikotarpiu budintiems globotojams priskaityta 11259,94 eurai sąnaudų. Praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu šių sąnaudų nebuvo.

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

