

KĖDAINIŲ BENDRUOMENĖS SOCIALINIS CENTRAS

Juridinių asmenų registras. Kodas 261657450. P. Lukšio g. 16, Kėdainiai, LT-57202. Tel. +370-655-64322
El. p. ruta.kaupiene@kedainiai.lt

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos
Biudžeto ir finansų skyriui

2024-11-20 Nr. S- 995

DĖL 2024 09 30 FINANSINIŲ ATASKAITŲ

Teikiame 2024 m. III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA:

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

Direktorė



Rūta Kaupienė

Parengė
Jolanta Griškevičienė

KĖDAINIŲ BENDRUOMENĖS SOCIALINIS CENTRAS
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2024M. RUGSĖJO 30 D. NR. 115

5. 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 veiklos rūšys yra :

Kėdainių bendruomenės socialinis centras biudžetinė įstaiga. Jos veiklos rūšys:

- Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir asmenimis su negalia veikla
- Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu veikla
- Kita stacionari globos veikla
- Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla

Kėdainių bendruomenės socialinis centras vykdo socialinės apsaugos funkcijas pagal šias valstybės funkcijas-socialinės išmokos natūra ir pinigais socialiai pažeidžiamiesiems 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. Vykdomas ES lėšomis finansuojamas projektas „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“-kodas 10 01 02 02.

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 2023 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.

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

3.6. Nematerialaus turto vertė per atskaitinį laikotarpį nepakito. Ilgalaikio nematerialaus turto kuris visiškai nudėvėtas, tačiau tinkamas naudoti veikloje-4183,27 Eur. Nematerialaus turto įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje 4353,99 Eur.

3.7. Ilgalaikio materialiojo turto pasikeitimas per atskaitinį laikotarpį. Nurašyta ilgalaikio turto nebuvo. Įsigyta turto (infrastruktūros statiniai) už 35468,72 Eur. Balansinė turto vertė laikotarpio pabaigoje- 515392,02 Eur.

3.8. Atsargų likutis atskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 2675,49 Eur. Įsigytų medžiagų ir žaliavų už 15654,29 Eur. , nurašyta-12962,44 Eur. Atsargų likutis laikotarpio pabaigoje 5367,34 Eur. Atsargų kiekis padidėjo 40 proc. Pagal panaudos sutartis gauta turto už 14368,58 Eur.

3.9. Finansavimo sumų pokytis per atskaitinį laikotarpį. Bendrai finansavimo sumos padidėjo 6752,92 Eur. Lyginant su praėjusiais metais yra 1,3 proc. padidėjimas.

3.10. Ilgalaikių įsipareigojimų įstaigoje nėra.

3.11. Trumpalaikiai įsipareigojimai padidėjo 163346,30 Eur., padidėjimas lyginant su 2023 m. padidėjimas 89 proc. Daugiausiai tai lemia įsipareigojimai susiję su mokėtinomis sumomis darbuotojams.

3.12. Grynojo turto suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje padidėjo 27555,84 Eur. dėl einamųjų metų perviršio.

3.13. Veiklos rezultatus lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, pagrindinės veiklos perviršis sumažėjo 46 proc. Pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo 0,2 proc.

Direktorė



Rūta Kaupienė

Vyr. buhalterė



Jolanta Griškevičienė

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 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024 m. lapkričio 20 d. Nr. 114

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.776.571,63	1.784.878,94
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.692.506,44	1.713.107,71
I.1.	Iš valstybės biudžeto		491.617,94	456.623,93
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1.074.716,98	1.007.910,42
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		124.497,57	247.495,83
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.673,95	1.077,53
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		84.065,19	71.771,23
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		84.065,19	71.771,23
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.751.381,92	1.747.590,18
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.495.787,57	1.330.712,90
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		29.862,03	30.960,27
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		28.524,22	26.852,48
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		17.393,77	15.793,26
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3.101,65	1.507,20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3.925,22	9.727,50
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		8.405,85	182.550,87
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		131.965,49	131.447,38
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		31.216,12	17.138,32
XIV.	KITOS		1.200,00	900,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		25.189,71	37.288,76
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2.366,13	2.149,99
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2.366,13	2.149,99

II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		27.555,84	39.438,75
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		27.555,84	39.438,75
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)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių 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 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2024 m. lapkričio 20 d. Nr. 113

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		515.562,74	509.556,05
I.	Nematerialusis turtas		170,72	683,36
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		170,72	683,36
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		515.392,02	508.872,69
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		407.713,47	418.234,38
II.3.	Infrastruktūros statiniai		35.171,20	
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		37.347,94	48.906,83
II.6.	Transporto priemonės		32.370,88	38.083,36
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.788,53	3.648,12
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		403.734,18	212.085,81
I.	Atsargos		5.367,34	2.675,49
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5.367,34	2.675,49
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		4.045,02	480,35
III.	Per vienus metus gautinos sumos		330.346,74	172.150,61
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	348,61	
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	329.998,13	172.150,61
III.6.	Kitos gautinos sumos		
IV.	Trumpalaikės investicijos	63.975,08	36.779,36
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	919.296,92	721.641,86
	IŠ VISO TURTO:	515.452,98	508.700,06
D.	FINANSAVIMO SUMOS	21.481,23	44.071,35
I.	Iš valstybės biudžeto	433.025,28	447.841,87
II.	Iš savivaldybės biudžeto	60.774,77	16.667,73
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	171,70	119,11
IV.	Iš kitų šaltinių	318.237,43	154.891,13
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	318.237,43	154.891,13
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.	Gražintinos finansavimo sumos		
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos		
II.8.	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos	12.619,90	3.484,01
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	154.210,41	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos	151.407,12	151.407,12
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		
F.	GRYNASIS TURTAS	85.606,51	58.050,67
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1.	Tikrosios vertės rezervas		
II.2.	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	85.606,51	58.050,67
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	27.555,84	36.021,53
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	58.050,67	22.029,14
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	919.296,92	721.641,86

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)