

RASEINIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

2019 M. II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. liepos 12 d.
Raseiniai

I. BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą.

Raseinių socialinių paslaugų centras – viešasis juridinis asmuo, priklausantis Raseinių rajono savivaldybei ir veikiantis kaip savivaldybės biudžetinė įstaiga. Raseinių socialinių paslaugų centras įregistruotas VĮ Registrų centre 2018 01 03 d.

Įstaigos kodas 302677776.

Įstaigos adresas: Žemaitės g. 4, LT- 60149, Raseiniai.

Darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 144.

Raseinių socialinių paslaugų centro veikla finansuojama iš savivaldybės, valstybės biudžeto lėšų, ES lėšų, kitų finansavimo šaltinių lėšų.

Pagrindiniai socialinių paslaugų centro veiklos tikslai yra tenkinti Raseinių rajono gyventojų viešuosius interesus, teikti socialines paslaugas bendruomenės nariams, vykdyti kitą įstatymų bei kitų teisės aktų nedraudžiamą visuomenei naudingą veiklą. Vykdydamas savo tikslus centras teikia socialines paslaugas Raseinių rajono gyventojams, organizuoja būsto pritaikymo darbus neįgaliesiems, organizuoja neįgaliųjų aprūpinimą kompensacine technika, organizuoja transporto paslaugas, konsultuoja asmenis ir jų šeimos narius socialinės paramos ir kitais klausimais, organizuoja prevencinę ir kitą veiklą vaikams.

Socialinių paslaugų centras siekdamas savo tikslų veikia tokiose srityse: socialinių paslaugų teikimo, ryšių su panašaus pobūdžio organizacijomis palaikymo, informacinių, konsultavimo paslaugų teikimo, projektų Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti rengimo bei įgyvendinimo, gydymo ir kitose visuomenei naudingos veiklos srityse.

2. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.

Raseinių socialinių paslaugų centras kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

3. APSKAITOS POLITIKA

Raseinių socialinių paslaugų centro apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti vykdomas ūkines operacijas ir objektyviai atspindi finansinę būklę bei veiklos rezultatus.

Socialinių paslaugų centras, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį vadovaujasi apskaitos principais, kurie yra nurodyti 1 VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:

finansinės būklės ataskaita;

veiklos rezultatų ataskaita;

finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

4. P A S T A B O S

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Nematerialusis turtas.

Patentų ir kitų licencijų įsigijimo savikaina 2903,52 eurų, sukaupta amortizacija 2830,12 eurų, likutinė vertė 73,40 eurų. Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta visiškai amortizuotos ir nenaudojamos programinės įrangos už 4474,15 eurus, kitų licencijų už 86,88 eurus.

Ilgalaikis materialusis turtas.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 736312,21 eurai. Turto neįsigyta.

Informacija apie atsargas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kuro mašinų talpose likutinė vertė 521,62 eurai.

Išankstiniai apmokėjimai.

Išankstinius apmokėjimus sudaro kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 1707,48 eurai, tai transporto priemonių draudimas, nekilnojamo turto, įrangos draudimas, išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 342,60 eurai – UAB Maxima už prekes.

Per vienerius metus gautinos sumos.

Per vienerius metus gautinos sumos 217052,99 eurai. Jas sudaro gautinos sumos už turto nuomą 26,51 eurai, už suteiktas transporto paslaugas 1095,27 eurai, gautinos įmokos už paslaugas socialinės apsaugos įstaigose 6980,46 eurai. Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto už pervestus nuompinigių 260,82 eurai, už kitas pervestas pajamas 47571,31 eurai. Sukauptos finansavimo pajamos 161118,62 eurai.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Laikotarpio pabaigoje biudžetinių lėšų sąskaitos likutis 1000,18 eurai. ES lėšų likutis 32271,88 eurai, kitų sąskaitų likutis 1035,12 eurai.

Finansavimo sumos.

Finansavimo sumų likučiai pagal šaltinius ir paskirtį: ES lėšos nepiniginiam turtui 476064,86 eurai, kitoms išlaidoms 30999,68 eurai. Valstybės biudžeto lėšos turtui 1251,94 eurai. Savivaldybės biudžeto lėšos nepiniginiam turtui 211955,79 eurai, kitoms išlaidoms 1555,55 eurai. Kitų šaltinių lėšos turtui 23190,22 eurai, kitoms išlaidoms 536,21eurai.

Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Tiekėjams mokėtinos sumos, įsigyjant prekes ir paslaugas iš ES, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 2653,46 eurus.

Darbo užmokesčio įsiskolinimas 58263,63 eurai, mokėtinos valstybinio socialinio draudimo įmokos 19165,03, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 13681,91, mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus 181,63, mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos 1514,81 eurų. Mokėtinos sumos atskaitingiems asmenims 127,46 eurai, kitos mokėtinos sumos darbuotojams 7,30 eurai.

Sukauptos atostoginių sąnaudos 65596,47 eurai, sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos 21519,06 eurai.

Grynasis turtas.

