

KELMĖS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2019-05-15 Nr. (2.8) S – 33J

DĖL I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATEIKIMO

Pateikiame socialinių paslaugų centro finansinių ataskaitų rinkinį už 2019 01 01–2019 03 31 laikotarpį.

Priedama.

1. Finansinės būklės ataskaita 2 VSAFAS 2 priedas , 2 lapai.
2. Veiklos rezultatų ataskaita –3 VSAFAS 2 priedas ,1 lapas.
3. Aiškinamasis raštas su priedais – 6 lapai.

Direktorė

Marytė Lencienė

Marytė Jokubkienė, tel.(8 427) 69067

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės

BĮ Kelmės rajono socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

162766035,

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

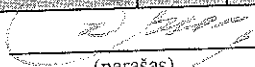
2019 m. gegužės 15 d. Nr. _____
(data)

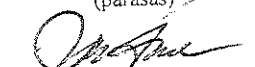
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A	ILGALAIKIS TURTAS		1 030 845,35	1 037 717,19
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 030 845,35	1 037 717,19
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		914.206,23	917.527,68
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		51.167,84	51.720,20
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		17.472,30	18.888,96
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		42.741,73	43.757,18
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5.257,25	5.823,17
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		197 146,20	62 794,29
I.	Atsargos		3 585,12	1 750,35
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3 585,12	1 750,35
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		156,21	1 585,24
III.	Pėr vienus metus gautinos sumos		192 599,82	58 974,03
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		23 576,51	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		2 618,91	2 773,92
III.5	Sukauptos gautinos sumos		164 505,22	55 012,51
III.6	Kitos gautinos sumos		1 899,18	1 187,60

IV.	Trumpalaikės investicijos		805,05	484,67
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1 227 991,55	1 100 511,48
	IŠ VISO TURTO		1 023 284,96	1 031 451,16
D.	FINANSAVIMO SUMOS		146 854,80	148 035,30
I.	Iš valstybės biudžeto		52 487,69	53 634,22
II.	Iš savivaldybės biudžeto		823 694,92	829 564,09
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		217,55	217,55
IV.	Iš kitų šaltinių		182 414,83	52 775,58
E.	ISPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		182 414,83	52 775,58
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		43 572,36	
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		2 388,78	1 140,23
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		25 269,63	1 238,33
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		53 364,43	3,58
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		57 261,48	50 393,44
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		558,15	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		22 321,76	16 284,74
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		22 321,76	16 284,74
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6 037,02	(4 978,49)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		16 284,74	21 263,23
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		1 227 991,55	1 100 511,48

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

 Vyr. Buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)


 (parašas)

 Marytė Lencienė
 (vardas ir pavardė)

 Marytė Jokubkienė
 (vardas ir pavardė)

BĮ Kelmės rajono socialinių paslaugų centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

162766035.

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
 2019 m. gegužės 15 d. Nr. _____
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		254.814,69	196.833,40
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		243.314,75	188.735,72
I.1.	Iš valstybės biudžeto		55.376,72	39.009,27
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		169.521,91	143.275,33
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		18.198,51	5.869,17
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		217,61	581,95
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		11.499,94	8.097,68
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		11.499,94	8.097,68
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		255.965,67	204.968,35
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		169.384,68	146.910,51
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8.348,04	8.055,42
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3.715,38	2.244,38
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		4.283,15	1.553,49
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		198,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		268,15	550,06
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7.227,79	10.119,65
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		1.268,40	1.163,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		32.476,64	20.036,05
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		28.795,44	14.335,79
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(1.150,98)	(8.134,95)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		7.188,00	4.959,83
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		7.188,00	4.959,83
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		6.037,02	(3.175,12)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		6.037,02	(3.175,12)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

(parašas)

Marytė Lencienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Marytė Jokubkienė

(vardas ir pavardė)



KELMĖS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 METŲ TRIJŲ MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 2019-05-15

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys:

Biudžetinė įstaiga Kelmės rajono socialinių paslaugų centras 2001-01-05 įregistruota Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, jo steigėja yra Kelmės rajono taryba.

