



KRETINGOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Klaipėdos g. 133C, 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
Ekonomikos ir biudžeto skyriui

2021-11-17 Nr.(1.18.) V1 – 1718

DĖL 2021 M. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATSKAITŲ RINKINIO

Siunčiame tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį pagal 2021 m. rugsėjo 30 d. duomenis.

PRIDEDAMA:

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

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams,
Laikiniai atliekanti direktoriaus funkcijas

Virginija Narbutienė

(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 2021.09.30 D. DUOMENIS**

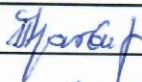
2021.11.17 Nr. (6.6) F21-36
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1290857,95	1313483,60
I.	Nematerialusis turtas		222,52	0,00
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		222,52	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1290635,43	1313483,60
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1228189,41	1238025,24
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		4172,89	4307,35
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		13189,62	14486,36
II.6	Transporto priemonės		23501,89	29484,39
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		20270,06	25720,83
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1311,56	1459,43
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		381312,71	214369,63
I.	Atsargos		8909,76	15745,50
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		8909,76	15745,50
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		239,92	319,44
III.	Per vienus metus gautinos sumos		277676,92	137111,30
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		605,00	12734,46
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		11393,22	7348,77
III.5	Sukauptos gautinos sumos		263923,59	115205,59
III.6	Kitos gautinos sumos		1755,11	1822,48
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		94486,11	61193,39
	IŠ VISO TURTO:		1672170,66	1527853,23
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1372511,86	1374725,03
I.	Iš valstybės biudžeto		43013,11	14333,78
II.	Iš savivaldybės biudžeto		895812,68	917317,31
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		410241,10	418004,62
IV.	Iš kitų šaltinių		23444,97	25069,32
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		235360,55	109055,19
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		12798,45	13459,37
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		12798,45	13459,37
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		222562,10	95595,82
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

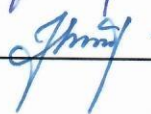
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		9686,74	6231,38
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		130699,22	1733,78
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		82176,14	87630,66
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		64298,25	44073,01
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		64298,25	44073,01
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		20225,24	34285,17
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		44073,01	9787,84
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1672170,66	1527853,23

Pavadojanti direktorių



Virginija Narbutienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė



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

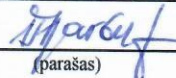
PAGAL 2021.09.30 D. DUOMENIS

2021.11.17 Nr. (6.6) F21-35
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2020-09-30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1349800,26	1125670,85
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1252415,73	1047559,35
I.1.	Iš valstybės biudžeto		287546,82	256226,55
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		823538,03	690442,38
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		137751,12	95963,20
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3579,76	4927,22
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		97384,53	78111,50
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		97384,53	78111,50
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS		1329575,02	1117636,98
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1165722,70	987413,29
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		23070,65	28817,14
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		22393,23	22368,79
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			0,00
V.	TRANSPORTO		16191,73	10370,12
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		5820,84	1448,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1016,37	2315,17
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		13182,22	-18,73
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		42290,11	36001,30
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		38699,07	27590,78
XIV.	KITOS		1188,10	1331,12
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		20225,24	8033,87
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-8,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		20225,24	8025,87
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		20225,24	8025,87
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Pavaduojanti direktorių


(parašas)

Virginija Narbutienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė


(parašas)

Jadvyga Kiesienė
(vardas ir pavardė)

**KRETINGOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO
2021 METŲ TREČIO KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2021 m. lapkričio 17 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 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 P03

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio nematerialiojo turto įsigyta už 445 eurus.

Socialinių paslaugų centro balanse yra šios nematerialaus turto grupės: programinė įranga ir jos licencijos, patentų ir kitų licencijų įsigijimas, kitas nematerialusis turtas. Nematerialaus turto įsigijimo savikaina 2021 m rugsėjo 30 d. – 5566,79 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 5344,27 Eur, likutinė vertė 222,52 Eur.

Ilgalaikis materialusis turtas P04

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto įsigyta nebuvo.

Įstaigos finansinėse ataskaitose 2021 metų rugsėjo 30 d. ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina – 1899541,63 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 607829,10 Eur. Nurašyta – už 1077,10 Eur.

Likutinė vertė yra 1290635,43 Eur.

