

**GARGŽDŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS**  
**163748481**

**2017 M. BIRŽELIO 30 D.**  
**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

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

Gargždų socialinių paslaugų centras  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2017.06.30 D. DUOMENIS**

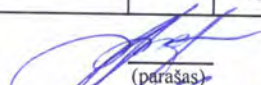
2017.08.18 Nr. *B11-61*  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Nematerialusis turtas		1041867,09	1055423,03
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
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		1041867,09	1055423,03
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1005728,88	1013919,08
II.2	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4986,67	5969,57
II.6	Transporto priemonės		20769,29	23028,54
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8783,09	10725,89
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1599,16	1779,95
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		66130,76	26050,55
I.	Atsargos		569,59	438,48
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		569,59	438,48
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		1000,11	691,97
III.	Per vienus metus gautinos sumos		54612,72	17773,03
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		4396,03	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		2661,36	2888,34
III.5	Sukauptos gautinos sumos		47555,33	14521,52
III.6	Kitos gautinos sumos			363,17
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		9948,34	7147,07
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		1107997,85	1081473,58
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		1050122,59	1063969,39
I.	Iš valstybės biudžeto		18695,21	17668,83
II.	Iš savivaldybės biudžeto		799775,36	810911,25
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		228626,84	232442,09
IV.	Iš kitų šaltinių		3025,18	2947,22
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		54227,80	14993,07
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		54227,80	14993,07
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		7667,75	468,55
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		32035,53	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		14521,52	14521,52

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3,00	3,00
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>3647,46</b>	<b>2511,12</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3647,46	2511,12
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1136,34	-1124,39
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>		<b>2511,12</b>	<b>3635,51</b>
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>1107997,85</b>	<b>1081473,58</b>

Direktorės pavaduotoja soc.reikalams  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

  
(parašas)

Vilma Bružienė  
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Oksana Kondrotienė  
(vardas ir pavardė)

0,00

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

Gargždų socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

PAGAL 2017.06.30 D. DUOMENIS

2017.08.18 Nr. B11-62

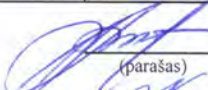
(data)

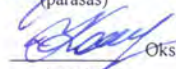
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>273973,33</b>	<b>119245,64</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		261848,96	113889,04
I.1.	Iš valstybės biudžeto		36001,00	19623,08
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		212743,30	88466,37
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3815,25	2287,80
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		9289,41	3511,79
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		12124,37	5356,60
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		12124,37	5356,60
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>272836,99</b>	<b>121097,04</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		196414,87	84258,38
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		14955,44	9125,85
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13189,11	9061,97
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		305,20	151,36
V.	TRANSPORTO		13720,39	7331,14
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		560,00	376,81
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		23999,42	9150,53
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9692,56	1641,00
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1136,34</b>	<b>-1851,40</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>1136,34</b>	<b>-1851,40</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1136,34</b>	<b>-1851,40</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorės pavaduotoj soc.reikalams  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr.buhalterė  
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

 Vilma Bružienė  
(parašas) (vardas ir pavardė)

 Oksana Kondrotienė  
(parašas) (vardas ir pavardė)

# GARGŽDŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 METŲ II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2017-08-18

## 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 įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
- Socialinė globa – dienos socialinė globa;
- Krizių centro paslauga.
- Apgyvadinimo 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“ – 12602 Eur.
- Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos finansuojamas projektas „Smurto šeimoje prevencija“ – 3000 Eur.
- Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2017 m. projektas skirtas organizuoti tarpinstitucinių komandų mokymus – 9600 Eur.
- LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos globėjų (rūpintojų) ir tėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems teikimo paslaugų, programa „Galiu būti globėjas“ – 6000 Eur.

### 5. Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius. 2017 metų pradžioje įstaigoje dirbo 50 darbuotojai (48,05 etato), atskaitinio laikotarpio pabaigoje – 50 darbuotojai (48,05 etato).

### 6. Apskaita

Įstaigos finansinės ataskaitos, vadovaujantis VSAFAS reikalavimais, teikiamos pagal Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos nurodymus su paaiškinimais. Finansinės būklės ataskaita teikiama eurais 2017 metų birželio dienos duomenimis. Apskaitai tvarkyti yra naudojamas kompiuterinės programinės įrangos paketas Finas/Finalga, kuris sukonfigūruotas taip, kad būtų galima tvarkyti BĮ apskaitą remiantis teisės aktu 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 sistema pasikartojančias vienu ar kelioms ūkinėms operacijoms. 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 2017-03-31 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 inventorius. 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 1055423 Eur iki 1046450 Eur:

- priskaičiuotas nusidėvėjimas (-) 8973 Eur;

## **2.2. Ilgalaikis nematerialusis turtas**

Nematerialusis turtas yra visiškai amortizuotas, bet naudojamas įstaigos veikloje.

## **2.3. Atsargos**

Atsargų likutis – 570 Eur, iš jų maisto produktai naudojami įstaigos lankytojų maitinimui valgykloje – 463 Eur, degalai automobiliui – 107 Eur.

