

KĖDAINIŲ BENDRUOMENĖS SOCIALINIS CENTRAS
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2020 BIRŽELIO 30 D. NR. 59

2. Bendroji dalis

2.1. 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 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.

Pagalbos namuose padalinio vadovė, pavaduojanti direktorę

Indrė Baltrūnaitė



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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. liepos 20 d. Nr. *57*

(data)

eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paslaulinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paslaulinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A	ILGALAIKIS TURTAS		506.230,26	519.917,54
I	Nematerialusis turtas		353,82	707,70
I.1	Pėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		353,82	707,70
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas		505.876,44	519.209,84
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		467.331,96	474.345,90
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mušinos ir įrenginiai		6.020,80	6.629,62
II.6	Transporto priemonės		19.395,71	22.720,73
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		444,79	479,89
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		12.683,18	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		139.513,43	77.684,02
I	Atsargos		2.392,72	2.165,85
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.392,72	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		2.285,98	812,31
III	Per vienus metus gautinos sumos		127.083,39	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	Suakauptos gautinos sumos		
III.6	Kitos gautinos sumos	127.083,39	62.035,65
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		
	IŠ VISO TURTO	7.751,34	12.670,21
D.	FINANSAVIMO SUMOS	645.743,69	597.601,56
I.	Iš valstybės biudžeto	518.273,79	535.565,91
II.	Iš savivaldybės biudžeto	6.506,70	7.715,55
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	480.309,75	489.240,54
IV.	Iš kitų šaltinių	31.044,80	38.164,04
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	412,54	445,78
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	125.366,25	61.207,06
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	125.366,25	61.207,06
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 pertekės		
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	6.952,20	442,28
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos	57.649,27	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	60.764,78	60.764,78
F.	GRYNASIS TURTAS		
I.	Diliginis kapitalas	2.103,65	828,59
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	2.103,65	828,59
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	1.275,06	828,59
		828,59	
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲIO TURTO IR MAŽUMOS DALIES	645.743,69	597.601,56

pagalba namuose padalinio vadovė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Indrė Baltrūnaitė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Jolanta Griškevičienė
(vardas ir pavardė)

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 2020 M BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. liepos 20 d. Nr. 58

(data)

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		613.125,74	478.096,37
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		599.330,74	468.186,37
I.1.	Iš valstybės biudžeto		140.054,31	102.061,68
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		350.688,27	271.847,12
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		107.886,18	94.168,02
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		701,98	109,55
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		13.795,00	9.910,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		13.795,00	9.910,00
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		611.850,68	473.833,43
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		440.788,10	327.072,65
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		13.687,28	12.979,74
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10.935,34	11.528,39
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		7,56	46,19
V.	TRANSPORTO		3.579,27	4.569,37
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		315,00	839,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		14,81	
VIII.	NUMERITĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		75.482,04	54.517,88
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		57.967,96	56.549,37
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9.073,32	5.730,84
XIV.	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERMIRŠIS AR DEFICITAS		1.275,06	4.262,94
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŪNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidų TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERMIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.275,06	4.262,94
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERMIRŠIS AR DEFICITAS		1.275,06	4.262,94
L.	TENKANČIIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANČIIS MAŽUMOS DALIAI			

 pagalba namuose padalinio vadovė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
 administracijos vadovas)

 (parašas)

 Indrė Baltrušaitė
 (vardas ir pavardė)

 vyr. buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

 (parašas)

 Jolanta Griškevičienė
 (vardas ir pavardė)