

# RASEINIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

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

2020 m. kovo 31 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 148.

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**

*Nematerialūs turtas.*

Patentų ir kitų licencijų įsigijimo savikaina 2903,52 eurų, sukaupta amortizacija 2843,54 eurų, likutinė vertė 59,98 eurų.

*Ilgalaikis materialūs turtas.*

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 711386,48 eurai. Per ataskaitinį laikotarpį vadovaujantis Raseinių r. sav. Tarybos sprendimu Nr. TS-27, 2020-01-30 perduota Raseinių r. kultūros centrui, kodas 188200418, automobilis IVECO DAILY, valstybinis Nr. GTP907, įsigijimo vertė 52710,84 eurai, likutinė vertė 0 eurų. Turto neįsigyta.

*Informacija apie atsargas.*

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kuro likutinė vertė 1013,77 eurai; atsarginių dalių – 262,69 eurai; ūkinių medžiagų ir raštinės reikmenų likutinė vertė 404,86 eurai; kitų medžiagų ir žaliavų – 306,21 euras.

*Išankstiniai apmokėjimai.*

Išankstinius apmokėjimus sudaro kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 1104,99 eurai, tai transporto priemonių draudimas, nekilnojamo turto, įrangos draudimas, išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 1399,18 eurai – UAB Maxima už prekes (199,18 Eur.); Traget Group, UAB (1200,00 Eur).

*Per vienerius metus gautinos sumos.*

Per vienerius metus gautinos sumos 255995,96 eurai. Jas sudaro gautinos sumos už turto nuomą 6,43 eurai, už suteiktas transporto paslaugas 387,88 eurai, gautinos įmokos už paslaugas socialinės apsaugos įstaigose 8769,71 eurai. Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto už pervestus nuompinigius 27,14 eurai, už kitas pervestas pajamas 10546,17 eurai. Sukauptos finansavimo pajamos 236258,63 eurai.

*Pinigai ir pinigų ekvivalentai.*

Laikotarpio pabaigoje biudžetinių lėšų sąskaitos likutis 1322,25 eurai. ES lėšų likutis 36987,89 eurai, kitų sąskaitų likutis 410,99 eurai.

*Finansavimo sumos.*

Finansavimo sumų likučiai pagal šaltinius ir paskirtį: ES lėšos nepiniginiam turtui 462920,34 eurai, kitoms išlaidoms 37048,57 eurai. Valstybės biudžeto lėšos turtui 1910,67 eurai. Savivaldybės biudžeto lėšos nepiniginiam turtui 207442,29 eurai, kitoms išlaidoms 1048,01 eurai.. Kitų šaltinių lėšos turtui 21557,47eurai, kitoms išlaidoms 0,21eurai.

*Trumpalaikiai įsipareigojimai.*

Tiekėjams mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 3911,02 eurus.

Darbo užmokesčio įsiskolinimas 73911,32 eurai, mokėtinos valstybinio socialinio draudimo įmokos 24227,65 eurai, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 16496,71 eurai, mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus 222,87 eurai, mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos 1836,21 eurų. Mokėtinos sumos atskaitingiems asmenims 74,57 eurai, kitos mokėtinos sumos darbuotojams 0.

Sukauptos atostoginių sąnaudos 121227,27 eurai, sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos 1696,69 eurai.

*Grynasis turtas.*

Sukauptas perviršis ar deficitas 34924,24 eurai.

## **VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

*Pagrindinės veiklos pajamos.*

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos pajamos sudarė 400113,60 eurus. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto 218459,58 eurai, iš savivaldybės biudžeto 111323,04 eurai, iš ES lėšų 69310,65 eurai, iš kitų šaltinių 1020,33 eurai.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos 26248,29 eurai. Jas sudaro priskaitytas mokestis už specialių lovų nuomą 8,82 eurai, apskaičiuotos pajamos už suteiktas transporto paslaugas 2930,14 eurai, pajamos už pagalbos į namus paslaugas 5560,26 eurai, pajamos už dienos socialinę globą asmens namuose 17749,07 eurai.

*Pagrindinės veiklos sąnaudos.*

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

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos :

Darbo užmokestis	383666,22
Ligos pašalpos	1442,40
Socialinis draudimas	6892,77
Kitos socialinės paramos išmokų sąnaudos	518,58

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos :

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas	9368,31
Ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacija	4,14

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos :

Šildymas	3618,85
Elektros energija	906,55
Vandentiekis ir kanalizacija	208,77
Ryšiai	227,94

Kitos sąnaudos :

Sunaudotų ūkinių medžiagų, raštinės reikmenų, kitų medžiagų savikaina	3108,65
Transporto sąnaudos	8278,30
Kitos paslaugų sąnaudos	1176,32
Sunaudotų kitų medžiagų ir žaliavų savikaina	789,65
Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus savikaina	415,05
Banko paslaugų sąnaudos	643,62
Rinkliavų sąnaudos	189,87

*Informacija apie nebalansines sąskaitas.*

Pagal panaudos sutartis gautas ilgalaikis materialusis turtas laikotarpio pabaigoje 192658,14 Eur..

Pagal panaudos sutartis gautas ūkinis inventorių 167622,25 Eur..

Pagal patikėjimo sutartis gautas ūkinis inventorių 2202,52 Eur.

Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina 42558,56 Eur.

Direktorius



Arvydas Spurga

Skyriaus vedėja



Gražina Račienė

Raseinių socialinių paslaugų centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302677776, Žemaitės g. 4, Raseiniai

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

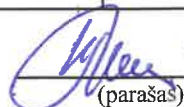
2020 m. balandžio 22 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		426.361,89	737.388,86
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		400.113,60	687.988,80
I.1.	Iš valstybės biudžeto		218.459,58	342.339,20
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		111.323,04	231.941,24
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		69.310,65	111.604,02
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.020,33	2.104,34
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		26.248,29	49.400,06
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		26.248,29	49.400,06
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		421.266,12	721.974,17
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		392.001,39	649.887,61
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9.372,45	20.631,49
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4.962,11	8.808,02
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		8.278,30	24.150,54
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			582,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4.313,35	9.560,52
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		518,58	1.269,37
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1.176,32	4.866,12
XIV.	KITOS		643,62	2.218,50
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5.095,77	15.414,69
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			

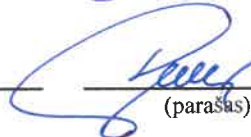
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		5.095,77	15.414,69
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		5.095,77	15.414,69
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

\_\_\_\_\_  
 Direktorius  
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 Arvydas Spurga  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 Skyriaus vedėja  
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 Gražina Račienė  
 (vardas ir pavardė)

(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 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020 m. balandžio 22 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		711.446,46	720.818,91
I.	Nematerialusis turtas		59,98	64,12
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		59,98	64,12
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		711.386,48	720.754,79
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		588.106,05	590.791,47
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		35.895,09	37.039,83
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		20.767,51	21.528,19
II.6	Transporto priemonės		59.967,13	63.760,84
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4.722,96	5.330,19
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.927,74	2.304,27
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		299.208,79	202.946,18
I.	Atsargos		1.987,53	1.054,26
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		1.987,53	1.054,26
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		2.504,17	796,01
III.	Per vienus metus gautinos sumos		255.995,96	179.444,65
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, turtą, paslaugas		9.164,02	7.349,02
III.5	Sukauptos gautinos sumos		246.831,94	127.250,04
III.6	Kitos gautinos sumos			44.845,59
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		38.721,13	21.651,26
	IŠ VISO TURTO:		1.010.655,25	923.765,09
D.	FINANSAVIMO SUMOS		731.927,52	721.627,15
I.	Iš valstybės biudžeto		1.910,67	842,86
II.	Iš savivaldybės biudžeto		208.490,30	210.170,09
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		499.968,91	488.713,59
IV.	Iš kitų šaltinių		21.557,64	21.900,61
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		243.803,49	172.309,47
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		243.803,49	172.309,47
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 biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		199,18	1.856,84
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		3.911,02	1.037,68
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		116.694,76	35,46
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		122.923,96	126.314,74
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		74,57	43.064,75
F.	GRYNASIS TURTAS		34.924,24	29.828,47
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		34.924,24	29.828,47
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(11.370,94)	(16.466,71)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		46.295,18	46.295,18
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO		1.010.655,25	923.765,09

\_\_\_\_\_  
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

Direktorius

(parašas)

\_\_\_\_\_  
 Arvydas Spurga  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Skyriaus vedėja

(parašas)

\_\_\_\_\_  
 Gražina Račienė  
 (vardas ir pavardė)



**Raseinių Socialinių paslaugų centras**  
(Įstaigos pavadinimas)

**Raseinių rajono savivaldybės administracijos**  
**Biudžeto ir finansų analizės skyriui**

**PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ**

2020.04.20 Nr.01

(data)

Raseiniai

(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis: 2020 m. kovo 31 d.

Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Programos kodas	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma, Eur
1	2023	10.01.02.02	03.04.01.09	2.1.1.1.1.1	33727,29
2	2023	10.01.02.02	03.04.01.09	2.1.2.1.1.1	544,11
3	2023	10.01.02.02	03.04.01.09	2.7.3.1.1.1	135,15
4	2023	10.01.02.02	03.04.01.09	2.1.1.1.1.1 rezerv.	41234,73
5	2023	10.01.02.02	03.04.01.09	2.1.2.1.1.1 rezerv.	566,13
<b>Iš viso:</b>					<b>76207,41</b>
1	2023	10.04.01.01	03.04.01.10	2.1.1.1.1.1	32716,34
2	2023	10.04.01.01	03.04.01.10	2.1.2.1.1.1	505,86
3	2023	10.04.01.01	03.04.01.10	2.7.3.1.1.1	158,67
4	2023	10.04.01.01	03.04.01.10	2.1.1.1.1.1 rezerv.	31542,93
5	2023	10.04.01.01	03.04.01.10	2.1.2.1.1.1 rezerv.	457,04
<b>Iš viso:</b>					<b>65380,84</b>
1	102	10.09.01.01	03.04.01.11	2.1.1.1.1.1	25390,34
2	102	10.09.01.01	03.04.01.11	2.1.2.1.1.1	403,73
3	102	10.09.01.01	03.04.01.11	2.7.3.1.1.1	133,57
4	102	10.09.01.01	03.04.01.11	2.1.1.1.1.1 rezerv.	25074,25
5	102	10.09.01.01	03.04.01.11	2.1.2.1.1.1 rezerv.	360,10
6	102	10.09.01.01	03.04.01.11	2.2.1.1.1.05	50,78
7	102	10.09.01.01	03.04.01.11	2.2.1.1.1.06	286,01
8	102	10.09.01.01	03.04.01.11	2.2.1.1.1.20	1321,38
9	102	10.09.01.01	03.04.01.11	2.2.1.1.1.21	75,04
10	102	10.09.01.01	03.04.01.11	2.2.1.1.1.30	39,88
11	102	10.09.01.01	03.04.01.11	2.7.2.1.1.1	172,86
12	102	10.09.01.02	03.04.01.12	2.7.2.1.1.2	72,50
<b>Iš viso:</b>					<b>53380,44</b>

Gautinų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Programos kodas	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma, Eur
<b>Iš viso:</b>					

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Programos kodas	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma, Eur
1	2023	10.01.02.02	03.04.01.09		82715,95
2	2023	10.04.01.01	03.04.01.10		72041,52
3	102	10.09.01.01	03.04.01.11		78722,20
<b>Iš viso:</b>					<b>233479,67</b>

Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Programos kodas	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma, Eur
<b>Iš viso:</b>					

Direktorius



Arvydas Spurga

Skyriaus vedėja



Gražina Račienė