



KELMĖS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2020-11-18 Nr. (2.8) S – 743

DĖL III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATEIKIMO

Pateikiame socialinių paslaugų centro finansinių ataskaitų rinkinį už 2020 01 01 – 2020 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 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

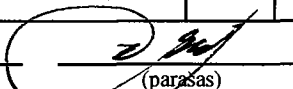
2020 m. lapkričio 16 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		983.539,08	1.007.637,16
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		983.539,08	1.007.637,16
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		894.277,53	904.241,88
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		47.188,40	49.510,76
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		8.972,34	13.222,32
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		30.573,80	37.102,71
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.527,01	3.559,49
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		135.062,87	64.360,68
I.	Atsargos		2.500,24	2.869,60
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.500,24	2.869,60
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		182,53	128,65
III.	Per vienus metus gautinos sumos		122.891,47	61.362,43
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, turtą, paslaugas		3.838,88	6.814,32
III.5	Sukauptos gautinos sumos		113.866,87	50.481,40
III.6	Kitos gautinos sumos		5.185,72	4.066,71

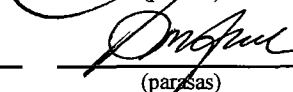
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		9.488,63	
	IŠ VISO TURTO:		1.118.601,95	1.071.997,84
D.	FINANSAVIMO SUMOS		977.160,25	999.453,00
I.	Iš valstybės biudžeto		140.919,46	143.313,30
II.	Iš savivaldybės biudžeto		47.760,89	50.052,29
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		788.479,90	806.087,41
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		105.078,89	53.061,80
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		105.078,89	53.061,80
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		31.919,35	0,40
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 išmokos		4.792,49	3.649,91
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		5.262,75	561,39
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		19.209,52	24,65
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		43.894,78	48.825,45
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		36.362,81	19.483,04
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		36.362,81	19.483,04
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		16.879,77	3.198,30
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		19.483,04	16.284,74
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.118.601,95	1.071.997,84

 Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)


 (paršas)

 Marytė Lencienė
 (vardas ir pavardė)

 Vyr. buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


 (paršas)

 Marytė Jokubkiene
 (vardas ir pavardė)

3-iojo 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 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
2020 m. lapkričio 16 d. Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		937.354,48	734.345,09
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		891.131,81	696.220,02
I.1.	Iš valstybės biudžeto		262.411,12	167.225,25
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		610.389,17	481.810,01
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		17.607,51	46.066,98
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		724,01	1.117,78
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		46.222,67	38.125,07
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		46.222,67	38.125,07
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		952.658,18	748.682,47
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		644.262,54	488.530,22
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		25.295,98	25.190,52
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7.624,32	7.384,92
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ			
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		18.994,53	15.824,09
V.	TRANSPORTO		3.489,48	2.317,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		79,50	12.068,41
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		35.927,38	33.767,86
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5.953,56	4.723,70
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		143.649,29	93.205,55
XII.	FINANSAVIMO		67.381,60	65.670,20
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		(15.303,70)	(14.337,38)
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PER VIRŠIS AR DEFICITAS		32.183,47	23.190,26
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		32.183,47	23.190,26
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ			
G.	PELNO MOKESTIS		16.879,77	8.852,88
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		16.879,77	8.852,88
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
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 Jokubkiene
(vardas ir pavardė)



KELMĖS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 METŲ DEVYNIŲ MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 2020-09-30

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 finansinę, organizacinę ir teisinę 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 2020-01-01 iki 2020-09-30.

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 983539,08 Eur. – tai ilgalaikis materialus turtas.

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

3 pastaba. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikis materialusis įstaigos turtas balansine verte sumažėjo 24098,08 Eur., priskaičiuota ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo per ataskaitinį laikotarpį 25295,98 Eur., o įsigyta ilgalaikio turto už 1197,90 Eur.

4 pastaba. Atsargos. Bendra ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje esanti atsargų vertė buvo 2500,24 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį atsargos sumažėjo 369,36 Eur.

Įstaigos atsargas sudaro medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių. Iš jų: degalai – 108,57 Eur., ūkinės medžiagos – 333,08 Eur., kanceliarinės prekės 12,59 Eur., medikamentai 353,08 Eur., maisto produktai 1676,78 Eur., kitos medžiagos ir žaliavos 16,14 Eur.

