

**KĖDAINIŲ BENDRUOMENĖS SOCIALINIS CENTRAS**  
**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS**  
**2020 KOVO 31 D. NR. 30**

**1. Bendroji dalis**

1.1. 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 taisyčių 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. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020 m. balandžio 20 d. Nr. 31

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		513.058,92	519.917,54
I.1	Plėtros darbai		530,76	707,70
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		530,76	707,70
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		512.528,16	519.209,84
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		470.838,93	474.345,90
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6.325,21	6.629,62
II.6	Transporto priemonės		21.058,22	22.720,73
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		462,34	479,89
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		13.843,46	15.033,70
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		136.831,27	77.684,02
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos		3.069,10	2.165,85
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3.069,10	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		165,63	812,31
III.	Per vienus metus gautinos sumos		126.175,51	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, turtą, paslaugas		
III.5	Sukauptos gautinos sumos	126.175,51	62.035,65
III.6	Kitos gautinos sumos		
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7.421,03	12.670,21
	IŠ VISO TURTO:	649.890,19	597.601,56
D.	FINANSAVIMO SUMOS	523.090,06	535.565,91
I.	Iš valstybės biudžeto	7.131,12	7.715,55
II.	Iš savivaldybės biudžeto	484.585,73	489.240,54
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	30.945,56	38.164,04
IV.	Iš kitų šaltinių	427,65	445,78
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	124.089,03	61.207,06
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	124.089,03	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 išmokos		
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	6.489,87	442,28
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	56.834,38	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	60.764,78	60.764,78
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		
F.	GRYNASIS TURTAS	2.711,10	828,59
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	2.711,10	828,59
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	1.882,51	828,59
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	828,59	
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	649.890,19	597.601,56

\_\_\_\_\_  
 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)

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. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020 m. balandžio 20 d. Nr. 31

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		268.296,39	205.292,75
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		260.261,39	200.492,75
I.1.	Iš valstybės biudžeto		65.264,34	50.137,67
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		157.280,47	123.589,28
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		37.698,45	26.754,94
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		18,13	10,86
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8.035,00	4.800,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8.035,00	4.800,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃNAUDOS		266.413,88	203.746,90
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		215.857,40	157.418,11
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6.858,62	6.489,87
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7.037,24	8.078,59
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		7,56	7,86
V.	TRANSPORTO		2.139,44	1.518,69
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		315,00	649,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		14,81	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		15.589,88	7.973,62
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		15.639,23	19.051,88
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2.954,70	2.559,28
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.882,51	1.545,85
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 KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.882,51	1.545,85
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.882,51	1.545,85
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)