

KĖDAINIŲ BENDRUOMENĖS SOCIALINIS CENTRAS

Kodas 261657450 P. Lukšio 16, LT-57254 Kėdainiai Tel. 8-65778988, el. p. jolanta.griskeviciene@kedainiai.lt

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos
Biudžeto ir finansų skyriui

2022-08 08 Nr.67

DĖL 2023 03 31 ATASKAITŲ

Siunčiame 2023 m. I 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 KOVO 31 D. NR. 66

4. Bendroji dalis

4.1. 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 valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas projektas „Neįgaliųjų socialinė integracija(asmeninei pagalbai teikti ir administruoti)“-kodas 10 01 02 01. 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 ataskaitinio laikotarpio dienos, neįvyko.

Direktorė

Vyr. buhalterė




Rūta Kaupienė

Jolanta Griškevičienė

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

2023 m. gegužės 2 d. Nr. 65

(data)

eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paslaulinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paslaulinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A	ILGALAIKIS TURTAS		525.919,01	504.936,55
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		525.919,01	504.936,55
II.1.	Žemė		428.755,29	432.262,26
II.2.	Pastatai			
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mšinos ir įrenginiai		49.064,16	13.675,73
II.6.	Transporto priemonės		44.903,94	16.480,61
II.7.	baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.195,62	42.517,95
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekčiai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS		308.155,33	155.573,38
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		5.344,46	3.125,51
I.	Atsargos			
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos		5.344,46	3.125,51
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir tūlinis inventoriūs			
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		1.547,87	188,37
II.	Išankstiniai apmokėjimai		299.215,32	151.806,05
III.	Per vienus metus gautinos sumos			
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		61,38	
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		299.153,94	151.806,05
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		2.047,68	453,45
	IŠ VISO TURTO:		834.074,34	660.509,93
D.	FINANSAVIMO SUMOS		487.340,37	493.918,02
I.	Iš valstybės biudžeto		26.876,49	26.183,47
II.	Iš savivaldybės biudžeto		458.840,67	463.341,72
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.218,07	3.939,38
IV.	Iš kitų šaltinių		405,14	453,45
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		307.982,66	144.562,77
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		307.982,66	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		157,00	
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų pertekos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		27.569,07	1.208,02
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		136.901,84	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		143.354,75	143.354,75
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		38.751,31	22.029,14
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tilrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		38.751,31	22.029,14
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		16.722,17	20.004,14
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		22.029,14	2.025,00
G.	MAŽUMS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲIO TURTO IR MAŽUMS DALIES:		834.074,34	660.509,93

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

 vyr. buhalterė
 (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

 (parašas)

 (parašas)

 Rūta Kaupienė
 (vardas ir pavardė)

 Jolanta Griškevičienė
 (vardas ir pavardė)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023 m. gegužės 2 d. Nr. 64

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		550.998,00	447.307,71
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		528.848,66	435.483,47
I.1.	Iš valstybės biudžeto		143.527,47	113.580,17
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		344.082,40	261.729,53
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		41.190,48	60.155,77
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		48,31	18,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		22.149,34	11.824,24
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		22.149,34	11.824,24
III.2.	Pervestintų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃALIDOS		534.707,16	443.284,13
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		423.438,74	349.339,32
II	NUSIDĖVĖJIMŲ IR AMORTIZACIJOS		11.007,54	8.227,87
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14.133,54	9.998,69
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		5.639,57	2.948,63
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		527,00	50,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUMERTĖJIMŲ IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX	SUNALDOTŲ IR PARDOJTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		32.513,07	32.000,53
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		41.179,06	36.907,27
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		5.968,64	3.611,82
XIV	KITOS		300,00	200,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		16.290,84	4.023,58
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		431,33	10,40
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		431,33	10,40
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SAŃALIDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KĖTIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖSTIS			
H	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		16.722,17	4.033,98
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			

J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		16.722,17	4.033,98
I.	TENKANTIS KONTROLUOJANČIAJAM 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)