

KĖDAINIŲ BENDRUOMENĖS SOCIALINIS CENTRAS

Kodas 261657450 P. Lukšio 16, LT-57254 Kėdainiai Tel. 8-65778988, el. p. jolanta.griskeviciene@kedainiai.lt

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos
Biudžeto ir finansų skyriui

2019-07-17 Nr. 83


DĖL 2019 06 30 ATASKAITŲ

Siunčiame 2019 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita, 1 lapas
2. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas
3. Aiškinamasis raštas, 4 lapai

Direktorė



Rūta Kaupienė

Vyr. buhalterė



Jolanta Griškevičienė

KĖDAINIŲ BENDRUOMENĖS SOCIALINIS CENTRAS
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2019 BIRŽELIO 30 D. NR. 82

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)-kodas 10 01 02 02. 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

2019 m. nebuvo pirktas nematerialaus turto.

3.2. Ilgalaikis materialusis turtas

Per 2019 metų II ketvirtį buvo įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 1,2 tūkst. Eur. (mobilus keltuvas)

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 ištekliai

Biologinio turto ir mineralinių išteklių įstaiga neturi.

3.6. Atsargos

2019 metais buvo įsigyta atsargų už 57813,75 Eurų. Tame tarpe 51711,26 Eur. yra parama maisto produktais ir higienos prekėmis gauta pagal projektus „Parama maisto produktais IV“ ir „Parama higienos prekėmis“, . Gauta atsargų iš Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos už 107,00 Eur. Atsargų likutį (1038,88 Eur.) sudaro kuro, neįgaliesiems skirtų paklotų bei priemonių likutis.

3.7. Trumpalaikiai išankstiniai apmokėjimai

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

3.8. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinas sumas sudarys

atsitiktinių lėšų likutis – 4563,11 Eur.,

atostoginių ir socialinio draudimo įmokų rezervas -43124,42 Eur.

Skolos darbuotojams-38330,31 Eur.

Skolos tiekėjams , kreditoriams -5416,21 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 kitos lėšos

(nepanaudotos Užimtumo tarnybos lėšos ir gauta parama pinigais) – 728,63 Eur., avansinės ES lėšos

projekto vykdymui lėšos -35769,18 Eur., Viso 36497,81 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 ir iš Užimtumo tarnybos kompensuojams darbo užmokestis neįgaliam darbuotojui

- valstybės biudžeto lėšos socialinei globai asmenims su sunkia negalia finansuojamos iš LR valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui

-valstybės biudžeto lėšos(iš Techninių priemonių neįgaliesiems centro gauta techninių priemonių)

- savivaldybės biudžeto lėšos

- kitų šaltinių lėšos- lėšos gautos iš VMI už 2 procentų paramą , lėšos iš privačių asmenų ar labdaros fondų.

3.12. Ilgalaikiai įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų įstaigoje nėra.

3.13. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikiai įsipareigojimai tai kreditoriniai įsiskolinimai tiekėjams ir atostogų rezervas.

Skolos tiekėjams – 5416,21 Eur.-sudaro :

Ryšių paslaugos -47,78 Eur.

Komunalinės paslaugos :

- apšildymas-211,89 Eur.

- vanduo ir kanalizacija-256,77 Eur.

- elektra – 95,65 Eur.

Kitos paslaugos, prekės, socialinė programa -4804,12 Eur.

Mokėtinų sumos darbuotojams ir mokesčiai-38330,31 Eur.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 43124,42 Eur.

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

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

3.15. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda

Įstaiga pagal panaudos sutartis gauna techninės pagalbos priemones 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. 2019 m. gauta turto pagal panaudos sutartis už 4092,93 Eur.

Finansinės nuomos(lizingo) įstaigoje nėra

3.16. Grynasis turtas

Grynąjį turtą sudaro 4262,94 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 2019 metus surinkta lėšų -9910,00 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 nebuvo.

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 35,5 darbuotojų etatai. Taip pat

dirba 31,6 etatai lankomosios priežiūros specialistų. Viso – 67,1 etatai

Pagal projektą įdarbinti 8,0 slaugos ir medicinos darbuotojai.

