

KELMĖS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2018-11-19 Nr. (2.8) S-357

DĖL III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATEIKIMO

Pateikiame socialinių paslaugų centro finansinių ataskaitų rinkinį už 2018-01-01–2018-09-30 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

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 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018 m. lapkričio 15 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		597.798,45	621.064,14
	FINANSAVIMO PAJAMOS		568.419,01	591.154,62
I.1.	Iš valstybės biudžeto		127.550,27	152.063,11
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		422.038,03	369.677,60
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		17.607,51	68.330,60
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.223,20	1.082,31
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		29.379,44	29.910,52
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		29.379,44	29.910,52
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS		611.850,53	626.113,80
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		438.298,24	401.776,83
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		24.316,12	23.961,49
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5.247,43	5.243,63
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		120,00	
V.	TRANSPORTO		6.750,36	7.330,49
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		5.097,00	1.196,84
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3.367,14	641,24
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			11,40
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		28.077,07	77.457,85
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		3.763,10	3.194,20
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		59.030,75	57.516,63
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		37.783,32	47.783,20
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(14.052,08)	(5.049,66)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		15.382,85	18.614,98
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		15.382,85	18.614,98
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖS NUOSAVYBĖS METODO		1.330,77	13.565,32
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.330,77	13.565,32
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)

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

BJ Kelmės rajono socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

162766035.

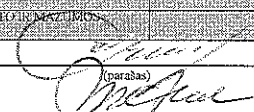
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
2018 m. lapkričio 15 d. Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Stripsniai	Pasta-bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praeusio
A	ILGALAIMIS TURTAS		1 043 283,59	1 062 196,90
I	Nematerialusis turtas			
I.1	Plešros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizžas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas		1 043 283,59	1 062 196,90
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		920 849,13	930 813,48
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		49 610,36	51 267,64
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		20 305,62	24 553,60
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Paldai ir biuro įranga		46 224,23	47 853,49
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6 294,05	7 706,69
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		138 091,16	66 050,10
I	Atsargos		7 759,45	2 346,91
I.1	Strateginės ir nešėtinios atsargos			
I.2	Modžigos, žaliavos ir šalinis inventoriūs		7 759,45	2 346,91
I.3	Nebaigta gaminių produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminia produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai mokėjimai		98,91	2 595,30
III	Per vieną ar kelias gautines sumas		127 110,72	60 511,59
III.1	Gautinės trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinės finansavimo sumos			
III.4	Gautinės sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		4 273,95	5 490,68
III.5	Suakauptos gautinės sumos		114 821,63	49 495,10
III.6	Kitos gautinės sumos		8 075,14	5 925,74
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		2 177,08	196,37
D	IS VISO TURTAS		1 181 374,75	1 128 247,00
D	FINANSAVIMO SUMOS		636 851,46	7 058 120,97
I	IS valstybės biudžeto		149 882,32	152 823,05
II	IS savivaldybės biudžeto		51 535,88	52 257,15
III	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		835 433,26	853 040,77
IV	IS kitų šaltinių			
E	ISPAREIGOJIMAI		21 929,22	48 862,80
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		21 929,22	48 862,80
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		21 844,92	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		8 531,14	5 814,46
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		8 395,50	1 338,14
II.10	Su darbu susijusios įsipareigojimai		48 883,26	
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos		33 497,83	40 888,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		776,64	
F	GRYVASTIS TURTAS		29 594,00	21 263,23
I	Daliniojo kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervai			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuoravybės metodo įtaka			
IV	Suakauptos perviršis ar deficitas		27 594,00	21 263,23
IV.1	Einausių metų perviršis ar deficitas		1 330,77	8 254,08
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		21 263,23	13 009,15
G	MAŽUMOS DALIS			
IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ GRYVASTIS TURTAS IR MAŽUMOS DALIS			1 181 374,75	1 128 247,00

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

Vyr. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Marytė Lencienė
(vardas ir pavardė)

Marytė Jokubkienė
(vardas ir pavardė)



KELMĖS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE 2018 METŲ DEVYNIŲ MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
2018-11-19

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 teisinių 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 III-ojo ketvirčio paskutinės dienos, t.y. nuo 2018-01-01 iki 2018-09-30.