Sukauptas perviršis ar deficitas 61709,87 eurai.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pagrindinės veiklos pajamos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos pajamos sudarė 737371,86 eurus. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto 342322,20 eurai, iš savivaldybės biudžeto 231941,24 eurai, iš ES lėšų 111604,02 eurai, iš kitų šaltinių 2104,34 eurai.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos 49400,06 eurai. Jas sudaro priskaitytas mokestis už specialių lovų nuomą 91,60 eurai, apskaičiuotos pajamos už suteiktas transporto paslaugas 9553,30 eurai, pajamos už pagalbos į namus paslaugas 6985,60 eurai, pajamos už dienos socialinę globą asmens namuose 32769,56 eurai.

Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Pagrindinės veiklos sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį patirta už 721957,17 €.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos :

1	Darbo užmokestis	635493,38
2	Ligos pašalpos	2211,35
3	Socialinis draudimas	12182,88
4	Kitos socialinės paramos išmokų sąnaudos	1269,37

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos :

1	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas	20623,21
2	Ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacija	8,28

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos :

1	Šildymas	5417,27
2	Elektros energija	1710,43
3	Vandentiekis ir kanalizacija	493,17
4	Ryšiai	1187,15

Kitos sąnaudos :

1	Sunaudotų ūkinių medžiagų, raštinės reikmenų, kitų medžiagų savikaina	9560,52
2	Transporto sąnaudos	24133,54
3	Kitos paslaugų sąnaudos	4866,12
4	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	582,00
5	Banko paslaugų sąnaudos	1006,26
6	Rinkliavų sąnaudos	379,74
7	Pašalpų sąnaudos	832,50

Informacija apie nebalansines sąskaitas.

Pagal panaudos sutartis gautas ilgalaikis materialusis turtas laikotarpio pabaigoje 192739,08 €.

Pagal panaudos sutartis gautas ūkinis inventorių 155955,55 €.

Pagal patikėjimo sutartis gautas ūkinis inventorių 2202,52 €.

Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina 34810,81 €.

Direktorius



Arvydas Spurga

Vyriausioji specialistė, atliekanti
skyriaus vedėjos funkcijas



Gražina Račienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės

Raseinių socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302677776, Žemaitės g. 4, Raseiniai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)


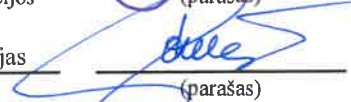
**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. liepos 12 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		736.385,61	757.017,10
I.	Nematerialusis turtas		73,40	81,68
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		73,40	81,68
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		736.312,21	756.935,42
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		596.162,31	601.533,15
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		39.329,31	61.499,58
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		22.114,75	3.664,19
II.6	Transporto priemonės		71.348,26	78.935,68
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3.494,09	4.595,03
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.863,49	6.707,79
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		253.931,87	185.847,19
I.	Atsargos		521,62	445,74
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		521,62	445,74
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		2.050,08	1.543,37
III.	Per vienus metus gautinos sumos		217.052,99	152.077,82
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, turą, paslaugas		8.102,24	7.898,01
III.5	Sukauptos gautinos sumos		208.950,75	104.531,89
III.6	Kitos gautinos sumos			39.647,92

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		34.307,18	31.780,26
	IŠ VISO TURTO:		990.317,48	942.864,29
D.	FINANSAVIMO SUMOS		745.554,25	764.285,46
I.	Iš valstybės biudžeto		1.251,94	1.661,02
II.	Iš savivaldybės biudžeto		213.511,34	217.542,87
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		507.064,54	520.205,62
IV.	Iš kitų šaltinių		23.726,43	24.875,95
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		183.053,36	132.283,65
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		183.053,36	132.283,65
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			427,88
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		342,60	1.478,72
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2.653,46	1.124,90
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		92.807,01	83,72
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		87.115,53	90.729,62
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		134,76	38.438,81
F.	GRYNASIS TURTAS		61.709,87	46.295,18
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		61.709,87	46.295,18
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		15.414,69	8.952,17
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		46.295,18	37.343,01
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR		990.317,48	942.864,29

Direktorius (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)	 (parašas)	Arvydas Spurga (vardas ir pavardė)
Vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjos funkcijas (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	 (parašas)	Gražina Račienė (vardas ir pavardė)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. liepos 12 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		737.371,86	600.250,15
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		687.971,80	557.272,21
I.1.	Iš valstybės biudžeto		342.322,20	298.418,81
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		231.941,24	164.536,31
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		111.604,02	92.208,99
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.104,34	2.108,10
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		49.400,06	42.977,94
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		49.400,06	42.977,94
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		721.957,17	570.726,04
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		649.887,61	496.883,57
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		20.631,49	23.080,77
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8.808,02	8.615,61
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		24.133,54	15.835,68
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		582,00	85,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9.560,52	12.406,60
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		1.269,37	1.059,78
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4.866,12	10.841,92
XIV.	KITOS		2.218,50	1.917,11
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		15.414,69	29.524,11
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
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			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		15.414,69	29.524,11
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		15.414,69	29.524,11
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

 Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


 (parašas)

 Arvydas Spurga

(vardas ir pavardė)

 Vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjos funkcijas

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


 (parašas)

 Gražina Račienė

(vardas ir pavardė)