

KĖDAINIŲ BENDRUOMENĖS SOCIALINIS CENTRAS
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2020 RUGSĖJO 30 D. NR. 106

3. Bendroji dalis

3.1. 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

(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 2020 M RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. spalio 20 d. Nr. 107

(data)

| eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| A | ILGALAIKIS TURTAS | | 499.401,60 | 519.917,54 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 176,88 | 707,70 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 176,88 | 707,70 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 499.224,72 | 519.209,84 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 463.824,95 | 474.345,90 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nedidinojamasis kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mšinos ir įrenginiai | | 5.716,35 | 6.629,62 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 17.733,20 | 22.720,73 |
| II.7 | Didinojamasis kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 427,24 | 479,89 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 11.522,90 | 15.033,70 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 145.264,95 | 77.684,02 |
| I. | Atsargos | | 4.410,21 | 2.165,85 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamos atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 4.410,21 | 2.165,85 |
| 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 | | 3.895,20 | 812,31 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 130.260,81 | 62.035,65 |
| 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 | Sulauptos gautinos sumos | 130.260,81 | 62.035,65 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | |
| V. | P pinigai ir pinigų ekvivalentai | 6.698,73 | 12.670,21 |
| | IŠ VISO TURTO | 644.666,55 | 597.601,56 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | 512.613,40 | 535.565,91 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | 6.476,32 | 7.715,55 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | 478.266,20 | 489.240,54 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | 27.483,41 | 38.164,04 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | 387,47 | 445,78 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | 127.571,88 | 61.207,06 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | 127.571,88 | 61.207,06 |
| 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 įmokos | | |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | 7.824,22 | 442,28 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 58.982,88 | |
| II.11 | Sulauptos mokėtinos sumos | 60.764,78 | 60.764,78 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | 4.481,27 | 828,59 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | |
| II. | Rezervai | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | |
| IV. | Sulauptas perviršis ar deficitas | 4.481,27 | 828,59 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | 3.652,68 | 828,59 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | 828,59 | |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES | 644.666,55 | 597.601,56 |

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

 vyr. buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


 (parašas)

Rūta Kaupienė
 (vardas ir pavardė)


 (parašas)

Jolanta Criskevičienė
 (vardas ir pavardė)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. spalio 20 d. Nr. 108

(data)

| Fl. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis |
|------------|---|-----------------|-----------------------------|--|
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 942.280,13 | 744.584,16 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 919.780,13 | 729.659,16 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 238.294,09 | 152.447,38 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 522.959,38 | 424.379,80 |
| I.3. | Iš FS, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 157.082,01 | 152.583,92 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 1.444,65 | 248,06 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 22.500,00 | 14.925,00 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 22.500,00 | 14.925,00 |
| III.2. | Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃALDOS | | 938.627,45 | 740.520,51 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 696.693,89 | 504.039,87 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 20.515,94 | 19.529,58 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 13.405,49 | 14.059,15 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 27,77 | 77,81 |
| V. | TRANSPORTO | | 5.247,40 | 6.266,03 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 457,85 | 839,00 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 14,81 | 4.259,54 |
| VIII. | NUMERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNALDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 100.817,89 | 91.808,30 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | 88.422,28 | 90.951,75 |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 12.424,13 | 8.689,48 |
| XIV. | KITOS | | 600,00 | |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 3.652,68 | 4.063,65 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |

| | | | | |
|------|--|--|----------|----------|
| III. | KITOS VEIKLOS SAŃALUDOS | | | |
| F. | FINANSINIS IR INVESTICINIS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBES METODO ĮTAKĄ | | 3.652,68 | 4.063,65 |
| I. | NUOSAVYBES METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 3.652,68 | 4.063,65 |
| 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)