Atsargos P08

Medžiagų, žaliavų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 8909,76 Eur, iš jų: nesunaudoti maisto produktai sandėlyje – 549,36 Eur; degalai, tepalai – 240,66 Eur. Atsargos sandėlyje 8119,74 Eur, iš to skaičiaus apsaugos priemonių nuo COVID-19 už 7563,28 Eur.

Atsargų nuvertėjimas per šį laikotarpį skaičiuotas nebuvo.

Išankstiniai apmokėjimai P09

Išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai 239,92 eurai, tai apmokėjimas UAB „Rehalinija“ už apsauginius čiužinio užvalkalus, kurie bus naudojami nakvynės namuose.

Per vienerius metus gautinos sumos P10

Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė **277676,92** Eur, iš jų: pateikta gautinų lėšų paraiška Kretingos rajono savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos skyriui - 605,00 Eur; gautinos sumos už suteiktas socialines paslaugas – 10617,22 Eur, už globotinės Gabrielės Stuopelytės išlaikymą- 776,00 Eur; sukauptos finansavimo pajamos - 149940,28 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., sukaupti ilgalaikiai atidėjiniai, sukauptos gautinos sumos 80732,16 Eur (atostoginių išmokų sukauptos sumos ir su tuo susiję socialinio draudimo mokesčiai), į savivaldybės išdą įmokėtos, bet dar nesusigražintos biudžetinių įstaigų pajamų įmokos -33251,15 Eur, kitos gautinos sumos – 1755,11 Eur, tai gautinos sumos iš Simono Daukanto progimnazijos ir Kretingos rajono savivaldybės administracijos.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai P11

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

Užregistruoti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitų likučiai – **94486,11** Eur; iš jų: biudžeto asignavimai- likučio nėra, įplaukos už suteiktas paslaugas likučio nėra, parmos lėšos - 7756,67 Eur, ES projekto lėšos – 38142,49 Eur, 1,2 proc. lėšos – 743,49 Eur, globos rūpybos išmoka vaikams lėšos – 1192,60 Eur, valstybės biudžeto dotacijų neįgaliesiems lėšos – 36791,84 Eur, gražintinos budinčio globėjo lėšos – 271,40 Eur, vaiko pinigai – 2554,12 Eur; valstybės biudžeto lėšos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai – 1407,96 Eur.

savivaldybės biudžeto lėšos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai – 333,10 Eur, projekto Kompleksinių paslaugų teikimas Kretingos rajone ES – 5292,44 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).

Ilgalaikiai įsipareigojimai – 12798,45 Eur. Įstaiga apskaičiavo atidėjinių sumas, remiantis finansų ministerijos rekomendacija „Dėl atidėjinių apskaičiavimo ir registravimo darbo santykius nutraukiant darbo kodekso 56 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytais pagrindais.“

Trumpalaikiai įsipareigojimai P17

Trumpalaikius įsipareigojimus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė - 222562,10 Eur; iš jų:

tiekėjams mokėtinos sumos – 9686,74 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 130699,22 Eur, sukauptos sąnaudos (atostogų rezervas) - 81884,52 Eur, grąžintinos sumos paramos skyriui – 291,62 Eur.

Sukauptas perviršis ar deficitas P18

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptas perviršis – 64298,25 Eur, kurį sudarė ankstesnių metų - 44073,01 Eur ir einamojo laikotarpio – 20225,24 Eur.

Pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos P21

Įstaigos pagrindinės veiklos pajamas sudarė finansavimo pajamos – 1252415,73 Eur, iš jų: iš valstybės biudžeto – 287546,82 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 823538,03Eur, iš Europos Sąjungos – 137751,12 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių –3579,76 Eur. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 97384,53 Eur (pajamos už suteiktas paslaugas).

Pagrindinės veiklos sąnaudos P22

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudos detalizuotos žemiau pateiktoje lentelėje.

		VISO:	%
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	1329575,02	100
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	1165722,70	87,68
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	23070,65	1,74
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	22393,23	1,68
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	0	0
V.	TRANSPORTO	16191,73	1,21

VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	5820,84	0,44
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIM	1016,37	0,08
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	13182,22	0,99
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	42290,11	3,18
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	38699,07	2,91
XIV.	KITOS	1188,10	0,09

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

