



KELMĖS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2019-11-15 Nr. (2.8) S – 898

DĖL III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATEIKIMO

Pateikiame socialinių paslaugų centro finansinių ataskaitų rinkinį už 2019 01 01 – 2019 09 30 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, Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. lapkričio 14 d. Nr. _____


(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A	Ilgalaikis turtas		1 015 424,62	1 037 717,19
I	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros 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		1 015 424,62	1 037 717,19
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		907.563,33	917.527,68
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		50.063,12	51.720,20
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		14.638,98	18.888,96
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		39.033,78	43.757,18
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4.125,41	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		150 897,66	62 794,29
I	Atsargos		2 449,01	1 750,35
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2 449,01	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		161,19	1 585,24
III	Per vienus metus gautinos sumos		142.961,52	58.974,03
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		2.978,30	2.773,92
III.5	Sukauptos gautinos sumos		138.386,34	55.012,51
III.6	Kitos gautinos sumos		1.596,88	1.187,60

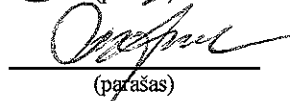
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		5.325,94	484,67
	IŠ VISO TURTO		1.166.322,38	1.100.511,48
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.909.823,61	1.031.451,16
I.	Iš valstybės biudžeto		146.702,47	148.035,30
II.	Iš savivaldybės biudžeto		50.880,01	53.634,22
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		811.956,58	829.564,09
IV.	Iš kitų šaltinių		284,55	217,55
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		131.361,05	52.775,58
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		131.359,64	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		24.223,46	
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		3.379,06	1.140,23
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		11.857,32	1.238,33
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		53.227,25	3,58
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		38.046,79	50.393,44
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		627,17	
F.	GRYNASIS TURTAS		25.137,62	16.284,74
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		25.137,62	16.284,74
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		8.852,88	(4.978,49)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		16.284,74	21.263,23
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES,		1.166.322,38	1.100.511,48

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)



(parašas)

Marytė Lencienė
(vardas ir pavardė)

Marytė Jokubkienė
(vardas ir pavardė)

3-jojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

BĮ Kelmės rajono socialinių paslaugų centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

162766035, Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019 m. lapkričio 14 d. Nr. _____

(data)

Eh. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		734 345,09	597 798,45
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		696 220,02	568 419,01
I.1.	Iš valstybės biudžeto		167 225,25	127 550,27
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		481 810,01	422 038,03
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		46 066,98	17 607,51
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 117,78	1 223,20
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		38 125,07	29 379,44
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		38 125,07	29 379,44
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS		748 682,47	611 850,45
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		488 530,22	438 298,16
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		25 190,52	24 316,12
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7 384,92	5 247,43
IV	KOMANDIRUOČIŲ			120,00
V	TRANSPORTO		15 824,09	6 750,36
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2 317,00	5 097,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		12 068,41	3 367,14
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		33 767,86	28 077,07
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		4 723,70	3 763,10
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO		93 205,55	59 030,75
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		65 670,20	37 783,32
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(14 337,38)	(14 052,00)
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		23 190,26	15 382,85
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		23 190,26	15 382,85
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNAŠIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODŲ		8 852,88	1 330,85
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNAŠIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		8 852,88	1 330,85
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

(parašas)

Marytė Lencienė

(vardas ir pavardė)

Vyrr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Marytė Jokubkienė

(vardas ir pavardė)



KELMĖS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 METŲ DEVYNIŲ MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 2019-11-14

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 III-jo ketvirčio paskutinės dienos, t.y. nuo 2019-01-01 iki 2019-09-30.

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 1015424,62 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 2897,95 Eur.. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį sudarė 25190,52 Eur.

3 pastaba. Atsargos. Bendra ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje esanti atsargų vertė buvo 2449,01 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį atsargos padidėjo 698,66Eurais.

Įstaigos atsargas sudaro medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss. Iš jų: degalai – 138,76 Eur., Ūkinės medžiagos – 262,67 Eur., Kanceliarinės prekės 565,58 Eur, medikamentai 308,11 Eur., maisto produktai 1004,81 Eur. kitos medžiagos ir žaliavos 119,56 Eur., ūkinis inventoriuss – 49,52 Eur.

Išankstiniai apmokėjimai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga išankstinių apmokėjimų turėjo 161,19 Eur.. Tai ateinančių laikotarpių sąnaudos. Jas sudaro draudimo įstaigai apmokėta už gyvybės draudimą nuo nelaimingų atsitikimų 50,44 Eur., elektroninių sąvadų prenumerata 101,98 Eur. ir 7,36 Eur. svetainės talpinimo planas metams ir priskaitymai soc. draudimui už atostogas - 1,41 Eur.

Per vienus metus gautinos sumos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienus metus gautinas sumas sudaro 133765,16 Eur.

Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas 2978,30 Eur. Šią sumą sudaro gautinos sumos iš klientų, tai yra slaugomų senyvo amžiaus asmenų bei neįgaliųjų už suteiktas socialines paslaugas. Sukauptos gautinos sumos 138386,34 Eur. Iš jų: sukauptos finansavimo pajamos iš biudžeto 107107,83 Eur., projektų 1421,13 Eur, kitos sukauptos gautinos sumos 29857,38 Eur. Tai iš kitų viešojo sektoriaus subjektų gautos paraiškos dėl socialinių paslaugų finansavimo 12843,36 Eur., bei gautina programų lėšų suma iš Finansų skyriaus 17014,02 Eur.

