

(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 2019.06.30 D. DUOMENIS**

2019.08.30 Nr.(4.6.)S-499
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		979197,93	994994,00
I.	Nematerialusis turtas	P03	0,00	0,00
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	P04	979197,93	994994,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		962782,73	976728,59
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2709,49	4144,45
II.6	Transporto priemonės		7849,72	8724,59
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4240,51	3293,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1615,48	2103,37
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		129701,79	53068,76
I.	Atsargos	P08	731,30	766,46
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		731,30	766,46
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	123172,38	43936,98
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		5846,68	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		2675,07	2369,94
III.5	Sukauptos gautinos sumos		114504,27	39509,26
III.6	Kitos gautinos sumos		146,36	2057,78
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	5798,11	8365,32
	IŠ VISO TURTO:		1108899,72	1048062,76
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	988278,34	1005413,53
I.	Iš valstybės biudžeto		12521,31	16219,95
II.	Iš savivaldybės biudžeto		760541,48	770571,94
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		211906,06	215139,59
IV.	Iš kitų šaltinių		3309,49	3482,05
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		119074,53	43718,25
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	119074,53	43718,25
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 biudžetų ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		6204,74	2432,89
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		57852,00	175,54
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		55012,78	40416,77
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		5,01	693,05
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	647,31	-1069,02
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		647,31	-1069,02
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1716,33	-1692,15
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-1069,02	623,13
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1108000,18	1048062,76

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 Viktorija Lygnugariene
(parašas) (vardas ir pavardė)

 Oksana Kondrotienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų fondus
(įskaitant socialinės 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 2019.06.30 D. DUOMENIS

2019.08.30 Nr.(4.6)S-499

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P21	449156,78	348177,65
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		440151,78	335440,22
I.1.	Iš valstybės biudžeto		34332,61	31094,38
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		377362,53	287969,59
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		15136,21	4174,20
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		13320,43	12202,05
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		9005,00	12737,43
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		9005,00	12737,43
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22	447440,45	345759,78
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		354389,02	272538,85
II.	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		14523,57	17630,52
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13098,06	12577,19
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		232,29	29,40
V.	TRANSPORTO		10669,33	10801,40
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		479,48	1058,14
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2102,39	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		28291,31	25557,86
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		1200,00	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		22455,00	5566,42
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1716,33	2417,87
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1239,56	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		1239,56	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	ATSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	ABSKAITOS KLaidų TAISYMO ĮTAKA			
H.	PELNO MOKESTIS			
I.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		1716,33	2417,87
J.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
K.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1716,33	2417,87
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Viktorija Lygnugarienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Oksana Kondrotienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

GARGŽDŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 METŲ II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2019-08-30 Nr.(4.6.)S-499

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Gargždų socialinių paslaugų centrą pateikti 2018 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį pakeitimų arba pokyčių aiškinamojo rašto dalyje nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Gargždų socialinių paslaugų centro apskaitos politika aprašyta 2018 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika ir apskaitinių įverčių keitimų nebuvo.

III. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Veikla.

Įstaigos veiklos restruktūrizavimas, veiklos nutraukimas artimiausiu metu nenumatomas.

Finansinės būklės ataskaitos pastabos

Pastaba Nr.P03. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra visiškai amortizuotas, bet naudojamas įstaigos veikloje.

Pastaba Nr.P04. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto vertė per ataskaitinį laikotarpį pasikeitė nuo 994994 Eur iki 979198 Eur:

- priskaičiuotas nusidėvėjimas (-) 18594 Eur;
- įsigytas ilgalaikis turtas (kompiuteriai) (+) 2798 Eur.

Pastaba Nr.08. Atsargos

Atsargų likutis – 731 Eur, iš jų maisto produktai naudojami įstaigos lankytojų maitinimui valgykloje – 480 Eur, maisto produktai mokymams – 121 Eur, degalai automobiliui – 90 Eur, priemonės užimtumui – 40 Eur.

Pastaba Nr.P10. Per vienerius metus gautinos sumos

Gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 123172 Eur, iš jų:

- gautinos finansavimo sumos 6525 Eur, iš jų: iš VB – 4456Eur, iš ES lėšų – 1391 Eur.
- gautinos sumos už suteiktas paslaugas, įstaigos lankytojams priskaičiuoti mokesčiai už dienos socialinės globos paslaugas, socialinių įgūdžių palaikymo paslaugas, – 2675 Eur;
- sukauptos gautinos sumos (sukauptos finansavimo pajamos – 57212 Eur, sukauptos pajamos už suteiktas paslaugas – 2446 Eur, sukauptos atostoginių pajamos – 54846 Eur) – 114503 Eur.
- kitos gautinos sumos (Klaipėdos rajono administracijai išrašyta sąskaita (archyvo patalpos) – 123 Eur;
- kitos gautinos sumos (GPM permoka) – 23 Eur;

Pastaba Nr.P11. Pinigai

Ketvirčio pabaigoje Įstaigos banko sąskaitose buvo 5798 Eur, iš jų:

- biudžeto lėšų sąskaitoje 0,00 Eur;
- įplaukų už suteiktas paslaugas sąskaitoje (lankytojų mokesčiai) 710 Eur;
- pavedimų lėšų sąskaitoje 2205 Eur,
- ES projekto lėšų sąskaitoje 2838 Eur;
- sąskaita Globos centro veiklai vykdyti 45 Eur.

