

KĖDAINIŲ BENDRUOMENĖS SOCIALINIS CENTRAS
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2021 BIRŽELIO 30 D. NR. 71

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 1 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.

Pagalbos namuose padalinio vadovė pavaduojanti direktorę Indrė Gureckienė 

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 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. liepos 16 d. Nr. 70

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		501.857,97	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		501.857,97	501.692,67
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		453.304,08	460.318,02
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11.428,69	12.637,69
II.6	Transporto priemonės		12.745,67	16.070,69
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		374,59	409,69
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		24.004,94	12.256,58
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		159.141,95	96.308,42
I.	Atsargos		2.649,78	6.314,54
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.649,78	6.314,54
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	2.236,48	534,96
III.	Per vienus metus gautinos sumos	145.313,03	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, turtą, paslaugas		
III.5	Sukauptos gautinos sumos	145.313,03	82.626,90
III.6	Kitos gautinos sumos		
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	8.942,66	6.832,02
	IŠ VISO TURTO:	660.999,92	598.001,09
D.	FINANSAVIMO SUMOS	515.678,22	514.432,19
I.	Iš valstybės biudžeto	11.805,76	6.809,87
II.	Iš savivaldybės biudžeto	479.287,06	480.575,14
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	23.936,37	26.362,65
IV.	Iš kitų šaltinių	649,03	684,53
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	141.427,01	81.980,98
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	141.427,01	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	4.946,73	507,19
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	64.100,57	9.094,08
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	72.379,71	72.379,71
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		
F.	GRYNASIS TURTAS	3.894,69	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	3.894,69	1.587,92
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	2.306,77	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:	660.999,92	598.001,09

direktorė

Indrė Gureckienė

Pagalbos namuose pavaduojanti
padalinio vadovė
Indrė Gureckienė direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(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 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. liepos 16 d. Nr. 69

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		661.582,58	613.125,74
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		646.563,40	599.330,74
I.1.	Iš valstybės biudžeto		169.926,99	140.054,31
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		361.299,71	350.688,27
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		115.101,20	107.886,18
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		235,50	701,98
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		15.019,18	13.795,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		15.019,18	13.795,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		659.275,81	611.850,68
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		510.637,09	440.788,10
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		13.334,70	13.687,28
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12.968,12	10.935,34
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			7,56
V.	TRANSPORTO		3.760,85	3.579,27
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		633,00	315,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			14,81
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		53.357,33	75.482,04
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		58.024,14	57.967,96
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5.560,58	9.073,32
XIV.	KITOS		1.000,00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-2.306,77	1.275,06
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

II.	PERVESTINOS BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
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		2.306,77	1.275,06
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2.306,77	1.275,06
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

pagalba namuose padalinio vadovė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Indrė Gureckienė

(vardas ir pavardė)

vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Jolanta Griškevičienė

(vardas ir pavardė)