Kitos gautinos sumos, tai pas atskaitingus asmenis likusi pinigų suma socialinėms pašalpoms rizikos grupės šeimoms mokėti 1596,88 Eur.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų banko sąskaitose buvo 5325,94 Eur., iš jų: biudžeto lėšų likutis darbo užmokesčiui 352,37 Eurai, biudžetinių pajamų lėšų likutis 1256,91 Eur., projekto „Kompleksinė parama visai šeimai Kelmės rajone“ lėšų likutis 2217,88 Eur., liftų priežiūrai pervestos lėšos – 206,16 Eur. ir gryniesiems skirta Šiaulių banke sąskaitoje, socialinėms pašalpoms mokėti – 1292,62 Eur. Kasoje likutis 0,00 Eur.

4 pastaba. Finansavimo sumos. Įstaigos finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 1009823,61 Eur. Iš valstybės biudžeto – 146702,47 Eur. Iš savivaldybės biudžeto – 50880,01 Eur., iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 811956,58 Eur., iš kitų šaltinių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 284,55 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį gautų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti gauta 2667,00 Eur. – tai gautas finansavimas projekto kompleksinė parama visai šeimai Kelmės rajone, prekėms įsigyti. Kitoms išlaidoms kompensuoti sudarė 151574,44 Eur. Panaudojus finansavimo sumas, finansavimo sumų iš valstybės biudžeto likutis laikotarpio pabaigoje sudarė 146702,47 Iš jų 145576,42 Eur. ilgalaikis ir trumpalaikis paslaugų centro turtas. Likutis kitoms išlaidoms 1126,05 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms kompensuoti sudarė 532461,36 Eur. Gauta finansavimo perdavimas kitiems Viešojo sektoriaus subjektams 100362,77 Eur. – tai perduotas finansavimas už socialinės globos paslaugas. Panaudojus finansavimo sumas, finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto likutis laikotarpio pabaigoje buvo 50880,01 Eur. nepiniginiam turtui įsigyti.

Per ataskaitinį laikotarpį iš Europos sąjungos gauta 22777,01 Eur. kitoms išlaidoms finansuoti ir nepiniginiam turtui įsigyti 5682,46 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumų likutis nepiniginiam turtui įsigyti buvo 811956,58 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gautas turtas iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti 700,11 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 284,55 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 131361,05 Eur.: mokėtinos finansavimo sumos 24223,46 Eur. Iš jų socialinės globos namams už socialinę globą – 22931,76 Eur., šeimynai už vaikų socialinę globą – 1291,70 Eur.

Mokėtinų socialinių išmokų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo už 3379,06 Eur. Iš jų 642,18 Eur. pagalbos pinigai senyvo amžiaus asmenims, kuriems nėra galimybės teikti socialinių paslaugų namuose, bei 2736,88 Eur. socialinės rizikos grupės šeimoms priklausančios socialinės išmokos, kurios išmokamos per socialinių paslaugų centrą.

Tiekėjams mokėtinos sumos – 11857,32 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 53227,25 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos sudaro 38046,79 Eur. tai. sukauptas atostoginių rezervas bei sukauptos socialinio draudimo įmokos.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – tai kompensacijos už kurą darbuotojams vykstantiems savo transportu į darbą 627,17 Eur.

6 pastaba. Grynasis turtas sudaro 25137,62 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptas perviršis sudaro 8852,88 Eur. Ankstesnių metų perviršis 16284,74 Eur.

7 pastaba. Pagrindinės veiklos pajamos. Iš viso įstaiga per ataskaitinį laikotarpį pajamų gavo 734345,09 Eur. Iš jų: Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto 167225,258 Eur., iš savivaldybės biudžeto 481810,01 Eur., iš ES 46066,98 Eur., iš kitų finansavimo šaltinių 1117,78 Eur.

8 pastaba. Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos sudarė 38125,07 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.

9 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos sąnaudų patirta už 748682,47 Eur. Didžiausia dalis šių sąnaudų – tai darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Jas sudaro 488530,22 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 65670,20 Eur. Lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo, dėl to kad išaugo krizių centro teikiamų paslaugų suma dėl padidėjusio gyventojų skaičiaus – 27610,43 Eur.. Padidėjo taip pat mirusiųjų pervežimo ir laikymo sąnaudos 5959,86 Eur., sveikatos tikrinimo 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. Grynas ataskaitinio laikotarpio perviršis – 8852,88 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, Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė 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. 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 neatlygintą 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	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):	148.035,30	154.241,44					(155.574,27)				146.702,47	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	148.035,30	2.667,00					(5.125,88)				145.576,42	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		151.574,44					(150.448,39)				1.126,05	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	53.634,22	533.864,01			(100.362,77)		(436.255,45)				50.880,01	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	53.634,22	1.402,65					(4.156,86)				50.880,01	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		532.461,36			(100.362,77)		(432.098,59)				811.956,58	
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	28.459,47					(46.066,98)				811.956,58	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	829.564,09	5.682,46					(23.289,97)				811.956,58	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		22.777,01					(22.777,01)					
4.	Iš kitų šaltinių:	217,55		700,11				(633,11)				284,55	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			700,11				(700,11)					
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	217,55						67,00				284,55	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1.031.451,16	716.564,92	700,11	(100.362,77)			(638.529,81)				1.009.823,61	