Įstaigos kodas 162766035, buveinės adresas: Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė.

Teisinė forma: Biudžetinė įstaiga.

Centras yra pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, turintis finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo anspaudą ir sąskaitas banke. Centras sudaro ir teikia žemesniojo lygio finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Centro finansavimo šaltiniai yra :

- savivaldybės biudžetas;
- valstybės biudžeto lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti;
- Europos Sąjungos (programų finansavimas);
- Kitos lėšos.

Centras sprendžia jo kompetencijai priklausančius klausimus, vykdo kitas įstatymų ir Savivaldybės pavestas funkcijas, įgyvendina įstatymus ir Vyriausybės nutarimus.

Įstatymų nustatyta tvarka organizuoja centro biudžeto pajamų ir išlaidų bei kitų piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą, organizuoja ir kontroliuoja centro turto valdymą ir naudojimą, administruoja paslaugų teikimą, vykdo kitas vietos savivaldos įstatyme numatytas funkcijas.

Pateikiama informacija nuo ataskaitinių metų pradžios iki I-jo ketvirčio paskutinės dienos, t.y. nuo 2019-01-01 iki 2019-03-31.

II. APSKAITOS POLITIKA

Socialinių paslaugų centro apskaita tvarkoma vadovaujantis LR buhalterinės apskaitos įstatymu, LR Viešojo sektoriaus finansinės atskaitomybės įstatymu ir kitais teisės aktais.

Finansinių ataskaitų rinkinio tikslas pateikti informaciją apie socialinių paslaugų centro finansinę būklę ir veiklos rezultatus, t.y. apie turta, finansavimo sumas, išsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas.

Centro parengtos finansinės ataskaitos atitinka viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS). Ataskaitose pateikiama informacija apie centro veiklos finansavimo šaltinius, finansavimo būklę ir jos pokyčius, galimybes finansuoti savo veiklą ir vykdyti išsipareigojimus, pajamų ir sąnaudų pobūdį ir rezultatus.

III. PASTABOS

1 pastaba. Apskaitos politikos keitimas, klaidų taisymas.

Apskaitos politikos keitimas. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo keičiama.

Klaidų taisymas. Per ataskaitinį laikotarpį klaidų taisymų nebuvo.

2 pastaba. Ilgalaikis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga ilgalaikio turto turi už 1030845,35 Eur. – tai ilgalaikis materialus turtas.

Ilgalaikis nematerialusis įstaigos turtas yra visiškai amortizuotas. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto pasikeitimo nebuvo.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikis materialusis įstaigos turtas balansine verte padidėjo, įsigyti du kompiuteriai už 1476,20 Eur.. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį sudarė 8348,04 Eur.

3 pastaba. Atsargos. Bendra ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje esanti atsargų vertė buvo 3585,12 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį atsargos padidėjo 1834,77 Eurai.

Įstaigos atsargas sudaro medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs. Iš jų: degalai – 619,00 Eur., Ūkinės medžiagos – 448,92 Eur., Kanceliarinės prekės 1150,31 Eur, medikamentai 256,49 Eur., maisto produktai 757,64 Eur. kitos medžiagos ir žaliavos 252,91 Eur., ūkinis inventoriūs – 99,85 Eur.

Išankstiniai apmokėjimai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga išankstinių apmokėjimų turėjo už 156,21 Eur. Tai VĮ registru centrui sumokėta už paslaugas 0,14 Eur. ir ateinančių laikotarpių sąnaudos. Jas sudaro draudimo įstaigai apmokėta už gyvybės draudimą nuo nelaimingų atsitikimų 142,42 Eur. ir 13,65 Eur. svetainės talpinimo planas metams.

Per vienus metus gautinos sumos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienus metus gautinas sumas sudaro 192599,82 Eur.

Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas 2618,91 Eur. Šią sumą sudaro gautinos sumos iš klientų, tai yra slaugomų senyvo amžiaus asmenų bei neįgaliųjų už suteiktas socialines paslaugas. Gautinas finansavimas iš savivaldybės biudžeto 23576,51 Eur.

Sukauptos gautinos sumos 164505,22 Eur. Iš jų: sukauptos finansavimo pajamos iš biudžeto 125147,46 Eur., ES projektų 14018,86 Eur. ir kitos sukauptos gautinos sumos 25338,90 Eur. Tai iš kitų viešojo sektoriaus subjektų gautos paraiškos dėl socialinių paslaugų finansavimo 14182,52 Eur., bei gautina programų lėšų suma iš Finansų skyriaus 11156,38 Eur.

Kitos gautinos sumos, tai pas atskaitingus asmenis likusi pinigų suma socialinėms pašalpoms rizikos grupės šeimoms mokėti 1899,18 Eur.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų banko sąskaitose buvo 805,05 Eur., likutis kasoje 0,00 Eur.

4 pastaba. Finansavimo sumos. Įstaigos finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 1023254,96 Eur. Iš valstybės biudžeto – 146854,80 Eur. Iš savivaldybės biudžeto – 52487,69 Eur., iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 823694,92 Eur., iš kitų šaltinių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 217,55 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį gautų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms kompensuoti sudarė 36879,45 Eur. Panaudojus finansavimo sumas, finansavimo sumų iš valstybės biudžeto likutis laikotarpio pabaigoje sudarė 146854,80 Eur., tai ilgalaikis ir trumpalaikis paslaugų centro turtas. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms kompensuoti sudarė 105258,39 Eur. Gauto finansavimo perdavimas kitiems Viešojo sektoriaus subjektams 20224,22 Eur. – tai perduotas finansavimas už socialinės globos paslaugas. Panaudojus finansavimo sumas, finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto likutis laikotarpio pabaigoje buvo 52487,69 Eur. nepiniginiam turtui įsigyti.

Per ataskaitinį laikotarpį iš Europos sąjungos gauta 2318,89 Eur. kitoms išlaidoms finansuoti. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumų likutis nepiniginiam turtui įsigyti buvo 823694,92 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gautas turtas iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti 217,61 Eur. Tai pagal paramos labdaros sutartį gautas turtas, kuris yra panaudotas kaip labdara, parama. Gauta ir panaudota ši finansavimo suma – tai per ataskaitinį laikotarpį gautos maisto prekės iš labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“, kurios išdalintos socialinės rizikos grupės šeimoms. Finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti gauta nebuvo. Finansavimo sumų likutis kitoms išlaidoms laikotarpio pabaigoje 217,55 Eur.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikti 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

5 pastaba. Įsipareigojimai. Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikių įsipareigojimų neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 182414,83 Eur.: mokėtinos finansavimo sumos 43572,36 Eur. Iš jų socialinės globos namams bei ligoninėms už socialinę globą – 40988,96 Eur., šeimynai už vaikų socialinę globą – 2583,40 Eur.

Mokėtinų socialinių išmokų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo už 2388,76 Eur. Iš jų 489,60 Eur. pagalbos pinigai senyvo amžiaus asmenims, kuriems nėra galimybės teikti socialinių paslaugų namuose, bei 1899,18 Eur. socialinės rizikos grupės šeimoms priklausančios socialinės išmokos, kurios išmokamos per socialinių paslaugų centrą.

Tiekėjams mokėtinos sumos – 25269,63 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 53364,43 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos sudaro 57261,48 Eur. tai. sukauptas atostoginių rezervas bei sukauptos socialinio draudimo įmokos.

6 pastaba. Grynasis turtas sudaro 22321,76 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptas perviršis sudaro 6037,02 Eur. Ankstesnių metų perviršis 16284,74 Eur.