Išankstiniai apmokėjimai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga išankstinių apmokėjimų turėjo už 182,53 Eur. Tai ateinančių laikotarpių sąnaudos. Jas sudaro draudimo įstaigai apmokėta už gyvybės draudimą nuo nelaimingų atsitikimų 49,96 Eur., transporto priemonių draudimas – 10,60 Eur., 102,02 Eur. elektroninių sąvadų prenumeratą, 19,95 Eur. svetainės talpinimo planas metams.

Per vienus metus gautinos sumos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienus metus gautinas sumas sudaro 122891,47 Eur.

Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas 3838,88 Eur. Šią sumą sudaro gautinos sumos iš klientų, tai yra slaugomų senyvo amžiaus asmenų bei neįgaliųjų už suteiktas socialines paslaugas.

5 pastaba. Sukauptos gautinos sumos 113866,87 Eur. Iš jų: 82971,73 Eur. - sukauptos finansavimo pajamos iš biudžeto kreditoriniam įsiskolinimui 19875,49 Eur., sukauptiems atostoginiams mokėti SB – 25433,43 Eur., VB – 18461,35 Eur., bei darbo užmokestis su priskaitymais socialiniam draudimui SB – 6836,30 Eur. ir VB – 12365,16 Eur. Kitos sukauptos gautinos sumos iš biudžeto – 30895,14 Eur. Tai viešojo sektoriaus subjektams t. y globos įstaigoms pagal gautos paraiškos dėl socialinių paslaugų finansavimo 17139,16 Eur., bei gautina programų lėšų suma iš Finansų skyriaus 13755,98 Eur. Lyginant ataskaitinio laikotarpio sukauptas gautinas sumas su praėjusių metų pabaigai likutis padidėjo 63385,47 Eurais. Padidėjo dėl to, kad liko už rugsėjo mėnesį kreditorinis įsiskolinimas globos įstaigoms ir tiekėjams, bei neišmokėtas darbo užmokestis darbuotojams, priskaitymai socialiniam draudimui.

Kitos gautinos sumos 5185,72 Eur., tai pas atskaitingus asmenis likusi pinigų suma: socialinėms pašalpoms rizikos grupės šeimoms mokėti 4055,04 Eur., ir grupinio gyvenimo namų gyventojams maisto produktų, ūkinių prekių, medikamentų pirkimui 1130,68 Eur.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų banko sąskaitose buvo 9488,63 Eur., likutis kasoje 0,00 Eur. Lyginant su praėjusiu laikotarpiu piniginių lėšų likutis padidėjęs, tai gautas ir nepanaudotas finansavimas vaikų dienos centrui ataskaitinio laikotarpio pabaigai ir biudžeto lėšų likutis.

6 pastaba. Finansavimo sumos. Įstaigos finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 977160,25 Eur. Iš valstybės biudžeto – 140919,46 Eur. Iš savivaldybės biudžeto – 47760,89 Eur., iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 788479,90 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gautų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms – 586,04 Eur., kitoms išlaidoms kompensuoti sudarė 247727,22 Eur. Iš kitoms išlaidoms kompensuoti į atsargas pergrupuota 2569,84 Eur. – tai vaikų dienos centrui nupirkti maisto produktai ir įvairios prekės užimtumui. Panaudojus finansavimo sumas, finansavimo sumų iš valstybės biudžeto likutis laikotarpio pabaigoje sudarė 140919,46 Eur., tai ilgalaikis ir trumpalaikis turtas - 139771,80 Eur. ir kitoms išlaidoms finansuoti vaikų dienos centrui gautas ir nepanaudotas finansavimas 1147,66 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms kompensuoti bei atsargoms įsigyti sudarė 705807,50 Eur. Gauto finansavimo perdavimas kitiems Viešojo sektoriaus subjektams 120071,14 Eur. – tai perduotas finansavimas už socialinės globos

paslaugas. Panaudojus finansavimo sumas, finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto likutis laikotarpio pabaigoje buvo 47760,89 Eur. nepiniginiam turtui įsigyti.

Per ataskaitinį laikotarpį iš Europos sąjungos finansavimo negauta. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumų likutis nepiniginiam turtui įsigyti buvo 788479,90 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gautas turtas iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti 724,01 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 sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikti 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

7 pastaba. Įsipareigojimai. Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikių įsipareigojimų neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 105078,89 Eur.: mokėtinos finansavimo sumos 31919,35 Eur. Iš jų socialinės globos namams bei ligoninėms už socialinę globą – 30859,79 Eur., šeimynai už vaikų socialinę globą – 1059,56 Eur. Lyginant su praėjusiu laikotarpiu įsipareigojimai padidėjo dėl to, kad globos įstaigoms liko neapmokėtos rugsėjo 30 dienos sąskaitos ir paraiškos.

