

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

2021-04-19 Nr.36

DĖL 2021 03 31 ATASKAITŪ

Siunčiame 2021 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA:

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

Direktorė

Rūta Kaupienė

Vyr. buhalterė

Jolanta Griškevičienė

**KĖDAINIŲ BENDRUOMENĖS SOCIALINIS CENTRAS
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2021 KOVO 31 D. NR. 33**

1. Bendroji dalis

1.1. Kėdainių bendruomenės socialinis centras įsikūrės 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 atliliki (socialinei globai asmenims su sunkia negalia)-kodu 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. Nuo 2020 m vykdomas ES projektas “ Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kėdainių rajone “-kodas 10 04 1 40.

1.2. Įstaiga veikia normaliomis įprastomis sąlygomis.

2. Apskaitos politika.

2.1. Finansinių ataskaitų valiuta.

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

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

2.3. Apskaitos politika, apskaitiniai įverčiai nesikeitę.

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 ataskaitinio laikotarpio dienos, neįvyko.

Direktorė

Rūta Kaupienė

Vyr. buhalterė

Jolanta Griškevičienė

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

(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 (konsoliduotą) finansinės būklės ataskaitą), kodas,
adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021 m. balandžio 19 d. Nr. 34

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A	ILGALAIKIS TURTAS		495.025,32	501.692,67
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtų projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		495.025,32	501.692,67
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		456.811,05	460.318,02
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		12.033,19	12.637,69
II.6	Transporto priemonės		14.408,18	16.070,69
II.7	Kilnøjamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		392,14	409,69
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		11.380,76	12.256,58
II.10	Nebaigtą statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinių turtų			
IV.	Mineraliniai ištakliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		167.916,11	96.308,42
I.	Atsargos		4.969,41	6.314,54
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		4.969,41	6.314,54
I.3	Nebaigtą gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			

I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Isankstiniai apmokėjimai		942,82	534,96
III.	Per vienus metus gautinos sumos		152.841,68	82.626,90
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		152.841,68	82.626,90
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		9.162,20	6.832,02
	IŠ VISO TURTO:		662.941,43	598.001,09
D.	FINANSAVIMO SUMOS		510.042,98	514.432,19
I.	Iš valstybės biudžeto		6.593,90	6.809,87
II.	Iš savivaldybės biudžeto		476.808,42	480.575,14
III.	Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		25.975,81	26.362,65
IV.	Iš kitų šaltinių		664,85	684,53
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		151.290,74	81.980,98
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		151.290,74	81.980,98
II.1	Ilgalaikių atidėjiniių einaujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einaujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sajungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos iš 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 mokėtinis sumos		7.779,71	507,19
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		71.131,26	9.094,08
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		72.379,71	72.379,71
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1.607,71	1.587,92
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas		1.607,71	1.587,92
IV.1	Einaujų metų pervažis ar deficitas		19,79	759,33
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		1.587,92	828,59
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		662.941,43	598.001,09

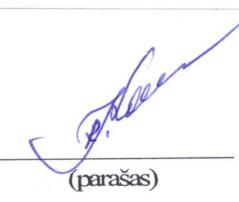
direktorė

Rūta Kaupienė

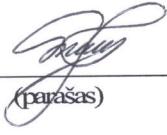
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Jolanta Griškevičienė

(vardas ir pavardė)

3-ijo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

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 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021 m. balandžio 19 d. Nr. 35

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjės ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		301.898,84	268.296,39
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		294.982,41	260.261,39
I.1.	Is valstybės biudžeto		83.701,42	65.264,34
I.2.	Is savivaldybių biudžetų		175.514,13	157.280,47
I.3.	Is ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		35.747,18	37.698,45
I.4.	Is kitų finansavimo šaltinių		19,68	18,13
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6.916,43	8.035,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6.916,43	8.035,00
III.2.	Pervestinė pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		301.879,05	266.413,88
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		254.588,45	215.857,40
II.	NUSIDÉVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6.667,35	6.858,62
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8.535,68	7.037,24
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			7,56
V.	TRANSPORTO		1.909,54	2.139,44
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		462,00	315,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			14,81
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3.065,35	15.589,88
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		24.296,41	15.639,23
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2.154,27	2.954,70
XIV.	KITOS		200,00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		19,79	1.882,51
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 KETTIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		19,79	1.882,51
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		19,79	1.882,51
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Rūta Kaupienė
Rūta Kaupienė

(parašas)

Rūta Kaupienė

(vardas ir pavardė)

vyr. buhalterė
vyr. buhalterė

(vyriausasis buhalteris (buhalteris))

Jolanta Griškevičienė
Jolanta Griškevičienė

(parašas)

Jolanta Griškevičienė

(vardas ir pavardė)