## **2.4. Ateinančių laikotarpių sąnaudos**

Ateinančių laikotarpių sąnaudos laikotarpio pabaigoje – 1000 Eur.

## **2.5. Per vienerius metus gautinos sumos**

Gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 54613 Eur, iš jų:

- gautinos finansavimo sumos iš VB – 4396 Eur;
- gautinos sumos už suteiktas paslaugas, įstaigos lankytojams priskaičiuoti mokesčiai už dienos socialinės globos paslaugas, socialinių įgūdžių palaikymo paslaugas, – 2543 Eur;
- gautinos sumos už suteiktas paslaugas (Klaipėdos rajono administracijai išrašyta sąskaita (archyvo patalpos) – 118 Eur;
- sukauptos gautinos sumos (sukauptos finansavimo pajamos – 32119 Eur, sukauptos pajamos už suteiktas paslaugas – 914 Eur, sukauptos atostoginių pajamos – 14522 Eur) – 47555 Eur.

## **2.6. Pinigai**

Ketvirčio pabaigoje įstaigos banko sąskaitose buvo 9948 Eur, iš jų:

- biudžeto lėšų sąskaitoje 0,00 Eur;
- įplaukų už suteiktas paslaugas sąskaitoje (lankytojų mokesčiai) 1847 Eur;
- pavedimų lėšų sąskaitoje 6582 Eur,
- GIMK projekto lėšų sąskaitoje 1519 Eur.

## **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 22903 Eur;
- vykdomų projektų lėšos 8247 Eur;
- gautos VBP lėšos (darbo užmokesčio padidimui) 1481 Eur.

### **Gautos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto:**

- savivaldybės biudžeto lėšos 163704 Eur;
- vykdomų savivaldybės projektų lėšos 5784 Eur.

### **Gautos finansavimo sumos iš kitų šaltinių:**

- paramos ir labdaros fondo „Maisto bakas“ parama maisto produktais ir kitų rėmėjų parama 9367 Eur.

### **Gautinų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto pasikeitimas:**

- pateikta ir neapmokėta paraiška – sąskaita už suteiktas dienos socialinės globos paslaugas asmenims su sunkia negalia už kovo mėnesį - 4396 Eur.

## **2.8. Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai.**

Tiekėjams mokėtinos sumos – kreditorinis įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagal gautas prekių ir paslaugų sąskaitas – faktūras iš tiekėjų sudaro 7668 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 32035 Eur, iš jų mokėtinas darbo užmokestis – 20407 Eur (darbuotojams nesumokėtas darbo užmokestis už 2017 m. birželio mėn.), gyventojų pajamų mokestis – 1734 Eur, mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 9894 Eur.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – sukauptos atostoginių sąnaudos – 14521 Eur (t.t. darbdavio socialinio draudimo įmokos – 3435 Eur), neapmokėtos avanso apyskaitos – 3 Eur.

## **2.9. Grynavis turtas**

Finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Grynavis turtas“ parodyta įstaigos einamųjų metų perviršio suma – 1136 Eur ir ankstesnių metų perviršio – 2511 suma.

### 3 pastaba. Veiklos rezultatų ataskaita.

Veiklos rezultatų ataskaitoje 2017 m. birželio 30 d. pateiktos pagrindinės veiklos pajamos ir pagrindinės veiklos sąnaudos bei jų rezultatas.

#### Pajamos

Išstaigos pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro - pajamos gautos iš išstaigos lankytojų už dienos socialinės globos paslaugas, socialinių įgūdžių palaikymo paslaugas ir padalinio – nakvynės namai gyventojų – 12124 Eur.

#### Sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos pagal šaltinius	Darbo užmokesčio sąnaudos, Eur	Socialinio draudimo sąnaudos, Eur
Valstybės lėšos	17896	5533
Savivaldybės lėšos	129413	39656
Pagrindinės veiklos kitų pajamų lėšos	2990	927
<b>Iš viso:</b>	<b>150299</b>	<b>46116</b>
Bendra darbo užmokesčio ir socialinio draudimo suma:		<b>196415</b>

PRIDEDAMA:

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

Direktorės pavaduotoja soc. reikalams

Vilma Bružienė

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):	17668,83	32631,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-36001,00	0,00	0,00	4396,08	18695,21
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	10677,33		5918,73				-5743,52				10852,54
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6991,50	32631,30	-5918,73				-30257,48			4396,08	7842,67
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	810911,25	169487,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-180623,48	0,00	0,00	0,00	799775,36
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	810911,25	1399,50	10182,85				-22718,24				799775,36
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	168088,09	-10182,85				-157905,24				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):	232442,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3815,25	0,00	0,00	0,00	228626,84
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	232442,09						-3815,25				228626,84
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	2947,22	150,00	0,00	9217,37	0,00	0,00	-9289,41	0,00	0,00	0,00	3025,18
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	372,91			9217,37			-9270,33				319,95
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2574,31	150,00					-19,08				2705,23
5.	Iš viso finansavimo sumų	1063969,39	202268,89	0,00	9217,37	0,00	0,00	-229729,14	0,00	0,00	4396,08	1050122,59

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis