

## RASEINIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

### 2021 M. III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m. rugsėjo 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 138.

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.

*Per vienerius metus gautinos sumos.*

Per vienerius metus gautinos sumos 181.427,12 eurai. Jas sudaro gautinos sumos už turto nuomą 0,66 eurai, už suteiktas transporto paslaugas 1.882,04 eurai, gautinos įmokos už paslaugas socialinės apsaugos įstaigose 8.691,19 eurai. Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto sudaro: pajamos už transporto nuomą 4.399,54 eurai, už kitas pervestas pajamas 8.780,30 eurai. Sukauptos finansavimo pajamos 217.876,59 eurai.

*Pinigai ir pinigų ekvivalentai.*

Laikotarpio pabaigoje biudžetinių lėšų sąskaitos likutis 1.887,42 eurai. ES lėšų likutis 4.345,89 eurai, kitų sąskaitų likutis 37.490,67 eurai.

*Finansavimo sumos.*

Finansavimo sumų likučiai pagal šaltinius ir paskirtį: ES lėšos nepiniginiam turtui 435.063,62 eurai, kitoms išlaidoms 4.453,92 eurai. Valstybės biudžeto lėšos turtui 0,00 eurai. Savivaldybės biudžeto lėšos nepiniginiam turtui 257.456,91 eurai, kitoms išlaidoms 1.740,46 eurai.. Kitų šaltinių lėšos turtui 17.279,80 eurai, kitoms išlaidoms 144,86 eurai.

*Trumpalaikiai įsipareigojimai.*

Tiekėjams mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 3.839,61 eurus.

Darbo užmokesčio įsiskolinimas 78.594,32 eurai, mokėtinos valstybinio socialinio draudimo įmokos 26.131,52 eurai, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 19.333,27 eurai, mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus 203,76 eurai, kitos mokėtinos sumos darbuotojams 36,22 eurai, mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos 2.026,48 eurų.

Sukauptos atostoginių sąnaudos 99.171,69 eurai, sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos 1.370,61 eurai.

*Grynasis turtas.*

Sukauptas perviršis ar deficitas 59.510,06 eurai.

## **VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

*Pagrindinės veiklos pajamos.*

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos pajamos sudarė 1.344.426,66 eurus. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto 718.732,46 eurai, iš savivaldybės biudžeto 324.630,20 eurai, iš ES lėšų 203.511,24 eurai, iš kitų šaltinių 13.831,37 eurai.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos 83.721,39 eurai. Jas sudaro priskaitytas mokestis už specialių lovų nuomą 79,42 eurai, apskaičiuotos pajamos už suteiktas transporto paslaugas 13.090,30 eurai, pajamos už pagalbos į namus paslaugas 19.865,14 eurai, pajamos už dienos socialinę globą asmens namuose 50.686,53 eurai.

*Pagrindinės veiklos sąnaudos.*

Pagrindinės veiklos sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį patirta už 1.315.136,41 eurų.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos :

Darbo užmokestis	1.178.585,06
Ligos pašalpos	1.564,57
Socialinis draudimas	21.088,69

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos :

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas	35.965,26
Ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacija	12,42

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos :

Šildymas	6.802,70
Elektros energija	1.868,66
Vandentiekis ir kanalizacija	576,49
Ryšiai	67,42

Kitos sąnaudos :

Sunaudotų ūkinių medžiagų, raštinės reikmenų, kitų medžiagų savikaina	11.318,34
Transporto sąnaudos	25.891,68
Kitos paslaugų sąnaudos	7.010,10
Sunaudotų kitų medžiagų ir žaliavų savikaina	13.720,32
Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus savikaina	456,80
Banko paslaugų sąnaudos	1.809,00
Rinkliavų sąnaudos	1.378,71
Kitos darbdavio socialinės išmokos darbuotojams	2.250,30

*Informacija apie nebalansines sąskaitas.*

Pagal panaudos sutartis gautas nematerialusis turtas laikotarpio pabaigoje 285,51 Eur.

Pagal panaudos sutartis gautas ilgalaikis materialusis turtas laikotarpio pabaigoje 199.568,61Eur..

Pagal panaudos sutartis gautas ūkinis inventorių 177.922,61 Eur..

Pagal patikėjimo sutartis gautas ūkinis inventorių 1.956,36 Eur.

Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina 53.982,42 Eur.

Direktorius

Arvydas Spurga

Skyriaus vedėja

Gražina Račienė

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

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 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. lapkričio 16 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.344.426,66	1.298.808,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.260.705,27	1.225.650,87
I.1.	Iš valstybės biudžeto		718.732,46	685.975,19
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		324.630,20	327.528,75
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		203.511,24	208.151,14
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		13.831,37	3.995,79
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		83.721,39	73.157,13
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		83.721,39	73.157,13
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		1.315.136,41	1.293.960,24
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.201.238,32	1.190.212,13
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		35.977,68	28.323,27
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9.315,27	7.628,13
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			45,00
V.	TRANSPORTO		25.891,68	22.557,81
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2.905,00	1.460,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		25.495,46	29.605,97
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		1.864,89	1.555,74
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7.010,10	9.314,04
XIV.	KITOS		5.438,01	3.258,15
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		29.290,25	4.847,76
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 TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		29.290,25	4.847,76
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		29.290,25	4.847,76
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

\_\_\_\_\_  
**Direktorius**

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas  
administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
**Arvydas Spurga**

(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
**Skyriaus vedėja**

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
**Gražina Račienė**

(vardas ir pavardė)

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“

2 priedas

(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,

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. lapkričio Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		717.474,93	753.452,61
I.	Nematerialusis turtas		35,14	47,56
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		35,14	47,56
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		717.439,79	753.405,05
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		571.993,53	580.049,79
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		29.026,65	32.460,87
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		16.257,58	18.157,21
II.6	Transporto priemonės		94.752,54	114.557,31
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5.161,27	7.159,30
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		248,22	1.020,57
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		289.283,97	236.263,35
I.	Atsargos		1.633,10	807,14
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.633,10	807,14
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		2.293,94	245,44
III.	Per vienus metus gautinos sumos		241.632,95	219.508,07
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		10.573,89	8.269,69
III.5	Sukauptos gautinos sumos		231.059,06	173.757,79
III.6	Kitos gautinos sumos			37.480,59
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		43.723,98	15.702,70
	IŠ VISO TURTO:		1.006.758,90	989.715,96
D.	FINANSAVIMO SUMOS		716.139,57	716.714,10
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		259.197,37	240.587,67
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		439.517,54	456.778,81
IV.	Iš kitų šaltinių		17.424,66	19.347,62
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		231.109,27	242.782,05
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		231.109,27	242.782,05
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		401,79	1.225,59
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		3.839,61	40.995,39
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		126.289,35	9.149,15
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		100.542,30	155.025,09
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		36,22	36.386,83
F.	GRYNASIS TURTAS		59.510,06	30.219,81
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		59.510,06	30.219,81
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		29.290,25	391,34
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		30.219,81	29.828,47
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.006.758,90	989.715,96

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Arvydas Spurga

(vardas ir pavardė)

Skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Gražina Račienė

(vardas ir pavardė)