

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

2022-08 08 Nr.112

DĖL 2022 06 30 ATASKAITŲ

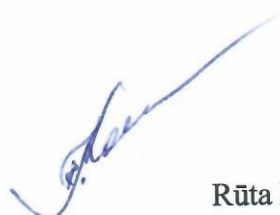
Siunčiame 2022 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA:

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

Direktorė

Vyr. buhalterė



Rūta Kaupienė



Jolanta Griškevičienė

KĖDAINIŲ BENDRUOMENĖS SOCIALINIS CENTRAS
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2022 BIRŽELIO 30 D. NR. 111

4. Bendroji dalis

4.1. 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. I ketvirtį pagalbos teikimas į namus Kėdainių rajone “-kodas 10 01 02 02. Nuo 2020 m vykdomas ES projektas „Integralios Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kėdainių rajone “-kodas 10 04 01 40.

1.2. Įstaiga veikia normaliomis įprastomis sąlygomis.

2. Apskaitos politika.

2.1. Finansinių ataskaitų valiuta.

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurai 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

Vyr. buhalterė



Rūta Kaupienė



Jolanta Griškevičienė

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

261657450, P.Lukšio 16, Kėdainiai

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

Kėdainių bendruomenės socialinis centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2022 m rugpjūčio 8 d. Nr. 109

(data)

eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A	ILGALAIKIS TURTAS		487.418,41	503.881,01
I	Nematerialusis turtas		99,98	200,00
I.1	Pėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		99,98	200,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nėbaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas		487.318,43	503.681,01
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		439.276,20	446.290,14
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nėkilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mėšinos ir įrenginiai		10.852,01	12.228,29
II.6	Transporto priemonės		6.095,63	9.420,65
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.307,83	2.586,03
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		28.786,76	33.155,90
II.10	Nėbaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekčiai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		279.558,68	122.560,68
I	Atsargos		3.947,59	3.508,94
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss		3.947,59	3.508,94
I.3	Nėbaigta gaminti produkcija ir nėbaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			

I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
II	Išankstiniai apmokėjimai	1.736,73	1.116,40
III	Per vienus metus gautinos sumos	234.892,10	101.801,35
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	145,67	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	234.746,43	101.801,35
III.6	Kitos gautinos sumos		
IV	Trumpalaikės investicijos		
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	38.982,26	16.133,99
	IŠ VISO TURTO:	766.977,09	626.441,69
D	FINANSAVIMO SUMOS	531.946,72	523.686,70
I	Iš valstybės biudžeto	52.153,58	17.285,19
II	Iš savivaldybės biudžeto	467.854,82	478.767,44
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	10.647,86	25.978,16
IV	Iš kitų šaltinių	1.290,46	1.655,91
E	ĮSIPAREIGOJIMAI	225.661,52	100.729,99
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	225.661,52	100.729,99
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	10.026,12	1.139,42
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	116.044,83	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	99.590,57	99.590,57
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		
F	GRYNASIS TURTAS	9.368,85	2.025,00
I	Dalininkų kapitalas		
II	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III	Nuosavybės metodo įtaka		
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas	9.368,85	2.025,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	7.343,85	437,08
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	2.025,00	1.587,92
G	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	766.977,09	626.441,69

direktorė

Rūta Kaupienė

Kėdainių bendruomenės
socialinio centro
vyr. buhalterė
Jolanta Griskevičienė

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2022 m rugpjūčio 8 d. Nr. 110

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejes ataskaitinis laikotarpis
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		941.073,24	642.955,99
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		914.627,81	627.936,81
I.1.	Iš valstybės biudžeto		271.318,78	167.133,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		543.048,37	361.299,71
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		99.695,83	99.268,60
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		564,83	235,50
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		26.445,43	15.019,18
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		26.445,43	15.019,18
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		933.784,08	640.649,22
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		730.015,43	510.637,09
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		16.462,60	13.334,70
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		16.186,19	12.968,12
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		7.640,23	3.760,85
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		598,00	633,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		4.995,00	
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAMIKAINA		65.953,76	34.730,74
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		81.547,75	58.024,14
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		9.285,12	5.560,58
XIV	KITOS		1.100,00	1.000,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		7.289,16	2.306,77
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		54,69	
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		54,69	
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		7.343,85	2.306,77
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		7.343,85	2.306,77
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 (buhalteris))

 (parašas)

 Jolanta Griškevičienė

(vardas ir pavardė)