



KELMĖS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2017-05-22 Nr. (2.8) S-344

DĖL I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATEIKIMO

Pateikiame socialinių paslaugų centro finansinių ataskaitų rinkinį už 2018-01-01–2018-03-31 laikotarpį.

Pridedama.

1. Finansinės būklės ataskaita 2 VSAFAS 2 priedas, 1 lapas.
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 ataskaitos forma)

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 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018 m. gegužės 21 d. Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	Išgalaiškis turtas		1.056.121,00	1.062.196,90
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.	Išgalaiškis materialusis turtas		1.056.121,00	1.062.196,90
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		927.492,03	930.813,48
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		50.715,29	51.267,64
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		23.138,94	24.555,60
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		47.538,93	47.853,49
II.9	Kitas išgalaiškis materialusis turtas		7.235,81	7.706,69
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Išgalaiškis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas išgalaiškis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		336.920,20	56.050,10
I.	Atsargos		3.056,13	2.346,91
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir tikrinis inventorių		3.056,13	2.346,91
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Išgalaiškis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai mokėjimai		952,70	2.595,30
III.	Per vienų metų gautinos sumos		129.567,37	60.214,52
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, turą, paslaugas		2.323,47	5.490,68
III.5	Sukauptos gautinos sumos		122.672,25	49.495,10
III.6	Kitos gautinos sumos		4.571,65	5.925,74
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		3.244,01	196,37
	IŠ VISO TURTO:		1.192.941,31	1.128.247,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.049.430,90	1.058.120,97
I.	Iš valstybės biudžeto		151.543,33	152.823,05
II.	Iš savivaldybės biudžeto		50.716,03	52.257,15
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		847.171,69	853.040,77
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	IŠIPAREIGOJIMAI		125.422,20	48.962,80
I.	Išgalaiškiai išpareigojimai			
I.1	Išgalaiškiai finansiniai išpareigojimai			
I.2	Išgalaiškiai atidėjiniai			
I.3	Kiti išgalaiškiai išpareigojimai			
II.	Trumpalaikiai išpareigojimai		125.422,20	48.962,80
II.1	Išgalaiškių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Išgalaiškių išpareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai išpareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		18.679,21	822,20
II.5	Mokėtinos sumos Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos		4.838,70	5.814,46
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		10.231,15	1.338,14
II.10	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai		46.963,19	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		44.709,90	40.888,00
II.12	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		18.888,11	21.263,23
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		18.888,11	21.263,23
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(3.175,12)	8.254,08
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		21.263,23	13.009,15
G.	MAŽŪMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, IŠIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽŪMOS DALIES:		1.192.941,31	1.128.247,00

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

A. Čekaitis
(vyr. finansinis būhalteris (būhalteris))

(paštas)

M. G. G. G.
(parašas)

(vardas ir pavardė)

M. G. G. G.
(vardas ir pavardė)

B| 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 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018 m. gegužės 21 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		196.833,40	172.569,01
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		188.735,72	162.670,37
I.1.	Iš valstybės biudžeto		39.002,27	28.137,94
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		143.275,33	128.119,15
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5.869,17	6.306,95
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		581,95	106,33
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8.097,68	9.898,64
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8.097,68	9.898,64
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		204.963,35	172.411,69
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		146.912,51	118.626,63
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8.053,42	7.946,73
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2.244,38	2.130,08
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1.553,49	691,28
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			251,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		550,06	157,68
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		10.119,65	2.916,60
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		1.163,00	933,24
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		20.036,05	19.318,37
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		14.335,79	19.440,08
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(8.134,95)	157,32
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		4.959,83	6.405,30
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		4.959,83	6.405,30
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBES METODO		(3.175,12)	6.562,62
I.	NUOSAVYBES METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(3.175,12)	6.562,62
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

/yr. buhalterė

Marilytė Jokubkienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(vardas ir pavardė)



KELMĖS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 METŲ TRIJŲ MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 2018-05-21

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-ojo ketvirčio paskutinės dienos, t.y. nuo 2018-01-01 iki 2018-03-31.

