



## KELMĖS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Kelmės rajono savivaldybės administracijos  
Finansų skyriui

2018-08-17 Nr. (2.8) S *572*

### DĖL II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATEIKIMO

Pateikiame socialinių paslaugų centro finansinių ataskaitų rinkinį už 2018-01-01–2018-06-30 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

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“  
2 priedas

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018 m. rugpjūčio 17 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		1 047 999,58	1 062 196,90
I.	<b>Nematerialusis turtas</b>			
I.1	Pilvėn darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizžas			
II.	<b>Ilgalaikis materialusis turtas</b>		1 047 999,58	1 062 196,90
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		924 170,58	930 813,48
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		50 162,92	51 267,64
II.4	Nelatinamosios kultūros vertybės			
II.5	Mušinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		21 722,28	24 555,60
II.7	Kitos nelatinamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		45 178,87	47 853,49
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6 764,93	7 706,69
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	<b>Ilgalaikis finansinis turtas</b>			
IV.	<b>Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas</b>			
B.	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
C.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		1 186 634,06	1 128 247,00
I.	<b>Atsargos</b>		3 790,18	2 346,91
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir likinys inventuaris		3 790,18	2 346,91
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigti vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	<b>Išankstiniai apmokėjimai</b>		1 019,48	2 595,30
III.	<b>Per vienus metus gautinios sumos</b>		132 021,07	60 911,52
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, turta, paslaugas		852,41	5 490,68
III.5	Suakauptos gautinos sumos		120 971,77	49 495,10
III.6	Kitos gautinos sumos		10 196,89	5 925,74
IV.	<b>Trumpalaikės investicijos</b>			
V.	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai</b>		1 823,75	196,37
D.	<b>IS VISO TURTO</b>		1 186 634,06	1 128 247,00
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		1 013 992,24	1 058 120,97
I.	<b>IS valstybės biudžeto</b>		150 681,52	152 823,05
II.	<b>IS savivaldybės biudžeto</b>		52 068,29	52 257,15
III.	<b>IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų</b>		841 302,43	853 040,77
IV.	<b>IS kitų šaltinių</b>			
E.	<b>ISPAREIGOJIMAI</b>		126 108,72	48 862,90
I.	<b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	<b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>		126 108,72	48 862,90
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		19 633,91	822,20
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 įmokos		10 625,09	5 814,46
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		11 302,78	1 338,14
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		43 982,85	
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos		40 564,29	40 888,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	<b>GRYNĖSIS TURTAS</b>		16 533,10	21 263,23
J.	Dalininkų kapitalas			
H.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nusavybės metodo įtaka			
IV.	<b>Suakauptas perviršis ar deficitas</b>		16 533,10	21 263,23
IV.1	Einomųjų metų perviršis ar deficitas		(4 710,13)	8 254,08
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		21 263,23	13 009,15
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES</b>		1 186 634,06	1 128 247,00

Direktore  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

Marytė Lončienė  
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Marytė Jožubkienė  
(vardas ir pavardė)

BĮ Kelmės rajono socialinių paslaugų centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

162766035.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**  
**PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**  
 2018 m. rugpjūčio 17 d. Nr. \_\_\_\_\_  
 (data)

EH. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		395.888,37	420.499,57
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		378.582,53	399.872,22
I.1.	Iš valstybės biudžeto		79.519,26	79.438,24
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		286.545,31	271.269,81
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		11.738,34	48.317,58
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		779,62	846,59
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		17.305,84	20.627,35
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		17.305,84	20.627,35
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		408.925,04	423.579,06
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		289.389,84	268.336,31
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		16.176,88	15.922,57
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3.723,00	3.930,96
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		3.399,28	4.146,72
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3.962,00	1.151,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		885,44	483,56
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			11,40
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		19.743,42	51.793,12
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		2.423,80	1.788,20
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		41.187,44	38.050,13
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		28.033,94	37.965,09
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(13.036,67)	(3.079,49)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		8.326,54	10.656,13
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		8.326,54	10.656,13
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		(4.710,13)	7.576,64
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(4.710,13)	7.576,64
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas)

(parašas)

Marytė Lencienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Marytė Jokubkienė

(vardas ir pavardė)

