

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

2019-10-21 Nr.131

DĖL 2019 09 30 ATASKAITŲ

Siunčiame 2019 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA:

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

Direktorė



Rūta Kaupienė

Vyr. buhalterė



Jolanta Griškevičienė

KĖDAINIŲ BENDRUOMENĖS SOCIALINIS CENTRAS
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2019 RUGSĖJO 30 D. NR. 130

1. Bendroji dalis

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 veikia normaliomis įprastomis sąlygomis.

2. Apskaitos politika.

2.1. Finansinių ataskaitų valiuta.

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurais ir euro centais iki šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio).

2.2. Apskaitos politika aprašyta 2018 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

2.3. Apskaitos politika, apskaitiniai įverčiai nesikeitė.

3. Aiškinamojo rašto pastabos

3.1. Atskaitiniu laikotarpiu klaidų taisymų nebuvo.

3.2. Neapibrėžtų įsipareigojimų įstaiga neturi.

3.3 Teisinių ginčų nėra.

3.4. Reikšmingų įvykių, kurie paveikė finansinių ataskaitų straipsnius po paskutinės tarpinio atskaitinio laikotarpio dienos, neįvyko.

Direktorė



Rūta Kaupienė

Vyr. buhalterė



Jolanta Griškevičienė

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

261657450, P.Lukšio 16, Kėdainiai Kėdainių bendruomenės socialinis centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

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

PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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 panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas			
1	2	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	125.863,70		13.533,89			(140.792,13)				5.853,27	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6.539,11	246,91		13.533,89			(14.466,64)				5.853,27	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	708,70	125.616,79					(126.325,49)					
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	504.410,24	379.574,98					(390.811,74)				493.173,48	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	504.147,51	4.846,45					(17.366,01)				491.627,95	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	262,73	374.728,53					(373.445,73)				1.545,53	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	89.069,95	27.568,96		74.502,26			(152.583,92)				38.557,25	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	86.371,99	1.514,90		74.502,26			(83.643,21)				62.865,40	

3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.697,96	26.054,06						(68.940,71)		(24.308,15)
4.	Iš kitų šaltinių:	278,71	270,00		145,00				(448,06)		245,65
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	58,30	70,00		145,00				(215,00)		58,30
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	220,41	200,00						(233,06)		187,35
5.	Iš viso finansavimo sumų	601.006,71	533.277,64		88.181,15				(684.635,85)		537.829,65

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. spalio 21 d. Nr. 128

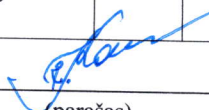
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		524.189,43	542.519,49
I.	Nematerialusis turtas		16,70	91,67
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		16,70	91,67
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		524.172,73	542.427,82
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		477.852,87	488.373,78
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5.109,76	5.798,08
II.6	Transporto priemonės		24.383,24	29.370,77
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		557,99	557,99
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		16.268,87	18.327,20
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		107.571,38	102.463,13
I.	Atsargos		1.285,60	1.670,44
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.285,60	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		1.545,95	971,43
III.	Per vienus metus gautinos sumos		93.909,96	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, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		90.893,31	40.959,26
III.6	Kitos gautinos sumos		3.016,65	3.016,65
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		10.829,87	55.845,35
	IŠ VISO TURTO:		631.760,81	644.982,62
D.	FINANSAVIMO SUMOS		537.829,65	601.006,71
I.	Iš valstybės biudžeto		5.853,27	7.247,81
II.	Iš savivaldybės biudžeto		493.173,48	504.410,24
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		38.557,25	89.069,95
IV.	Iš kitų šaltinių		245,65	278,71
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		89.867,51	43.975,91
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		89.867,51	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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		6.302,85	851,49
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		40.440,24	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		43.124,42	43.124,42
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		4.063,65	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4.063,65	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4.063,65	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		631.760,81	644.982,62

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

vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)



(parašas)

Rūta Kaupienė
(vardas ir pavardė)

Jolanta Griškevičienė
(vardas ir pavardė)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. spalio 21 d. Nr. 129

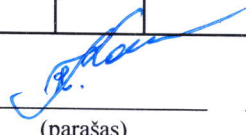
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		744.784,16	684.537,16
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		729.859,16	672.982,16
I.1.	Iš valstybės biudžeto		152.447,38	130.021,80
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		424.379,80	377.378,26
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		152.583,92	163.758,09
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		448,06	1.824,01
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		14.925,00	11.555,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		14.925,00	11.555,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		740.720,51	682.862,80
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		504.039,87	402.966,28
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		19.529,58	18.332,91
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14.059,15	14.645,61
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		77,81	56,01
V.	TRANSPORTO		6.266,03	3.915,36
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		839,00	2.042,37
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		4.259,54	57,26
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		91.823,91	130.977,83
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		90.951,75	101.228,44
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		8.873,87	8.640,73
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4.063,65	1.674,36
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 KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		4.063,65	1.674,36
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4.063,65	1.674,36
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS 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)