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 turtą, finansavimo sumas, įsipareigojimus, 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 įsipareigojimus, 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 1056121,04 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 1979,56. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį sudarė 8055,42 Eur.

3 pastaba. Atsargos. Bendra ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje esanti atsargų vertė buvo 3056,18 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį atsargos padidėjo 709,27 Eurai.

Įstaigos atsargas sudaro medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių. Iš jų: degalai – 194,61 Eur., Ūkinės medžiagos – 456,72 Eur., Kanceliarinės prekės 497,06 Eur, medikamentai 749,58 Eur., maisto produktai 1050,63 Eur. kitos medžiagos 107,58 Eur.

Išankstiniai apmokėjimai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga išankstinių apmokėjimų turėjo už 952,70 Eur. Tai ateinančių laikotarpių sąnaudos. Ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro draudimo įstaigai apmokėta suma už transporto draudimą 559,4Eur., kuri dalimis per ateinančius mėnesius bus priskiriama draudimo sąnaudoms. Gyvybės draudimo nuo nelaimingų atsitikimų būsimųjų laikotarpių sąnaudas sudaro 137,80 Eur. Taip pat 1,05 Eur. būsimųjų laikotarpių sąnaudos už elektroninių sąvadų prenumeratą metams ir turto draudimas 254,45 Eur.

Per vienus metus gautinos sumos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienus metus gautinas sumas sudaro 129567,38 Eur.

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 2323,47 Eur. Šią sumą sudaro gautinos sumos iš klientų, tai yra slaugomų senyvo amžiaus asmenų bei neįgalųjų už suteiktas socialines paslaugas.

Sukauptos gautinos sumos 122672,26 Eur. Iš jų: sukauptos finansavimo pajamos iš biudžeto 101507,03 Eur. ir kitos sukauptos gautinos sumos 21165,23 Eur. Tai iš kitų viešojo sektoriaus subjektų gautos paraiškos dėl socialinių paslaugų finansavimo 12758,63 Eur., bei gautina programų lėšų suma iš Finansų skyriaus 8406,60 Eur.

Kitos gautinos sumos, tai pas atskaitingus asmenis likusi pinigų suma socialinėms pašalpoms rizikos grupės šeimoms mokėti 4465,76 Eur. bei samariečių valgykla už elektros energiją 105,89 Eurai.

4 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų banko sąskaitose buvo 3244,01 Eur., likutis kasoje 0,00 Eur.

5 pastaba. Finansavimo sumos. Įstaigos finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 1049430,96 Eur. Iš valstybės biudžeto – 151543,33 Eur. Iš savivaldybės biudžeto – 50716,03 Eur., iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 847171,60 Eur., iš kitų šaltinių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumų nebuvo.

Per ataskaitinį laikotarpį gautų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti gauta 242,00 Eur. – tai gautas finansavimas projekto kompleksinė parama visai šeimai Kelmės rajone, prekėms įsigyti. Kitoms išlaidoms kompensuoti sudarė 24591,63 Eur. Panaudojus finansavimo sumas, finansavimo sumų iš valstybės biudžeto likutis laikotarpio pabaigoje sudarė 151543,33. Iš jų 151477,58 Eur. ilgalaikis ir trumpalaikis paslaugų centro turtas. Likutis kitoms išlaidoms 65,75 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms kompensuoti sudarė 119210,36 Eur. Gauto finansavimo perdavimas kitiems Viešojo sektoriaus subjektams 24040,70 Eur. – tai perduotas finansavimas už socialinės globos paslaugas. Panaudojus finansavimo sumas, finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto likutis laikotarpio pabaigoje buvo 50716,03 Eur. nepiniginiam turtui įsigyti.

Per ataskaitinį laikotarpį iš Europos sąjungos nebuvo gauta. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumų likutis nepiniginiam turtui įsigyti buvo 847171,60 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gautas turtas iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti 581,95 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.

Sumų kitoms išlaidoms kompensuoti nebuvo. Finansavimo sumų likučio laikotarpio pabaigoje nebuvo.