BĮ Keimės 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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS  
2018 m. rugpjūčio 17 d. Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		395.888,37	420.499,57
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		378.582,53	399.872,22
I.1.	Iš valstybės biudžeto		79.519,26	79.438,24
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		286.545,31	271.269,81
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		11.738,34	48.317,58
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		779,62	846,59
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		17.305,84	20.627,35
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		17.305,84	20.627,35
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		408.925,04	423.579,06
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		289.389,84	268.336,31
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		16.176,88	15.922,57
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3.723,00	3.930,96
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		3.399,28	4.146,72
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3.962,00	1.151,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		885,44	483,56
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			11,40
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		19.743,42	51.793,12
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		2.423,80	1.788,20
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		41.187,44	38.050,13
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		28.033,94	37.965,09
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(13.036,67)	(3.079,49)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		8.326,54	10.656,13
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		8.326,54	10.656,13
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		(4.710,13)	7.576,64
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(4.710,13)	7.576,64
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas)

(parašas)

Marytė Lencienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Marytė Jokubkienė

(vardas ir pavardė)



## KELMĖS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

### SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 2018-08-17

#### 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 vadybą ir naudojimą, administruoja paslaugų teikimą, vykdo kitas vietos savivaldos įstatyme numatytas funkcijas.

Pateikiama informacija nuo ataskaitinių metų pradžios iki II-ojo ketvirčio paskutinės dienos, t.y. nuo 2018-01-01 iki 2018-06-30.

## 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 1047999,58 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 16176,88 Eur.

**3 pastaba. Atsargos.** Bendra ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje esanti atsargų vertė buvo 3790,18 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį atsargos padidėjo 1443,27 Eurai.

Įstaigos atsargas sudaro medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių. Iš jų: degalai – 425,39 Eur., Ūkinės medžiagos – 465,37 Eur., atsarginės dalys -32,00 Eur., ūkinis inventorių – 579,77 Eur., kanceliarinės prekės 409,18 Eur, medikamentai 182,11 Eur., maisto produktai 1620,03 Eur. ir kitos medžiagos 76,33 Eur.

**Išankstiniai apmokėjimai.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga išankstinių apmokėjimų turėjo už 1019,48 Eur. Tai ateinančių laikotarpių sąnaudos. Ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro draudimo įstaigai apmokėta suma už transporto draudimą 338,74Eur., kuri dalimis per ateinančius mėnesius bus priskiriama draudimo sąnaudoms. Grupinio gyvenimo namų pastatų draudimas, draudimo sąnaudoms – 183,20 Eur. Gyvybės draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinės

atsakomybės draudimas būsimųjų laikotarpių sąnaudose sudaro 423,45 Eur. Taip pat 74,09 Eur. būsimųjų laikotarpių sąnaudos už elektroninių sąvadų ir internetinės svetainės prenumeratą metams.

**Per vienus metus gautinos sumos.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienus metus gautinos sumos sudaro 132021,07 Eur.

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 852,41 Eur. Šią sumą sudaro gautinos sumos iš klientų, tai yra slaugomų senyvo amžiaus asmenų bei neįgaliųjų už suteiktas socialines paslaugas.

Sukauptos gautinos sumos 120971,77 Eur. Iš jų: sukauptos finansavimo pajamos iš biudžeto 100651,95 Eur. ir kitos sukauptos gautinos sumos 20319,82 Eur. Tai iš kitų viešojo sektoriaus subjektų gautos paraiškos dėl socialinių paslaugų finansavimo 12620,13 Eur., bei gautina programų lėšų suma iš Finansų skyriaus 7699,69 Eur.

Kitos gautinos sumos, tai pas atskaitingus asmenis likusi pinigų suma socialinėms pašalpoms rizikos grupės šeimoms mokėti 10196,89 Eur.

**Pinigai ir pinigų ekvivalentai.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų banko sąskaitose buvo 1823,75 Eur., likutis kasoje 0,00 Eur.

**4 pastaba. Finansavimo sumos.** Įstaigos finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 1043992,24 Eur. Iš valstybės biudžeto – 150681,52 Eur. Iš savivaldybės biudžeto – 52008,29 Eur., iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 841302,43 Eur., iš kitų šaltinių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumų nebuvo.

