

# RASEINIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

## 2020 M. II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. birželio 30 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 146.

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. Finansiniai metai

Raseinių socialinių paslaugų centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.

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

## **II. 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.

## **III. PASTABOS**

### **FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**

*Nematerialusis turtas.*

Patentų ir kitų licencijų įsigijimo savikaina 2.903,52 eurų, sukaupta amortizacija 2.839,40 eurų, likutinė vertė 55,84 eurų.

*Ilgalaikis materialusis turtas.*

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 701.506,43 eurai. Turto neįsigyta.

*Informacija apie atsargas.*

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kuro likutinė vertė 2.090,96 eurai; kuro, degalų – 877,52 eurai; atsarginių dalių – 649,32 eurai; ūkinių medžiagų ir raštinės reikmenų likutinė vertė 210,76 eurai; kitų medžiagų ir žaliavų – 353,36 euras.

*Išankstiniai apmokėjimai.*

Išankstinius apmokėjimus sudaro kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 1.237,61 eurai, tai transporto priemonių draudimas, nekilnojamo turto, įrangos draudimas, išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 166,80 eurai – UAB Maxima už prekes (166,80 Eur.).

*Per vienerius metus gautinos sumos.*

Per vienerius metus gautinos sumos 240.249,17 eurai. Jas sudaro gautinos sumos už turto nuomą 14,27 eurai, už suteiktas transporto paslaugas 389,88 eurai, gautinos įmokos už paslaugas socialinės apsaugos įstaigose 8.454,60 eurai. Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto už

pervestus nuompinigius 28,12 eurais, už kitas pervestas pajamas 7.900,90 eurais. Sukauptos finansavimo pajamos 223.340,89 eurais. Kitos gautinos sumos – 120,51 eurais.

#### *Pinigai ir pinigų ekvivalentai.*

Laikotarpio pabaigoje biudžetinių lėšų sąskaitos likutis 1.091,56 eurais. ES lėšų likutis 34.279,48 eurais, projektų vaikų užimtumui – 5.765,00 eurais, kitų sąskaitų likutis 10.196,10 eurais.

#### *Finansavimo sumos.*

Finansavimo sumų likučiai pagal šaltinius ir paskirtį: ES lėšos nepiniginiam turtui 459.601,72 eurais, kitoms išlaidoms 33.039,45 eurais. Valstybės biudžeto lėšos turtui 3.355,00 eurais, kitoms išlaidoms 5.750,13 eurais. Savivaldybės biudžeto lėšos nepiniginiam turtui 205.568,98 eurais, kitoms išlaidoms 1.041,95 eurais. Kitų šaltinių lėšos turtui 20.912,52 eurais, kitoms išlaidoms 0,21 eurais.

#### *Trumpalaikiai įsipareigojimai.*

Tiekėjams mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 3.279,34 eurus.

Darbo užmokesčio įsiskolinimas 75.680,88 eurais, mokėtinos valstybinio socialinio draudimo įmokos 24.901,56 eurais, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 17.347,24 eurais, mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus 259,51 eurais, mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos 1.944,03 eurų. Mokėtinos sumos atskaitingiems asmenims 77,12 eurais, kitos mokėtinos sumos darbuotojams 131,32 eurais.

Sukauptos atostoginių sąnaudos 104.973,84 eurais, sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos 1.433,18 eurais.

#### *Grynasis turtas.*

Sukauptas perviršis ar deficitas 37.599,62 eurais.

## **VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

#### *Pagrindinės veiklos pajamos.*

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos pajamos sudarė 844.330,69 eurus. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto 444.157,85 eurais, iš savivaldybės biudžeto 213.813,21 eurais, iš ES lėšų 135.229,34 eurais, iš kitų šaltinių 1.884,38 eurais.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos 49.245,91 eurais. Jas sudaro priskaitytas mokestis už specialių lovų nuomą 19,60 eurais, apskaičiuotos pajamos už suteiktas transporto paslaugas 4.143,52 eurais, pajamos už pagalbos į namus paslaugas 10.508,22 eurais, pajamos už dienos socialinę globą asmenims namuose 34.574,57 eurais.

*Pagrindinės veiklos sąnaudos.*

Pagrindinės veiklos sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį patirta už 421266,12 eurų..

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos :

Darbo užmokestis	759.673,64
Ligos pašalpos	1.983,61
Socialinis draudimas	14.124,05
Kitos socialinės paramos išmokų sąnaudos	1.037,16

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos :

Patentų ir kitų licencijų amortizacijos sąnaudos	8,28
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas	19.248,36

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos :

Šildymas	4.271,10
Elektros energija	1.518,63
Vandentiekis ir kanalizacija	385,02
Ryšiai	282,08

Kitos sąnaudos :

Sunaudotų ūkinių medžiagų, raštinės reikmenų, kitų medžiagų savikaina	7.383,67
Transporto sąnaudos	14.921,51
Kitos paslaugų sąnaudos	3.902,82
Sunaudotų kitų medžiagų ir žaliavų savikaina	2.458,19
Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus savikaina	3.433,69
Banko paslaugų sąnaudos	1.282,82
Rinkliavų sąnaudos	644,91

*Informacija apie nebalansines sąskaitas.*

Pagal panaudos sutartis gautas ilgalaikis materialusis turtas laikotarpio pabaigoje 194.908,14 Eur..

Pagal panaudos sutartis gautas ūkinis inventorių 170.862,29 Eur.

Pagal patikėjimo sutartis gautas ūkinis inventorių 2.202,52 Eur.

Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina 42.866,30 Eur.

Direktorius



Arvydas Spurga

Skyriaus vedėja



Gražina Račienė