

RASEINIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

2021 M. II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 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 137.

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 2903,52 eurų, sukaupta amortizacija 2860,10 eurų, likutinė vertė 39,28 eurų.

Ilgalaikis materialusis turtas.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 729.132,42 eurai. Per ataskaitinį laikotarpį turto neįsigyta.

Informacija apie atsargas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kuro likutinė vertė 1.120,09 eurai; ūkinių medžiagų ir raštinės reikmenų likutinė vertė 356,45 eurai;

Išankstiniai apmokėjimai.

Išankstinius apmokėjimus sudaro kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 2.023,89 eurai, tai transporto priemonių draudimas, nekilnojamo turto, įrangos draudimas, išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 427,96 eurai – UAB Maxima už prekes (427,96 Eur.);

Per vienerius metus gautinos sumos.

Per vienerius metus gautinos sumos 181.427,12 eurai. Jas sudaro gautinos sumos už turto nuomą 15,42 eurai, už suteiktas transporto paslaugas 1.325,22 eurai, gautinos įmokos už paslaugas socialinės apsaugos įstaigose 8.668,99 eurai. Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto sudaro: pajamos už transporto nuomą 344,38 eurai, už kitas pervestas pajamas 10.277,42 eurai. Sukauptos finansavimo pajamos 160.795,69 eurai.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Laikotarpio pabaigoje biudžetinių lėšų sąskaitos likutis 6.615,12 eurai. ES lėšų likutis 6.352,47 eurai, kitų sąskaitų likutis 25.590,95 eurai.

Finansavimo sumos.

Finansavimo sumų likučiai pagal šaltinius ir paskirtį: ES lėšos nepiniginiam turtui 440.128,54 eurai, kitoms išlaidoms 6.029,06 eurai. Valstybės biudžeto lėšos turtui 0,00 eurai. Savivaldybės biudžeto lėšos nepiniginiam turtui 258.540,65 eurai, kitoms išlaidoms 1.763,89 eurai.. Kitų šaltinių lėšos turtui 17.912,94 eurai, kitoms išlaidoms 144,86 eurai.

Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Tiekėjams mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 2.995,26 eurus.

Darbo užmokesčio įsiskolinimas 68.708,77 eurai, mokėtinos valstybinio socialinio draudimo įmokos 22.682,54 eurai, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 15.663,20 eurai, mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus 222,36 eurai, kitos mokėtinos sumos darbuotojams 32,24 eurai, mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos 1.740,51 eurų.

Sukauptos atostoginių sąnaudos 159.342,11 eurai, sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos 2.271,50 eurai.

Grynasis turtas.

Sukauptas perviršis ar deficitas 53.963,28 eurai.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pagrindinės veiklos pajamos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos pajamos sudarė 923.338,68 eurus. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto 482.472,20 eurai, iš savivaldybės biudžeto 228.036,65 eurai, iš ES lėšų 143.641,37 eurai, iš kitų šaltinių 11.029,89 eurai.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos 58.158,57 eurai. Jas sudaro priskaitytas mokestis už specialių lovų nuomą 72,56 eurai, apskaičiuotos pajamos už suteiktas transporto paslaugas 10.436,02 eurai, pajamos už pagalbos į namus paslaugas 12.905,50 eurai, pajamos už dienos socialinę globą asmens namuose 34.817,05 eurai.

Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Pagrindinės veiklos sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį patirta už 459.306,30 eurų..

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos :

Darbo užmokestis	805.678,69
Ligos pašalpos	888,65
Socialinis draudimas	14.699,02
Kitos socialinės paramos išmokų sąnaudos	1.243,26

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos :

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas	24.272,63
Ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacija	8,28

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos :

Šildymas	6.370,52
Elektros energija	1.266,46
Vandentiekis ir kanalizacija	250,46
Ryšiai	46,68

Kitos sąnaudos :

Sunaudotų ūkinių medžiagų, raštinės reikmenų, kitų medžiagų savikaina	7.467,97
Transporto sąnaudos	17.102,44
Kitos paslaugų sąnaudos	4.549,62
Sunaudotų kitų medžiagų ir žaliavų savikaina	10.987,35
Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus savikaina	456,80
Banko paslaugų sąnaudos	1.136,94
Rinkliavų sąnaudos	919,14
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 200.676,61Eur..

Pagal panaudos sutartis gautas ūkinis inventorių 176.889,06 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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021 m. liepos 22 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		923.338,68	846.109,02
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		865.180,11	796.863,11
I.1.	Iš valstybės biudžeto		482.472,20	445.912,85
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		228.036,65	213.836,54
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		143.641,37	135.229,34
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		11.029,89	1.884,38
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		58.158,57	49.245,91
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		58.158,57	49.245,91
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		899.595,21	838.337,87
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		821.266,36	775.781,30
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		24.280,91	19.256,64
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7.934,12	6.456,83
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		17.102,44	14.921,51
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		18.912,12	15.030,55
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		1.243,26	1.037,16
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4.549,62	3.926,15
XIV.	KITOS		4.306,38	1.927,73
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		23.743,47	7.771,15
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		23.743,47	7.771,15
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		23.743,47	7.771,15
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)

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. liepos 22 d. Nr. 2


(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		729.171,70	753.452,61
I.	Nematerialusis turtas		39,28	47,56
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		39,28	47,56
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		729.132,42	753.405,05
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		574.678,95	580.049,79
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		30.171,39	32.460,87
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		16.890,79	18.157,21
II.6	Transporto priemonės		101.257,35	114.557,31
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5.680,98	7.159,30
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		452,96	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		326.397,97	236.263,35
I.	Atsargos		1.476,54	807,14
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.476,54	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		2.451,85	245,44
III.	Per vienus metus gautinos sumos		283.911,04	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, turtą, paslaugas		10.009,63	8.269,69
III.5	Sukauptos gautinos sumos		273.901,41	173.757,79
III.6	Kitos gautinos sumos			37.480,59
IV.	Trumpalaikės investicijos			

V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		38.558,54	15.702,70
	IŠ VISO TURTO:		1.055.569,67	989.715,96
D.	FINANSAVIMO SUMOS		727.519,94	716.714,10
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		263.304,54	240.587,67
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		446.157,60	456.778,81
IV.	Iš kitų šaltinių		18.057,80	19.347,62
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		274.086,45	242.782,05
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		274.086,45	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		427,96	1.225,59
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2.995,26	40.995,39
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		109.017,38	9.149,15
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		161.613,61	155.025,09
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		32,24	36.386,83
F.	GRYNASIS TURTAS		53.963,28	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		53.963,28	30.219,81
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		23.743,47	391,34
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		30.219,81	29.828,47
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO		1.055.569,67	989.715,96

 Direktorius
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas)

 Skyriaus vedėja
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


 (parašas)


 (parašas)

 Arvydas Spurga
 (vardas ir pavardė)

 Gražina Račienė
 (vardas ir pavardė)