

GARGŽDŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS
163748481

2014 M. BIRŽELIO 30 D.
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

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

Gargždų socialinių paslaugų centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
163748481, SODO G.1, GARGŽDAI, KLAIPĖDOS RAJONAS

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2014-08-12 Nr. B11- 92
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3878817,11	3943577,58
I.	Nematerialusis turtas		685,68	927,67
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		685,68	927,67
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3878131,43	3942649,91
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3670534,59	2839928,64
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		37431,58	41444,08
II.6	Transporto priemonės		135609,83	155802,77
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		31714,67	36658,25
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2840,76	3699,16
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			865117,01
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		175357,76	90303,58
I.	Atsargos		2150,54	2210,16
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2150,54	2210,16
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			1100,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		144538,40	82559,38
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		16822,18	16750,65
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		8380,38	10432,30
III.5	Sukauptos gautinos sumos		119335,84	55376,43
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		28668,82	4434,04
	IŠ VISO TURTO:		4054174,87	4033881,16
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3912705,14	3922385,90
I.	Iš valstybės biudžeto		63959,01	49479,62
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2956210,90	2998688,74
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		881620,41	862264,86
IV.	Iš kitų šaltinių		10914,82	11952,68
E.	ISIPAREIGOJIMAI		136112,18	110916,43
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		136112,18	110916,43
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		16443,56	68242,76
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		76994,95	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		42673,67	42673,67
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		5357,55	578,83
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		5357,55	578,83
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4778,72	-2117,14
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		578,83	2695,97
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4054174,87	4033881,16

Direktorė

Viktorija Lygnugarienė

Vyr.buhalterė

Oksana Kondrotienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Gargždų socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

163748481, SODO G.1, GARGŽDAI, KLAIPĖDOS RAJONAS

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2014 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2014-08-12 Nr.B11- 93

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		667907,28	493980,15
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		631150,33	459580,82
I.1.	Iš valstybės biudžeto		107351,95	85499,12
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		506449,81	365188,06
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13515,09	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3833,48	8893,64
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		36756,95	34399,33
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		36756,95	34399,33
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŪAUDOS		663128,56	494426,38
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		456123,26	311998,98
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		54864,64	45794,59
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		45585,19	43483,64
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		120,00	
V.	TRANSPORTO		51965,37	43508,39
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1846,70	888,65
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		39259,42	37686,62
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		13363,98	11065,51
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4778,72	-446,23
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		4778,72	-446,23
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4778,72	-446,23
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Viktorija Lygnugarienė
(vardas ir pavardė)

Vyt.buhalterė

Oksana Kondrotienė

**GARGŽDŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2014 METŲ 6 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO**

2014-08-12 Nr. B11- 94

I. BENDROJI DALIS

1. Įregistravimo data

2003 m. rugsėjo mėn. 1 d. Gargždų socialinių paslaugų centras (buvusi Viešoji įstaiga Gargždų socialinių paslaugų centras) (toliau - Įstaiga) įregistruotas Klaipėdos rajono savivaldybėje, nuo 2009 m. sausio 5 d. išduotas naujas registracijos pažymėjimas.

Registracijos duomenys. Įstaigos kodas: 6374848; registracijos Nr. 027163. Įstaigos buveinės adresas: Sodo g. 1, LT-96136, Gargždai, Klaipėdos rajonas.

2004 m. gruodžio 6 d. valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas išdavė naują įstaigos kodą: 163748481.

2. Finansiniai metai

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

3. Informacija apie kontroliuojamus subjektus

Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų ir kitų subjektų neturi.

4. Įstaigos veikla

Įstaigos pagrindinė veikla – socialinio darbo veikla (pagal EVRK – 889900) Įstaigoje teikiamos socialinės paslaugos:

1. Bendrosios socialinės paslaugos.

- Informavimas;
- Konsultavimas;
- Tarpininkavimas ir atstovavimas;
- Globėjų mokymai;
- Transporto organizavimas;
- Sociokultūrinės paslaugos;

2. Specialiosios socialinės paslaugos.

- Socialinė priežiūra – socialinių igūdžių ugdymas ir palaikymas;
- Socialinė globa – dienos socialinė globa;
- Krizių centro paslauga.
- Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos.

Įstaigos dalyvavimas socialinių paslaugų plėtros projektuose:

- LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinių paslaugų priežiūros departamento nacionalinė vaikų dienos centrų programa „Kartu mes galime nuveikti daug“ – 34700,00 Lt
- Europos Sąjungos struktūrinės paramos fondo ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos projektas „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros modernizavimas įsteigiant Gargždų socialinių paslaugų centro padalinį - nakvynės namus“ – 1240000,00 Lt. Projektas užbaigtas 2014 m. kovo 26 d. Projekto finansavimas užbaigimo dienai sudarė 1096784 Lt.
- LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos globėjų (rūpintojų) ir tėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems teikimo paslaugų programa „Galiu būti globėjas“ – 29336 Lt.
- Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos finansuojamas projektas „Smurto šeimoje prevencija ir pagalba“ – 1920 Lt.
- LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektas „Įstaigų ir organizacijų, teikiančių kompleksines paslaugas krizinėje situacijoje esantiems tėvams, auginantiems vaikus“ – 4058 Lt.

5. Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius. 2014 metų pradžioje įstaigoje dirbo 38 darbuotojai (33,65 etato), atskaitinio laikotarpio pabaigoje – 42 darbuotojai (38,2 etato).

6. Apskaita

Įstaigos finansinės ataskaitos, vadovaujantis VSAFAS reikalavimais, teikiamos pagal Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos nurodymus su paaiškinimais. Finansinės būklės ataskaita teikiama litais 2013 metų rugsėjo 30 dienos duomenimis. Apskaitai tvarkyti yra naudojamas kompiuterinės programinės įrangos paketas Finas/Finalga, kuris sukonfigūruotas taip, kad būtų galima tvarkyti BĮ apskaitą remiantis teisės aktų ir šio Apskaitos vadovo reikalavimais. Apskaitos įrašai susistemunami apskaitos registruose (moduliuose). Apskaitos registru vadinama ūkinių operacijų ir įvykių suvestinė, kurioje rūšiuojami, sumuojami ir apibendrinami apskaitos dokumentų duomenys. Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami apskaitos registruose pagal apskaitos dokumentus chronologine, chronologine-sisteme arba sisteme tvarka. Kiekvienas iš registrų sistemina pasikartojančias vienu ar kelių ūkinių operacijas. Operacijos registrų viduje pateikiamos chronologine tvarka.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaiga apskaitą tvarko vadovaujantis Buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS).

Įstaigos tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2014-03-31 parengtas pagal VSAFAS reikalavimus, laikantis Įstaigos patvirtintos apskaitos politikos. Ūkinės operacijos ir įvykiai yra registruojami Įstaigos vadovo patvirtinto Sąskaitų plano buhalterinėse sąskaitose, taikant apskaitos politikoje numatomus taikyti principus, metodus ir taisykles.

Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas Įstaigoje apskaitomas įsigijimo savikaina. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimas (amortizacija) skaičiuojamas pagal vadovo patvirtintus ekonominius normatyvus, taikant tiesiogiai proporcingą metodą.

Atsargos pirminio pripažinimo metu įvertinamos įsigijimo savikaina. Atsargų sunaudojimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu susijusi operacija. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose.

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus kriterijus.

Įstaigos trumpalaikius finansinius įsipareigojimus sudaro: mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla, kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Registruojant visas su finansavimo pajamų pripažinimu susijusias operacijas nurodoma, kokios valstybės funkcijos ir kurios programos vykdymui buvo pripažintos finansavimo pajamos. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kad BĮ gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai BĮ gali patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

III. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1 pastaba. Dėl veiklos

Įstaigos veiklos restruktūrizavimas, veiklos nutraukimas artimiausiu metu nenumatomas.

2 pastaba. Finansinės būklės ataskaita.

2.1. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto vertė per ataskaitinį laikotarpį pasikeitė nuo 3942650 Lt iki 3878131 Lt:

- priskaičiuotas nusidėvėjimas (-) 61080 Lt;

- sąskaitoje „Nebaigta statyba“ užregistruota (-) 3439 Lt, įstaigos padalinio Nakvynės namų steigimo išlaidų sumažinimas dėl rangos darbų neatitikimų. Įregistravus rekonstruotą padalinio – nakvynės namai pastatą, sąskaitos „Nebaigta statyba“ suma (-) 861678 Lt perkelta į sąskaitą „Pastatai“;

- sąskaitoje „Pastatai“ užregistruota (+), įstaigos padalinio Nakvynės namų rangos ir steigimo išlaidos 861678 Lt;

2.2. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Nematerialiojo turto likutinė vertė per ataskaitinį laikotarpį pasikeitė nuo 923 Lt iki 686 Lt:

- priskaičiuotas nusidėvėjimas (-) 237 Lt.

2.3. Atsargos

Atsargų likutis – 2151 Lt, iš jų maisto produktai naudojami įstaigos lankytojų maitinimui valgykloje – 1506 Lt, degalai automobiliui – 645 Lt

2.4. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų likutis laikotarpio pabaigoje – nėra.

2.5. Per vienerius metus gautinos sumos

Gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 144538 Lt, iš jų:

- gautinos finansavimo sumos iš VB – 16822 Lt;

- gautinos sumos už suteiktas paslaugas, įstaigos lankytojams priskaičiuoti mokesčiai už dienos socialinės globos paslaugas, socialinių igūdžių palaikymo paslaugas, specialiojo transporto paslaugas – 8252 Lt.