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 turta, 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 1043283,59 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 keturi kompiuteriai už 3426,72 Eurai ir kabinetui baldai – 1976,09 Eurai. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį sudarė 24316,12 Eur.

3 pastaba. Atsargos. Bendra ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje esanti atsargų vertė buvo 7759,45 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį atsargos padidėjo 5412,54 Eurai.

Įstaigos atsargas sudaro medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių. Iš jų: degalai – 380,81 Eur., Ūkinės medžiagos – 646,13 Eur., Kanceliarinės prekės 730,34 Eur., minkštas inventorių 1284,32 ūkinis inventorių 2297,19 Eurai, medikamentai 1124,29 Eur., maisto produktai 854,55 Eur. kitos medžiagos 441,82 Eur.

4 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga išankstinių apmokėjimų turėjo už 983,91 Eur. - 7,54 Eurai apmokėta registru centrai už paslaugas ir 976,37 Eurai - tai ateinančių laikotarpių sąnaudos. Ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro draudimo įstaigai apmokėta suma už transporto draudimą 524,50 Eur., kuri dalimis per ateinančius mėnesius bus priskiriama draudimo sąnaudoms. Gyvybės draudimo nuo nelaimingų atsitikimų būsimųjų laikotarpių sąnaudas sudaro 285,99 Eur. Taip pat 53,93 Eur. būsimųjų laikotarpių sąnaudos už elektroninių žurnalų prenumeratą, bei elektroninės svetainės talpinimo mokestis metams. Turto draudimas 111,95 Eur.

5 pastaba. Per vienus metus gautinos sumos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienus metus gautinas sumas sudaro 127170,72 Eur.

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 4273,95 Eur. Šią sumą sudaro gautinos sumos iš klientų, tai yra slaugomų senyvo amžiaus asmenų bei neįgaliųjų už suteiktas socialines paslaugas.

Sukauptos gautinos sumos 114821,63 Eur. Iš jų: sukauptos finansavimo pajamos iš biudžeto 91541,74 Eur. ir kitos sukauptos gautinos sumos 23279,89 Eur. Tai iš kitų viešojo sektoriaus subjektų gautos paraiškos dėl socialinių paslaugų finansavimo 16424,39 Eur., bei gautina programų lėšų suma iš Finansų skyriaus 6855,50 Eur.

Kitos gautinos sumos, tai pas atskaitingus asmenis likusi pinigų suma socialinėms pašalpoms rizikos grupės šeimoms mokėti 8075,14 Eur.

6 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų banko sąskaitose buvo 2177,08 Eur., likutis kasoje 0,00 Eur.

7 pastaba. Finansavimo sumos. Įstaigos finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 1036851,46 Eur. Iš valstybės biudžeto – 149882,32 Eur. Iš savivaldybės biudžeto – 51535,88 Eur., iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 835433,26 Eur., iš kitų šaltinių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumų nebuvo.

Per ataskaitinį laikotarpį gautų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti gauta 1696,00 Eur. – tai gautas finansavimas projekto kompleksinė parama visai šeimai Kelmės rajone, prekėms ir maisto produktams įsigyti. Kitoms išlaidoms kompensuoti sudarė 109188,41 Eur. Panaudojus finansavimo sumas, finansavimo sumų iš valstybės biudžeto likutis laikotarpio pabaigoje sudarė 149882,32. Iš jų 149816,57 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 481614,24 Eur. Gauto finansavimo perdavimas kitiems Viešojo sektoriaus subjektams 103454,92 Eur. – tai perduotas finansavimas už socialinės globos paslaugas. Panaudojus finansavimo sumas, finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto likutis laikotarpio pabaigoje buvo 51129,88 Eur. nepiniginiam turtui įsigyti, išlaidoms- 406,00 Eurai.

Per ataskaitinį laikotarpį iš Europos sąjungos nebuvo gauta. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumų likutis nepiniginiam turtui įsigyti buvo 835433,26 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gautas turtas iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti 1223,20 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.

