

KĖDAINIŲ BENDRUOMENĖS SOCIALINIS CENTRAS
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2017 RUGSĖJO 30 D. NR.

1. Bendroji dalis

1.1. 1.1. Kėdainių bendruomenės socialinis centras įsikūręs Kėdainiuose, Lukšio g. 16, įstaigos kodas 261657450. Įstaigos savininkas – Kėdainių rajono savivaldybė, o savininko teises ir pareigas įgyvendina Kėdainių rajono savivaldybės taryba. Įstaigos pagrindinė veikla yra “Socialinio darbo veikla, nesusijusi su apgyvendinimu“-853200, papildomos veiklos “Socialinio darbo veikla , susijusi su apgyvendinimu“-853100. Kėdainių bendruomenės socialinis centras vykdo socialinės apsaugos funkcijas pagal tris valstybės funkcijas-socialinės išmokos natūra ir pinigais socialiai pažeidžiamiems asmenims-kodu 10 07 01 01, kitos socialinės apsaugos ir rūpybos įstaigos bei priemonės-kodu 10 09 01 01, socialinių paslaugų plėtra globos įstaigose - kodu 10 01 02 02. Taip pat naudojama speciali tikslinė dotacija valstybės (perduotoms savivaldybei) funkcijoms atlikti (socialinei globai asmenims su sunkia negalia)-kodu 10 01 02 02 ir socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms – kodu 10 04 01 01.(nuo 2017 07 01 ši funkcija perduota) .Vykdomas iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas „ Integralios pagalbos teikimas į namus Kėdainių rajone “-kodas 10 01 02 02.

1.2. Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų neturi. Informacija pateikiama 6 VSAFAS 1 priede(pridedama)

1.3.Kėdainių bendruomenės socialinis centras padalinių, bei filialų neturi.

1.4.Įstaiga veikia normaliomis sąlygomis. Įstaigos tikslas teikti socialinę, kultūrinę, švietėjišką, informacinę pagalbą bei paslaugas neįgaliesiems ir socialiai remtiniems asmenims bei socialinės rizikos šeimoms.

2. Apskaitos politika.

2.1.Įstaigos finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS nuostatomis ir jas atitinka.

3. Pastabos

3.1. Nematerialusis turtas

2017 m. nebuvo pirktas nematerialaus turto.

3.2. Ilgalaikis materialusis turtas

Per 2017 metų II ketvirtį buvo įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 45411,48 Eur. iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „ Integralios pagalbos teikimas į namus Kėdainių rajone “.

Per 2017 m. buvo nurašyta nudėvėto, netinkamo naudoti turto (kompiuterinė įranga) už 2759,04 Eur

3.3. Finansinis turtas

Ilgalaikio finansinio turto įstaiga neturi.

3.4. Kitas ilgalaikis turtas

Kitas ilgalaikis turtas-techninės priemonės neįgaliesiems.

3.5. Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių

Biologinio turto ir mineralinių išteklių įstaiga neturi.

3.6. Atsargos

2017 metais buvo įsigyta atsargų už 89028,52 Eurų. 79910,65 Eur. yra parama maisto produktais gauta pagal projektą „ Parama maisto produktais IV“ . Atsargų likutį (1447,51 Eur.) sudaro kuro , neįgaliesiems skirtų paklotų bei priemonių likutis.

3.7. Trumpalaikiai išankstiniai apmokėjimai

Trumpalaikių išankstinių apmokėjimų likutis, tai pagal socialinės paramos programą ne viešojo sektoriaus subjektams pervestos ir nepanaudotos lėšos.

3.8. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinas sumas sudarys
atsitiktinių lėšų likutis – 2960,63 Eur.,
atostoginių ir socialinio draudimo įmokų rezervas -25824,73 Eur.
Skolos darbuotojams-27353,90 Eur.
Skolos tiekėjams , kreditoriams -11037,79 Eur.

3.9. Trumpalaikės investicijos

Trumpalaikių investicijų įstaigoje nėra

3.10. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigai ir pinigų ekvivalentai tai pinigai banko sąskaitoje – 2 procentai parama ir labdaros lėšos aikštelės įrengimui – 1022,79 eur., avansinės ES lėšos projekto vykdymui lėšos -66895,80 Eur. Viso 67918,59 Eur.