- gautinos sumos už suteiktas paslaugas (Klaipėdos rajono administracijai išrašyta sąskaita (archyvo patalpos) – 128 Lt

- sukauptos gautinos sumos (sukauptos finansavimo pajamos – 75813 Lt, sukauptos pajamos už suteiktas paslaugas – 849 Lt, sukauptos atostoginių pajamos – 42674 Lt) – 119336 Lt.

2.6. Pinigai

Ketvirčio pabaigoje įstaigos banko sąskaitose buvo 28669 Lt, iš jų:

- biudžeto lėšų sąskaitoje 0,00 Lt;

- įplaukų už suteiktas paslaugas sąskaitoje (lankytojų mokesčiai) 6975 Lt;

- pavedimų lėšų sąskaitoje 21694 Lt;

- Nakvynės namų projekto sąskaitoje 0,00 Lt.

2.7. Finansavimo sumos

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

Gautos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto:

- lėšos gautos už suteiktas dienos socialinės globos paslaugas asmenims su sunkia negalia 89401 Lt;

- vykdomų projektų lėšos 32502 Lt.

Gautos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto:

- savivaldybės biudžeto lėšos 396778 Lt;

- Europos Sąjungos struktūrinės paramos fondo ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos finansuojamas projektas „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros modernizavimas įsteigiant Gargždų socialinių paslaugų centro padalinį - nakvynės namus“ 5781 Lt.

Gautos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos fondo:

- Europos Sąjungos struktūrinės paramos fondo ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos finansuojamas projektas „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros modernizavimas įsteigiant Gargždų socialinių paslaugų centro padalinį - nakvynės namus“ 32871 Lt;

Gautos finansavimo sumos iš kitų šaltinių:

- paramos ir labdaros fondo „Maisto bakas“ parama maisto produktais 2796 Lt.

Gautinų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto pasikeitimas:

- pateikta ir neapmokėta paraiška – sąskaita už suteiktas dienos socialinės globos paslaugas asmenims su sunkia negalia už birželio mėnesį - 16822 Lt (metų pradžiai neapmokėta paraiška 16751 Lt), pasikeitimas – (-71 Lt).

2.8. Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai.

Tiekėjams mokėtinos sumos – kreditorinis įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagal gautas prekių ir paslaugų sąskaitas – faktūras iš tiekėjų sudaro 16444 Lt.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 76995 Lt, iš jų mokėtinas darbo užmokestis – 47345 Lt (darbuotojams nesumokėtas darbo užmokestis už 2014 m. birželio mėn.), gyventojų pajamų mokestis – 5942 Lt, mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 23708 Lt.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – sukauptos atostoginių sąnaudos – 42674 Lt (t.t. darbdavio socialinio draudimo įmokos – 10093 Lt).

2.9. Grynasis turtas

Finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Grynasis turtas“ parodyta įstaigos einamųjų metų perviršio – 4779 Lt ir ankstesnių metų perviršio – 579 Lt suma.

3 pastaba. Veiklos rezultatų ataskaita.

Veiklos rezultatų ataskaitoje 2014 m. birželio 30 d. pateiktos pagrindinės veiklos pajamos ir pagrindinės veiklos sąnaudos bei jų rezultatas.

Pajamos

Įstaigos pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro - pajamos gautos iš įstaigos lankytojų už dienos socialinės globos paslaugas, socialinių įgūdžių palaikymo paslaugas ir padalinio – nakvynės namai gyventojų – 36757 Lt.

Sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos pagal šaltinius	Darbo užmokesčio sąnaudos, Lt	Socialinio draudimo sąnaudos, Lt
Valstybės lėšos	45179	13943
Savivaldybės lėšos	294292	90831
Pagrindinės veiklos kitų pajamų lėšos	9087	2791
Iš viso:	348558	107565
Bendra darbo užmokesčio ir socialinio draudimo suma:		456123

PRIDEDAMA:

1. 20 – ojo VSAFAS 4 priedas „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“, 1 lapas;

Direktorė

Viktorija Lygnugarienė

Vyriausioji buhalterė

Oksana Kondrotienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

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 dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	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):	49479,62	121902,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-107351,95	0,00	0,00	-71,53	63959,01
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	36425,43		28877,72				-27371,19				37931,96
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	13054,19	121902,87	-28877,72				-79980,76			-71,53	26027,05
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2998688,74	402559,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-443339,32	0,00	0,00	0,00	2957908,74
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2998688,74	7280,8	27536,47				-75597,27				2957908,74
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		395278,52	-27536,47				-367742,05				0,00
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):	862264,86	32870,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-13515,09	0,00	0,00	0,00	881620,41
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	862264,86	32870,64					-13515,09				881620,41
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	11952,68	0,00	0,00	2795,62	0,00	0,00	-3833,48	0,00	0,00	0,00	10914,82
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3447,42		581,19	2795,62			-3067,13				3757,10
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8505,26		-581,19				-766,35				7157,72
5.	Iš viso finansavimo sumų	3922385,90	557332,83	0,00	2795,62	0,00	0,00	-568039,84	0,00	0,00	-71,53	3914402,98