Pastaba Nr.P12. 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 21805 Eur;
- LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinių paslaugų priežiūros departamento nacionalinė vaikų dienos centrų programa „Kartu mes galime nuveikti daug“ 4373 Eur.

Gautos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto:

- savivaldybės biudžeto lėšos 262783 Eur;
- Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas 2000 Eur.

Gautos finansavimo sumos iš ES:

- ES projekto lėšos 10512 Eur;

Gautos finansavimo sumos iš kitų šaltinių:

- paramos ir labdaros fondo „Maisto bakas“ parama maisto produktais 12548 Eur;
- paramos lėšos 600 Eur;

Pastaba Nr.17. Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai

Tiekėjams mokėtinos sumos – kreditorinis įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagal gautas prekių ir paslaugų sąskaitas – faktūras iš tiekėjų sudaro 6205 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 58752 Eur, iš jų mokėtinas darbo užmokestis – 34485 Eur (darbuotojams nesumokėtas darbo užmokestis už 2019 m. birželio mėn.), gyventojų pajamų mokestis – 8702 Eur, mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 15565 Eur.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – sukauptos atostoginių sąnaudos – 54846 Eur (t.t. darbdavio socialinio draudimo įmokos – 809 Eur).

Pastaba Nr.18. Grynasis turtas

Finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Grynasis turtas“ parodyta įstaigos einamųjų metų perviršio suma – 1716 Eur ir ankstesnių metų deficito – 1069 Eur suma.

Veiklos rezultatų ataskaitos pastabos**Pastaba Nr.21. Pagrindinės veiklos pajamos**

Įstaigos pagrindinės veiklos pajamos finansavimo pajamos ir pagrindinės veiklos kitos pajamos. Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro - pajamos gautos iš įstaigos lankytojų už dienos socialinės globos paslaugas, socialinių įgūdžių palaikymo paslaugas ir padalinio – nakvynės namai gyventojų – 6572 Eur.

Pastaba Nr.22. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

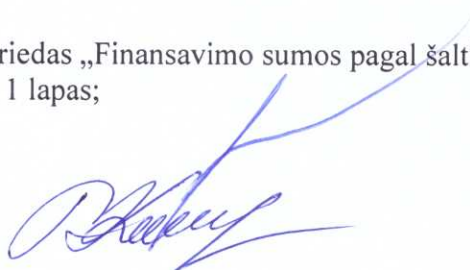
Darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos pagal šaltinius	Darbo užmokesčio sąnaudos, Eur	Socialinio draudimo sąnaudos, Eur
Valstybės lėšos	23301	367
Savivaldybės lėšos	319443	-3759
Pagrindinės veiklos kitų pajamų lėšos	3452	35
ES lėšos	11374	176
Iš viso:	357570	-3181
Bendra darbo užmokesčio ir socialinio draudimo suma:		354389

PRIDEDAMA:

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

Direktorė

Vyriausioji buhalterė



Viktorija Lygnugarienė

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):	16219,95	26178,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-34332,61	0,00	0,00	4455,80	12521,31
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	10727,05		3937,07				-6046,97				8617,15
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5492,90	26178,17	-3937,07				-28285,64			4455,80	3904,16
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	770571,94	294782,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-304813,03	0,00	0,00	0,00	760541,48
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	770571,94	12868,14					-23458,60				759981,48
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		281914,43					-281354,43				560,00
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):	215139,59	10511,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-15136,21	0,00	0,00	1390,88	211906,06
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	215139,59	280,99					-4339,57				211081,01
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		10230,81					-10796,64			1390,88	825,05
4.	Iš kitų šaltinių:	3482,05	600,00	0,00	12547,87	0,00	0,00	-13320,43	0,00	0,00	0,00	3309,49
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	329,80	450,00	284,98	12547,87			-13320,43				292,22
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3152,25	150,00	-284,98								3017,27
5.	Iš viso finansavimo sumų	1005413,53	332072,54	0,00	12547,87	0,00	0,00	-367602,28	0,00	0,00	5846,68	988278,34

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