Mokėtinų socialinių išmokų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo už 4792,49 Eur., tai 4055,04 Eur. socialinės rizikos grupės šeimoms priklausančios socialinės išmokos, kurios išmokamos per socialinių paslaugų centrą ir pagalbos pinigai už senelių priežiūrą (socialinės išmokos) – 737,45 Eur.

Tiekėjams mokėtinos sumos – 5262,75 Eur. Įsisenijusių skolų įstaiga neturi.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 19209,52 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos sudaro 43894,78 Eur. tai. sukauptas atostoginių rezervas bei sukauptos socialinio draudimo įmokos.

8 pastaba. Grynasis turtas sudaro 36362,81 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptas perviršis sudaro 16879,77 Eur. Ankstesnių metų perviršis 19483,04 Eur.

9 pastaba. Pagrindinės veiklos pajamos. Iš viso įstaiga per ataskaitinį laikotarpį pajamų gavo 937354,48 Eur. Iš jų: Finansavimo pajamos 891131,81 Eur.: iš valstybės biudžeto 262411,12 Eur., iš savivaldybės biudžeto 610389,17 Eur., iš ES 17607,51 Eur., iš kitų finansavimo šaltinių 724,01 Eur.

Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos sudarė 46222,67 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.

10 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos sąnaudų patirta už 952658,18 Eur. Didžiausia dalis šių sąnaudų – tai darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Jas sudaro 644262,54 Eur. Darbo užmokesčio sąnaudos padidėjo lyginant su

praėjusiu laikotarpiu dėl pareiginės algos ir kintamosios dalies socialiniams darbuotojams padidėjimo ir šiais metais socialiniams darbuotojams mokant už kvalifikacinės kategorijos įsigijimą 15 procentų. Transporto sąnaudos lyginant praėjusiu laikotarpiu išaugo dėl to, kad įvedus šalyje karantiną per COVID -19 išaugo ir transporto paslaugų teikimas, grįžusių iš užsienio rajono gyventojus parvežimas saviizoliacijai. Paprastojo remonto ir eksploatavimo lyginant su praėjusiu laikotarpiu sumažėjo todėl kad, šiais metais numatytas GGN pastato stogo remontas ir darbai nusikėlė dėl karantino į antrąjį šių metų pusmetį. Socialinių išmokų sąnaudos padidėjo dėl padidėjusio pagalbos pinigų gavėjų skaičiaus. Finansavimo sąnaudos išaugo dėl padidėjusių paslaugų teikimo ir globos kainų, ne viešojo sektoriaus subjektams. Kitų paslaugų sąnaudos 67381,60 Eur. Lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo 1711,40 Eur., dėl to kad vykdomo projekto vaikų dienos centro „Kompleksinė parama visai šeimai Kelmės rajone“ padidėjus finansavimui išaugo ir paslaugų išlaidos. Visos patirtos sąnaudos detalčiai pavaizduotos 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priede.

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

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

13 Grynasis ataskaitinio laikotarpio perviršis – 16879,77 Eur. Sukauptas perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 36362,81 Eur., ankstesnių metų perviršis 19483,04 Eur.

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, Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė BĮ Kelmės rajono socialinių paslaugų centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
							Finansavimo sumų gautas	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pertdavimo 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):	143.313,30	248.313,26					(250.707,10)				140.919,46	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	143.313,30	586,04	2.569,84				(6.697,38)				139.771,80	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		247.727,22	(2.569,84)				(244.009,72)				1.147,66	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	50.052,29	705.807,50			(120.071,14)		(588.027,76)				47.760,89	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	50.052,29	178,50					(2.469,90)				47.760,89	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		705.629,00			(120.071,14)		(585.557,86)				788.479,90	
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):	806.087,41						(17.607,51)				788.479,90	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	806.087,41						(17.607,51)				788.479,90	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:				724,01			(724,01)					
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti				724,01			(724,01)					
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
5.	Iš viso finansavimo sumų	999.453,00	954.120,76		724,01	(120.071,14)		(857.066,38)				977.160,25	