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

6 pastaba. Įsipareigojimai. Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikių įsipareigojimų neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 125422,24 Eur.: mokėtinos finansavimo sumos 18679,22 Eur. Iš jų socialinės globos namams bei ligoninėms už socialinę globą – 16837,22 Eur., šeimynoms už vaikų socialinę globą – 1842,0 Eur.

Mokėtinų socialinių išmokų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo už 4838,76 Eur. Iš jų 373,00 Eur. pagalbos pinigai senyvo amžiaus asmenims, kuriems nėra galimybės teikti socialinių paslaugų namuose, bei 4465,76 Eur. socialinės rizikos grupės šeimoms priklausančios socialinės išmokos, kurios išmokamos per socialinių paslaugų centrą.

Tiekėjams mokėtinos sumos – 10231,15 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 46963,19 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos sudaro 44709,92 Eur. tai. sukauptas atostoginių rezervas bei sukauptos socialinio draudimo įmokos.

7 pastaba. Grynasis turtas sudaro 18088,11 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptas deficitas sudaro 3175,12 Eur. Ankstesnių metų perviršis 21263,23 Eur.

8 pastaba. Pagrindinės veiklos pajamos. Iš viso įstaiga per ataskaitinį laikotarpį pajamų gavo 196833,40 Eur. Iš jų: Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto 39009,27 Eur., iš savivaldybės biudžeto 143275,33 Eur., iš ES 5869,17 Eur., iš kitų finansavimo šaltinių 581,95 Eur.

Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos sudarė 8097,68 Eur. – tai pajamos už suteiktas socialines paslaugas. Palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, pajamos sumažėjo dėl to, kad padidėjus valstybės remiamų pajamų dydžiui (VRP) nuo 102Eur. iki 122 Eur., kai kuriems paslaugų gavėjams nebereikia mokėti už paslaugas.

9 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos sąnaudų patirta už 204968,35 Eur. Didžiausia dalis šių sąnaudų – tai darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Jas sudaro 146910,51 Eur. Darbo užmokesčio sąnaudos padidėjo lyginant su praėjusiu laikotarpiu dėl pareiginės algos kintamosios dalies nustatymo visiems darbuotojams. 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 Grupinio gyvenimo namų asmenims su negalia atsiradimo. Kitų paslaugų sąnaudos 14335,79 Eur. Lyginant su praėjusiu laikotarpiu sumažėjo, dėl to kad buvo atsisakyta maitinimo paslaugos Grupinio gyvenimo gyventojams. Jas

samariečių valgyklos lankytojų nemokamo maitinimo paslauga – 2520,00 Eur., mirusiųjų pervežimo ir laikymo sąnaudos 2085,38 Eur., socialinių globos paslaugų sąnaudos 5916,09 Eur., sveikatos tikrinimo 104,37 Eur, bei kitos sąnaudos - tai liftų eksploatavimo ir priežiūros sąnaudos, grupinio gyvenimo namų apsaugos, banko paslaugų sąnaudos ir kitos smulkios išlaidos.

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

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

12 pastaba. Grynasis ataskaitinio laikotarpio deficitas – 3175,12 Eur. Deficitas susidarė dėl to kad atsargos, kurios buvo nurašytos per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigytos iš biudžetinių pajamų likučio.

Direktorė



Marytė Lencienė

Vyr. Buhalterė



Marytė Jokubkienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo lygio finansinių ataskaitų atskaitinamajame 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 2018 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 sumų (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto parduoties	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasiskitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
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):	152.823,05	24.833,63					(26.113,35)				151.543,33	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	152.757,30	242,00					(1.521,72)				151.477,58	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	65,75	24.591,63					(24.591,63)				65,75	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	52.257,15	119.210,36			(24.040,74)		(96.710,74)				50.716,03	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	52.257,15						(1.541,12)				50.716,03	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		119.210,36			(24.040,74)		(95.169,62)					
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):	853.040,77						(5.869,17)				847.171,60	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	853.040,77						(5.869,17)				847.171,60	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:				581,95			(581,95)					
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti				581,95			(581,95)					
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
5.	Iš viso finansavimo sumų	1.058.120,97	144.043,99		581,95	(24.040,74)		(129.275,21)				1.049.430,96	