Per ataskaitinį laikotarpį gautų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti gauta 969,00 Eur. – tai gautas finansavimas projekto kompleksinė parama visai šeimai Kelmės rajone, prekėms įsigyti. Kitoms išlaidoms kompensuoti sudarė 65785,85 Eur. Panaudojus finansavimo sumas, finansavimo sumų iš valstybės biudžeto likutis laikotarpio pabaigoje sudarė 150681,52 Iš jų 150615,77 Eur. ilgalaikis ir trumpalaikis paslaugų centro turtas. Likutis kitoms išlaidoms 65,75 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto sudarė 300173,77 Eur. Nepiniginiam turtui įsigyti 4466,83 Eurai – tai 1500,00 grupinio gyvenimo namų projektui ir 2966,83 Eur. įstaigos atsargoms įsigyti. Kitoms išlaidoms kompensuoti sudarė 295706,94 Eur. Gauto finansavimo perdavimas kitiems Viešojo sektoriaus subjektams 61859,87 Eur. – tai perduotas finansavimas už socialinės globos paslaugas. Panaudojus finansavimo sumas, finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto likutis laikotarpio pabaigoje buvo 52008,29 Eur. nepiniginiam turtui įsigyti.

Per ataskaitinį laikotarpį iš Europos sąjungos finansavimo sumų, nebuvo gauta. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumų likutis nepiniginiam turtui įsigyti buvo 841302,43 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gautas turtas iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti 779,62 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.

**5 pastaba. Įsipareigojimai.** Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikių įsipareigojimų neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 126108,72 Eur.: mokėtinos finansavimo sumos 19633,91 Eur. Iš jų socialinės globos namams bei ligoninėms už socialinę globą – 17101,24 Eur., šeimynoms už vaikų socialinę globą – 2532,67 Eur.

Mokėtinų socialinių išmokų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo už 10625,69 Eur. Iš jų 428,80 Eur. pagalbos pinigai senyvo amžiaus asmenims, kuriems nėra galimybės teikti socialinių paslaugų namuose, bei 10196,89 Eur. socialinės rizikos grupės šeimoms priklausančios socialinės išmokos, kurios išmokamos per socialinių paslaugų centrą.

Tiekėjams mokėtinos sumos – 11302,78 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 43982,05 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos sudaro 40564,29 Eur. tai. sukauptas atostoginių rezervas bei sukauptos socialinio draudimo įmokos.

**6 pastaba. Grynasis turtas** sudaro 16553,10 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptas deficitas sudaro 4710,13 Eur. Ankstesnių metų perviršis 21263,23 Eur.

**7 pastaba. Pagrindinės veiklos pajamos.** Iš viso įstaiga per ataskaitinį laikotarpį pajamų gavo 395888,37 Eur. Iš jų: Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto 79519,26 Eur., iš savivaldybės biudžeto 286545,31 Eur., iš ES 11738,34 Eur., iš kitų finansavimo šaltinių 77962 Eur.

Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos sudarė 17305,84 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.

**8 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos sąnaudų patirta už 408925,04 Eur. Didžiausia dalis šių sąnaudų – tai darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Jas sudaro 289389,84 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 ataskaitai“ 12 priede. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos padidėjo nežymiai dėl padidėjusio turto. Socialinių išmokų sąnaudos padidėjo dėl padidėjusio pagalbos pinigų gavėjų skaičiaus. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sumažėjo nežymiai. Kitų paslaugų sąnaudos 28033,94 Eur. Lyginant su praėjusiu**



laikotarpiu sumažėjo, dėl to kad buvo atsisakyta maitinimo paslaugos Grupinio gyvenimo gyventojams. Jas samariečių valgyklos lankytojų nemokamo maitinimo paslauga – 5040,00 Eur., mirusiųjų pervežimo ir laikymo sąnaudos 3125,71 Eur., socialinių globos ( krizių centro) paslaugų sąnaudos 13064,78 Eur., sveikatos tikrinimo 258,71 Eur. 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. Grynas ataskaitinio laikotarpio deficitas – 4710,13 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 žemesnio 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 2018 M. BIRŽELIO 30 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 kitoms 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	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	66.754,85					(68.896,38)				150.681,52	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	152.757,30	969,00					(3.110,53)				150.615,77	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	65,75	65.785,85					(65.785,85)				65,75	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	52.257,15	300.173,77			(61.859,87)		(238.562,76)				52.008,29	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	52.257,15	4.466,83					(4.715,69)				52.008,29	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		295.706,94			(61.859,87)		(233.847,07)					
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						(11.738,34)				841.302,43	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	853.040,77						(11.738,34)				841.302,43	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių;			779,62				(779,62)					
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			779,62				(779,62)					
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
5.	Iš viso finansavimo sumų	1.058.120,97	366.928,62			779,62		(319.977,10)				1.043.902,24	