

KĖDAINIŲ BENDRUOMENĖS SOCIALINIS CENTRAS
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2021 KOVO 31 D. NR. 33

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. 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.

Direktorė



Rūta Kaupienė

Vyr. buhalterė



Jolanta Griškevičienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų išskyrus mokesčių fondus ir išteldių 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 KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021 m balandžio 19 d. Nr. 34

(data)

eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A	ILGALAIKIS TURTAS		495.025,32	501.692,67
I	Nematerialusis turtas			
I.1	Pėtros 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		495.025,32	501.692,67
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		456.811,05	460.318,02
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mėšinos ir įrenginiai		12.033,19	12.637,69
II.6	Transporto priemonės		14.408,18	16.070,69
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		392,14	409,69
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		11.380,76	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		167.916,11	96.308,42
I	Atsargos		4.969,41	6.314,54
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		4.969,41	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	942,82	534,96
III	Per vienus metus gautinos sumos	152.841,68	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	Sulauktos gautinos sumos	152.841,68	82.626,90
III.6	Kitos gautinos sumos		
IV	Trumpalaikės investicijos		
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	9.162,20	6.832,02
	IŠ VISO TURTO:	662.941,43	598.001,09
D	FINANSAVIMO SUMOS	510.042,98	514.432,19
I	Iš valstybės biudžeto	6.593,90	6.809,87
II	Iš savivaldybės biudžeto	476.808,42	480.575,14
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	25.975,81	26.362,65
IV	Iš kitų šaltinių	664,85	684,53
E	ĮSIPAREIGOJIMAI	151.290,74	81.980,98
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	151.290,74	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	7.779,71	507,19
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	71.131,26	9.094,08
II.11	Sulauktos mokėtinos sumos	72.379,71	72.379,71
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		
F	GRYNASIS TURTAS	1.607,71	1.587,92
I	Dalininkų kapitalas		
II	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III	Nuosavybės metodo įtaka		
IV	Sulauktas perviršis ar deficitas	1.607,71	1.587,92
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	19,79	759,33
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	1.587,92	828,59
G	MAŽUMS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲIO TURTO IR MAŽUMS DALIES:	662.941,43	598.001,09

direktorė

Rūta Kaupienė

(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. KOVO 31 D. DUOMENIS
 2021 m. balandžio 19 d. Nr. 35


(data)

Fl. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		301.898,84	268.296,39
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		294.982,41	260.261,39
I.1.	Iš valstybės biudžeto		83.701,42	65.264,34
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		175.514,13	157.280,47
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		35.747,18	37.698,45
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		19,68	18,13
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6.916,43	8.035,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6.916,43	8.035,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNALIDOS		301.879,05	266.413,88
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		254.588,45	215.857,40
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6.667,35	6.858,62
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8.535,68	7.037,24
IV	KOMANDIRUOČIŲ			7,56
V	TRANSPORTO		1.909,54	2.139,44
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		462,00	315,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			14,81
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNALDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAMKAINA		3.065,35	15.589,88
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		24.296,41	15.639,23
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		2.154,27	2.954,70
XIV	KITOS		200,00	
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		19,79	1.882,51
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BUDŽETĄ, KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SĄNALDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKEŠTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		19,79	1.882,51
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		19,79	1.882,51
L.	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)