

KĖDAINIŲ BENDRUOMENĖS SOCIALINIS CENTRAS
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2021 RUGSĖJO 30 D. NR. 117

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)-kodų 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. 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 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

Vyr. buhalterė



Rūta Kaupienė

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 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. spalio 25 d. Nr. 115

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		494.515,62	501.692,67
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		494.515,62	501.692,67
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		449.797,11	460.318,02
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10.824,19	12.637,69
II.6	Transporto priemonės		11.083,16	16.070,69
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		357,04	409,69
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		22.454,12	12.256,58
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		173.101,35	96.308,42
I.	Atsargos		3.106,81	6.314,54
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		3.106,81	6.314,54
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminsa produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			

I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
II.	Išankstiniai apmokėjimai	2.072,67	534,96
III.	Per vienus metus gautinos sumos	159.311,51	82.626,90
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	Sukauptos gautinos sumos	159.311,51	82.626,90
III.6	Kitos gautinos sumos		
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8.610,36	6.832,02
	IŠ VISO TURTO:	667.616,97	598.001,09
D.	FINANSAVIMO SUMOS	508.157,93	514.432,19
I.	Iš valstybės biudžeto	11.876,28	6.809,87
II.	Iš savivaldybės biudžeto	473.930,52	480.575,14
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	22.001,63	26.362,65
IV.	Iš kitų šaltinių	349,50	684,53
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	152.641,60	81.980,98
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	152.641,60	81.980,98
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	8.692,39	507,19
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	71.569,50	9.094,08
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	72.379,71	72.379,71
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		
F.	GRYNASIS TURTAS	6.817,44	1.587,92
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	6.817,44	1.587,92
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	5.229,52	759,33
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	1.587,92	828,59
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	667.616,97	598.001,09

direktorė

Rūta Kaupienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)



(parašas)

(vardas ir pavardė)

Jolanta Griškevičienė

(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

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 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021 m. spalio 25 d. Nr. 116

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.055.238,38	942.280,13
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.032.059,73	919.780,13
I.1.	Iš valstybės biudžeto		267.157,13	238.294,09
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		565.056,99	522.959,38
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		199.010,58	157.082,01
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		835,03	1.444,65
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		23.178,65	22.500,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		23.178,65	22.500,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.050.008,86	938.627,45
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		787.578,98	696.693,89
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		20.677,05	20.515,94
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		16.943,78	13.405,49
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			27,77
V.	TRANSPORTO		5.479,70	5.247,40
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		754,00	457,85
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			14,81
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		113.420,37	100.817,89
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		95.292,14	88.422,28
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		8.862,84	12.424,13
XIV.	KITOS		1.000,00	600,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		5.229,52	3.652,68
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
E.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		
G.	PELNO MOKESTIS		
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	5.229,52	3.652,68
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	5.229,52	3.652,68
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)