7 pastaba. Pagrindinės veiklos pajamos. Iš viso įstaiga per ataskaitinį laikotarpį pajamų gavo 254814,69 Eur. Iš jų: Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto 55376,72 Eur., iš savivaldybės biudžeto 169521,91 Eur., iš ES 18198,51 Eur., iš kitų finansavimo šaltinių 217,61 Eur.

Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos sudarė 11499,94 Eur. – tai pajamos už suteiktas socialines paslaugas. Palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, pajamos padidėjo dėl to, kad padidėjus pensijoms, kai kuriems paslaugų gavėjams padidėjo mokėtis už paslaugas.

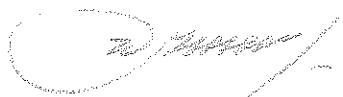
8 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos sąnaudų patirta už 255965,67 Eur. Didžiausia dalis šių sąnaudų – tai darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Jas sudaro 169384,68 Eur. Darbo užmokesčio sąnaudos padidėjo lyginant su praėjusiu laikotarpiu dėl pareiginės algos ir kintamosios dalies socialiniams darbuotojams padidėjimo. Visos patirtos sąnaudos detalčiai pavaizduotos 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priede. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos padidėjo nežymiai dėl padidėjusio turto. Socialinių išmokų sąnaudos padidėjo dėl padidėjusio pagalbos pinigų gavėjų skaičiaus. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudų padidėjimą lėmė atsiradusios papildomos sąnaudos dėl socialinių paslaugų centro administracinių patalpų už komunalines paslaugas apmokėjimo. Finansavimo sąnaudos išaugo dėl padidėjusių paslaugų teikimo ne viešojo sektoriaus subjektams tai yra VŠĮ Šiaulių paliatyvos pagalbos ir slaugos centras. Kitų paslaugų sąnaudos 28795,44 Eur. Lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo, dėl to kad išaugo krizių centro teikiamų paslaugų suma dėl padidėjusio gyventojų skaičiaus – 10482,18 Eur.. Padidėjo taip pat mirusiųjų pervežimo ir laikymo sąnaudos 2308,05 Eur., sveikatos tikrinimo bei kitos sąnaudos - tai liftų eksploatavimo ir priežiūros sąnaudos, grupinio gyvenimo namų apsaugos, banko paslaugų sąnaudos ir kitos smulkios išlaidos.

9 pastaba. Kitos veiklos rezultatas. Per ataskaitinį laikotarpį šių sąnaudų nesusidarė.

10 pastaba. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas. Per ataskaitinį laikotarpį šių sąnaudų nepatirta.

11 pastaba. Grynasis ataskaitinio laikotarpio perviršis – 6037,02 Eur. Perviršis susidarė dėl to kad surinkta šį ataskaitinį laikotarpį daugiau pajamų už paslaugas ir atsargos, kurios buvo įsigytos iš biudžetinių pajamų liko, nenurašytos.

Direktorė



Marytė Lencienė

Vyr. Buhalterė



Marytė Jokubkienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

162766035, BĮ Kelmės rajono socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	148.035.30	36.879,45					(38.059,95)				146.854,80	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	148.035.30	36.879,45					(1.180,50)				146.854,80	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							(36.879,45)					
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	53.634,22	105.478,25			(20.224,22)		(109.977,07)			23.576,51	52.487,69	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	53.634,22	219,86					(1.366,39)				52.487,69	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		105.258,39			(20.224,22)		(108.610,68)			23.576,51		
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	829.564,09	2.318,89					(8.188,06)				823.694,92	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	829.564,09						(5.869,17)					
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		2.318,89					(2.318,89)				217,55	
4.	Iš kitų šaltinių:	217,55			217,61			(217,61)				217,55	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti				217,61			(217,61)				217,55	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	217,55											
5.	Iš viso finansavimo sumų	1.031.451,16	144.676,59		217,61	(20.224,22)		(156.442,69)			23.576,51	1.023.254,96	