3.11. Finansavimo sumos

Finansavimo sumos tai sumos gautos iš:

- Europos sąjungos parama labiausiai skurstantiems asmenims maisto produktais
- Europos sąjungos lėšos projekto „ Integralios pagalbos teikimas į namus Kėdainių rajone “ programos vykdymui
- valstybės biudžeto lėšos socialinei globai asmenims su sunkia negalia finansuojamos iš LR valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui
- valstybės biudžeto lėšos socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms
- valstybės biudžeto lėšos(iš Techninių priemonių neįgaliesiems centro gauta techninių priemonių)
- savivaldybės biudžeto lėšos
- kitų šaltinių lėšos- iš darbo biržos kompensuojams darbo užmokestis už įdarbintą neįgalų darbuotoją , lėšos gautos iš VMI už 2 procentų paramą , lėšos iš privačių asmenų.

3.12. Ilgalaikiai įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų įstaigoje nėra.

3.13. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikiai įsipareigojimai tai kreditoriniai įsiskolinimai tiekėjams ir atostogų rezervas.

Skolos tiekėjams – 10199,34 eur.-sudaro :

Ryšių paslaugos -87,81 eur.

Komunalinės paslaugos :

- apšildymas-273,78 eur.

- elektra-126,98 eur .

- vanduo ir kanalizacija-254,07 eur.

- atliekų tvarkymas - 84,00 eur.

Kitos paslaugos, prekės, socialinė programa -11393,10 eur.

Mokėtinos sumos darbuotojams ir mokesčiai-27353,90 eur.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (atostogų rezervas)-25824,73 eur.

3.14. Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai

Atidėjinių, neapibrėžtiejų įsipareigojimų, neapibrėžto turto ir poataskaitinių įvykių įstaigoje nėra.

3.15. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda

Įstaiga pagal panaudos sutartis gauna techninės pagalbos priemonės neįgaliesiems iš Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Sutartys sudaromos kiekvieną sykį atsivežant priemones pagal įstaigos pateikiamą prašymą. Jos apskaitomos užbalansinėje turto sąskaitoje - 0130001. 2017 m. gauta turto pagal panaudos sutartis už 9621,93 Eur.
Finansinės nuomos(lizingo) įstaigoje nėra

3.16.Grynasis turtas

Grynąjį turtą sudaro 1777,78 Eur. deficitas.

3.17. Kitos pajamos

Kitos įstaigos pajamos tai lėšos už atsitiktines įstaigoje teikiamas paslaugas:

- masažo
- kineziterapijos
- kirpimo
- dienos socialinės globos paslaugos neįgaliesiems
- dušo
- laikino apgyvendinimo

Per 2017 metus surinkta lėšų -8622,99 Eur.

3.18.Sąnaudos

Įstaigos sąnaudas sudarė pagrindinės veiklos sąnaudos.

3.19.Reikšmingos kitos veiklos pajamos ir sąnaudos

Reikšmingų kitos veiklos pajamų ir sąnaudų įstaigoje nebuvo.

3.20.Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų įstaigoje nėra.

3.21.Sandoriai užsienio valiuta

Sandorių užsienio valiuta įstaigoje nubuvo.

3.22.Segmentai

Įstaigos veiklos segmentas-socialinė apsauga nesusijusi su apgyvendinimu.

3.23.Nuosavybės metodo taikymo įtaka

Nuosavybės metodo įstaiga netaikė.

3.24. Su darbo santykiais susijusios išmokos

Įstaigoje Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinti 33,5 darbuotojų etatai. Taip pat dirba 25,5 etatai lankomosios priežiūros specialistų. Viso – 59 etatai

Pagal projektą įdarbinti 3 etatai slaugytojų padėjėjų ir 0,5 etato slaugytojas.

Autorinių sutarčių per 2017 m. įstaigoje sudaryta nebuvo.

3.25.Turto nuvertėjimas

Turto nuvertėjimo įstaigoje nebuvo.