

KĖDAINIŲ BENDRUOMENĖS SOCIALINIS CENTRAS

Kodas 261657450 P. Lukšio 16, LT-57254 Kėdainiai, tel. Nr. 865565322, el. p. ruta.kaupiene@kedainiai.lt

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos
Biudžeto ir finansų skyriui

2023 11 17 Nr. 161

DĖL 2023 09 30 ATASKAITŲ

Siunčiame 2023 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita, 2 lapai
2. Veiklos rezultatų ataskaita, 2 lapai
3. Aiškinamasis raštas, 1 lapas

Direktorė

Vyr. buhalterė



Rūta Kaupienė

Jolanta Griškevičienė

KĖDAINIŲ BENDRUOMENĖS SOCIALINIS CENTRAS
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2023 RUGSĖJO 30 D. NR. 160

2. 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 valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas projektas „ Neįgaliųjų socialinė integracija(asmeninei pagalbai teikti ir administruoti) “-kodas 10 01 02 01. Vykdomas ES lėšomis finansuojamas projektas „ Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse “-kodas 10 01 02 02., Pacientų pavežėjimo paslaugų projektas finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis -kodas 07 06 01 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 2022 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

2.3. Apskaitos politika, apskaitiniai įvėrciai 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.

3.5. Finansinių ir investicinių pajamų ir sąnaudų įstaiga atskaitiniu laikotarpiu neturėjo.

3.6. Nematerialaus turto vertė per atskaitinį laikotarpį nepakito. Ilgalaikis nematerialus turtas yra visiškai nudėvėtas, tačiau tinkamas naudoti veikloje. Nematerialaus turto įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje 3670,63 Eur.

3.7. Ilgalaikio materialiojo turto pasikeitimas per atskaitinį laikotarpį. Buvo įsigyta turto už 37130,0 turto (transporto priemonių įsigijimas-31990,00 Eur., vikšrinis kopiklis 4200,0 Eur., kompiuterinė technika 940,0 Eur.). Nurašyta ilgalaikio turto nebuvo. Balansinė turto vertė laikotarpio pabaigoje-514765,06 Eur.

3.8. Atsargų likutis atskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 3125,51 Eur. Įsigyta medžiagų ir žaliavų už 18392,53 Eur., nurašyta -12567,34 Eur. Atsargų likutis laikotarpio pabaigoje 8950,70 Eur. Atsargų kiekis padidėjo 2,56 karto. Pagal panaudos sutartis gauta turto už 7826,78 Eur.

3.9. Finansavimo sumų pokytis per atskaitinį laikotarpį. Bendrai finansavimo sumos padidėjo 28308,95 Eur. Lyginant su praėjusiais metais yra 5,7 proc. padidėjimas. Didžiausias finansavimo sumų pokytis vyko finansavime iš ES lėšų ir valstybės biudžeto lėšų . Pradėti vykdyti du projektai .

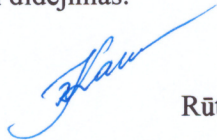
3.10. Ilgalaikių įsipareigojimų įstaigoje nėra.

3.11. Trumpalaikiai įsipareigojimai padidėjo 145472,81 Eur., padidėjimas lyginant su 2022 m. padidėjimas 100 proc. Daugiausiai tai lemia įsipareigojimai susiję su mokėtinomis sumomis darbuotojams.

3.12. Grynojo turto suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje padidėjo 39249,75 Eur. dėl einamųjų metų perviršio.

3.13. Veiklos rezultatus lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, pagrindinės veiklos perviršis padidėjo 2,2 karto. Pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo 18 proc.. Didžiausia dalimi tai lėmė sąnaudų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui didėjimas.

Direktorė



Rūta Kaupienė

Vyr. buhalterė



Jolanta Griškevičienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteldžių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

261657450, P.Lukšio 16, Kėdainiai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Kėdainių bendruomenės socialinis centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. lapkričio 17 d. Nr. 158

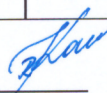
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A	ILGALAIKIS TURTAS		514.765,06	504.936,55
I.	Nematerialusis turtas			
I.1.	Plėtos 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		514.765,06	504.936,55
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		421.741,35	432.262,26
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mšinos ir įrenginiai		49.297,85	13.675,73
II.6.	Transporto priemonės		39.987,52	16.480,61
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.738,34	42.517,95
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		358.776,38	155.573,38
I.	Atsargos		8.950,70	3.125,51
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventori		8.950,70	3.125,51
I.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			

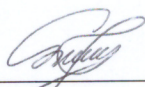
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		39.249,75	17.276,68
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		39.249,75	17.276,68
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)



(parašas)

Rūta Kaupienė
(vardas ir pavardė)

Jolanta Griškevičienė
(vardas ir pavardė)

3-jo 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 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. lapkričio 17 d. Nr. 159

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.784.689,94	1.494.834,76
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.712.918,71	1.454.486,38
I.1.	Iš valstybės biudžeto		456.623,93	420.976,84
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1.007.910,42	849.235,66
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		247.306,83	182.214,30
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.077,53	2.059,58
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		71.771,23	40.348,38
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		71.771,23	40.348,38
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.747.590,18	1.477.642,77
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.330.712,90	1.119.763,79
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		30.960,27	24.747,28
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		26.852,48	20.488,84
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		15.793,26	13.300,18
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.507,20	762,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		9.727,50	4.995,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		182.550,87	145.455,56
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		131.447,38	128.731,13
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		17.138,32	14.679,31
XIV	KITOS		900,00	4.719,68
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		37.099,76	17.191,99
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2.149,99	84,69
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2.149,99	84,69
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		3.860,00	188,37
III.	Per vienus metus gautinos sumos		309.991,05	151.806,05
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		309.991,05	151.806,05
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		35.974,63	453,45
	IŠ VISO TURTO:		873.541,44	660.509,93
D.	FINANSAVIMO SUMOS		522.226,97	493.918,02
I.	Iš valstybės biudžeto		54.248,60	26.183,47
II.	Iš savivaldybės biudžeto		455.175,51	463.341,72
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		12.653,43	3.939,38
IV.	Iš kitų šaltinių		149,43	453,45
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		290.035,58	144.562,77
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		290.035,58	144.562,77
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		10.974,08	1.208,02
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		135.706,75	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		143.354,75	143.354,75
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTA		61.278,89	22.029,14
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		61.278,89	22.029,14
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		39.249,75	20.004,14
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		22.029,14	2.025,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		873.541,44	660.509,93

direktorė

Rūta Kaupienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto
administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Jolanta Griškevičienė

(vardas ir pavardė)