

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 11 19 Nr. 160

DĖL 2022 09 30 ATASKAITŲ

Siunčiame 2022 m. III 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
2022 RUGSĖJO 30 D. NR. 159

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 baigtas vykdyti 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 01 40.

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

(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 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2022 m. lapkričio 18 d. Nr. 157

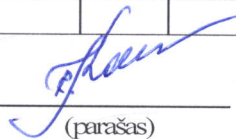
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.492.652,19	1.036.611,79
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.452.303,81	1.013.433,14
I.1.	Iš valstybės biudžeto		421.015,34	264.363,14
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		849.235,66	565.056,99
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		179.993,23	183.177,98
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.059,58	835,03
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		40.348,38	23.178,65
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		40.348,38	23.178,65
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃNAUDOS		1.477.681,27	1.031.382,27
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.119.763,79	787.578,98
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		24.747,28	20.677,05
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		20.488,84	16.943,78
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		13.300,18	5.479,70
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		762,00	754,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		4.995,00	
VIII.	NUMERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		145.494,06	94.793,78
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		128.731,13	95.292,14
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		14.679,31	8.862,84
XIV.	KITOS		4.719,68	1.000,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		14.970,92	5.229,52
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		84,69	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		84,69	
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 MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		15.055,61	5.229,52
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		15.055,61	5.229,52
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

 direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
 administracijos vadovas)

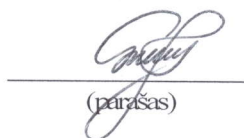

 (parašas)

 Rūta Kaupienė

(vardas ir pavardė)

 vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

 Jolanta Griškevičienė

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2022 m. lapkričio 18 d. Nr. 158


(data)


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A	ILGALAIKIS TURTAS		484.797,73	503.881,01
I.	Nematerialusis turtas		49,97	200,00
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		49,97	200,00
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		484.747,76	503.681,01
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		435.769,23	446.290,14
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		10.163,87	12.228,29
II.6.	Transporto priemonės		4.433,12	9.420,65
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		34.381,54	35.741,93
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		285.352,07	122.560,68
I.	Atsargos		6.599,53	3.508,94
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6.599,53	3.508,94
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		1.588,94	1.116,40
III.	Per vienus metus gautinos sumos		243.689,39	101.801,35
III.1.	Cautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Cautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Cautinos finansavimo sumos			

III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		145,67	
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		243.543,72	101.801,35
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		33.474,21	16.133,99
	IŠ VISO TURTO:		770.149,80	626.441,69
D.	FINANSAVIMO SUMOS		525.796,38	523.686,70
I.	Iš valstybės biudžeto		51.664,13	17.285,19
II.	Iš savivaldybės biudžeto		467.711,04	478.767,44
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5.974,66	25.978,16
IV.	Iš kitų šaltinių		446,55	1.655,91
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		227.272,81	100.729,99
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		227.272,81	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.	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		7.563,44	1.139,42
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		120.118,80	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		99.590,57	99.590,57
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		17.080,61	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		17.080,61	2.025,00
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		15.055,61	437,08
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.025,00	1.587,92
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲIO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		770.149,80	626.441,69

 direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto
 administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

 vyr. buhalterė
 (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


 (parašas)


 (parašas)

 Rūta Kaupienė
 (vardas ir pavardė)

 Jolanta Griškevičienė
 (vardas ir pavardė)