8 pastaba. Įsipareigojimai. Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikių įsipareigojimų neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 121929,29 Eur.: mokėtinos finansavimo sumos 21844,92 Eur. Iš jų socialinės globos namams bei ligoninėms už socialinę globą – 20892,92 Eur., šeimynoms už vaikų socialinę globą – 952,00 Eur.

Mokėtinų socialinių išmokų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo už 8531,14 Eur. Iš jų 456,00 Eur. pagalbos pinigai senyvo amžiaus asmenims, kuriems nėra galimybės teikti socialinių paslaugų namuose, bei 8075,14 Eur. socialinės rizikos grupės šeimoms priklausančios socialinės išmokos, kurios išmokamos per socialinių paslaugų centrą.

Tiekėjams mokėtinos sumos -8395,50 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 48883,26 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos sudaro 33497,83 Eur. tai. sukauptas atostoginių rezervas bei sukauptos socialinio draudimo įmokos. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai -776,64 Eurai, tai socialiniams darbuotojams kuro kompensacijos už nuosavo transporto naudojimą.

9 pastaba. Grynasis turtas sudaro 22594,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptas perviršis sudaro 1330,77 Eur. Ankstesnių metų perviršis 21263,23 Eur.

10 pastaba. Pagrindinės veiklos pajamos. Iš viso įstaiga per ataskaitinį laikotarpį pajamų gavo 597798,45 Eur. Iš jų: Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto 127550,27 Eur., iš savivaldybės biudžeto 422038,03 Eur., iš ES 17607,51 Eur., iš kitų finansavimo šaltinių 1223,20 Eur.

Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos sudarė 29379,44 Eur. – tai pajamos už suteiktas socialines paslaugas. Palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, pajamos sumažėjo nežymiai.

10 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos sąnaudų patirta už 611850,53 Eur. Didžiausia dalis šių sąnaudų – tai darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Jas sudaro 438298,24 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 24316,12 Eur. padidėjo nežymiai dėl padidėjusio turto. Socialinių išmokų sąnaudos 3763,10 Eur. padidėjo dėl padidėjusio pagalbos pinigų gavėjų skaičiaus. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 28077,07 Eur., lyginant su praėjusiu laikotarpiu labai sumažėjo dėl to kad centras nebeturi maisto produktų dalijimo iš ES nepasiturinčioms šeimoms. Kitų paslaugų sąnaudos 37783,32 Eur. Lyginant su praėjusiu laikotarpiu sumažėjo. Jas sudaro samariečių valgyklos lankytojų nemokamo maitinimo paslauga – 7560,00 Eurų., mirusiųjų pervežimo ir laikymo sąnaudos 4752,02 Eur., socialinių globos t.y. Tytuvėnų krizių centro paslaugų sąnaudos 17817,50 Eur., sveikatos

tikrinimo 284,63 Eur, bei kitos sąnaudos - tai liftų eksploatavimo ir priežiūros sąnaudos, grupinio gyvenimo namų apsaugos, banko paslaugų sąnaudos ir kitos smulkios išlaidos.

12 pastaba. Kitos veiklos rezultatas. Per ataskaitinį laikotarpį šios veiklos rezultatas 15382,85 Eur.

13 pastaba. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas. Per ataskaitinį laikotarpį šios sąnaudų nepatirta.

14 pastaba. Grynasis ataskaitinio laikotarpio deficitas – 1330,77 Eur.

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 2018 M. RUGSĖJO 30 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 neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai 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	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	110.884,41					(113.825,14)				149.882,32	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	152.757,30	1.696,00					(4.636,73)				149.816,57	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	65,75	109.188,41					(109.188,41)				65,75	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	52.257,15	489.001,59			(103.454,92)		(386.267,94)				51.535,88	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	52.257,15	7.387,35					(8.514,62)				51.129,88	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		481.614,24			(103.454,92)		(377.753,32)				406,00	
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						(17.607,51)				835.433,26	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	853.040,77						(17.607,51)				835.433,26	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:				1.223,20			(1.223,20)					
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti				1.223,20			(1.223,20)					
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
5.	Iš viso finansavimo sumų	1.058.120,97	599.886,00		1.223,20	(103.454,92)		(518.923,79)				1.036.851,46	