Autorinių sutarčių per 2019 m. įstaigoje sudaryta nebuvo.

3.25. Turto nuvertėjimas

Turto nuvertėjimo įstaigoje nebuvo.

Direktorė



Rūta Kaupienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo o sumų (gautinų) pasikeitimas		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	7.247,81	80.730,32	0,00	7.863,70	0,00	0,00	-89.890,34	0,00	0,00	0,00	5.951,49	
	nepiniginiam turtui įsigyti	6539,11	246,91		7863,70			-8.745,69				5.904,03	
3	kitoms išlaidoms kompensuoti	708,7	80.483,41					-81.144,65				47,46	
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	504.410,24	233.798,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-241.469,94	0,00	0,00	0,00	496.738,64	
5	nepiniginiam turtui įsigyti	504.147,51	3.855,32					-12.178,19				495.824,64	

Kėdainių bendruomenės socialinis centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

261657450, P.Lukšio 16, Kėdainiai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019 m. liepos 16 d. Nr. 81

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		478.096,37	466.421,41
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		468.186,37	458.581,41
I.1.	Iš valstybės biudžeto		102.061,68	87.098,67
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		271.847,12	254.258,34
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		94.168,02	116.213,47
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		109,55	1.010,93
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		9.910,00	7.840,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		9.910,00	7.840,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		473.833,43	465.927,28
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		327.072,65	267.001,15
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		12.979,74	12.221,94
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11.528,39	12.378,35
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		46,19	42,96
V.	TRANSPORTO		4.569,37	2.499,81
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		839,00	2.042,37
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			57,26
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOJTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		54.517,88	95.793,74
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		56.549,37	67.847,79
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5.730,84	6.041,91
XIV.	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4.262,94	494,13
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESČIIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		4.262,94	494,13

I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4.262,94	494,13
I.	TENKANTIIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIIS MAŽUMOS DALIAI			

 direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
 administracijos vadovas)


 (parašas)

 Rūta Kaupienė
 (vardas ir pavardė)

 vyr. buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


 (parašas)

 Jolanta Griškevičienė
 (vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Kėdainių bendruomenės socialinis centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

261657450, P.Lukšio 16, Kėdainiai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. liepos 16 d. Nr. 80

(data)

Fl. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A	ILGALAIKIS TURTAS		530.739,27	542.519,49
I	Nematerialusis turtas		41,69	91,67
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		41,69	91,67
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas		530.697,58	542.427,82
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		481.359,84	488.373,78
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mėšinos ir įrenginiai		5.280,16	5.798,08
II.6	Transporto priemonės		26.045,75	29.370,77
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		557,99	557,99
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		17.453,84	18.327,20
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		129.585,69	102.463,13
I	Atsargos		1.038,88	1.670,44
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.038,88	1.670,44
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		961,46	971,43
III	Per vienus metus gautinos sumos		91.087,54	43.975,91
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		
III.5	Sukauptos gautinos sumos	88.070,89	40.959,26
III.6	Kitos gautinos sumos	3.016,65	3.016,65
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	36.497,81	55.845,35
	IŠ VISO TURTO:	660.324,96	644.982,62
D.	FINANSAVIMO SUMOS	569.191,08	601.006,71
I.	Iš valstybės biudžeto	5.951,49	7.247,81
II.	Iš savivaldybės biudžeto	496.738,64	504.410,24
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	65.976,79	89.069,95
IV.	Iš kitų šaltinių	524,16	278,71
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	86.870,94	43.975,91
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	86.870,94	43.975,91
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	Gražintinos finansavimo sumos		
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	5.416,21	851,49
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	38.330,31	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	43.124,42	43.124,42
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		
F.	GRYNASIS TURTAS	4.262,94	
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	4.262,94	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	4.262,94	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	660.324,96	644.982,62

 direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

 vyr. buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


 (parašas)

Rūta Kaupienė
 (vardas ir pavardė)


 (parašas)

Jolanta Griškevičienė
 (vardas ir pavardė)