

**GARGŽDŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2023 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO**

I. BENDROJI DALIS

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

Registracijos duomenys. Įstaigos kodas: 163748481; registracijos Nr. 128090. Įstaigos buveinės adresas: Sodo g. 1 LT-96136, Gargždai, Klaipėdos rajonas.

Įstaiga vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas. Įstaigos pagrindinė veikla – socialinio darbo veikla (pagrindinė veikla pagal EVRK – 889900. Nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla).

Patvirtintas etatų skaičius 88,4 etato.

II. APSKAITOS POLITIKA

Gargždų socialinių paslaugų centro apskaitos politika aprašyta 2022 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika ir apskaitinių įverčių keitimų nebuvo.

Įstaigos veiklos restruktūrizavimas, veiklos nutraukimas artimiausiu metu nenumatomas.

III. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

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 1336381,77 Eur iki 1325912,15 Eur (nusidėvėjimas 10469,62 Eur).

Pastaba Nr.08. Atsargos.

Atsargų likutis – 4372,45 Eur, iš jų: maisto produktai naudojami įstaigos lankytojų maitinimui – 605,18 Eur, degalai automobiliui – 2041,07 Eur, ūkinės medžiagos – 1726,20 Eur.

Pastaba Nr.P10. Per vienerius metus gautinos sumos.

Gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 315578,36 Eur, iš jų: sukauptos gautinos sumos 289015,86 Eur: sukauptos finansavimo pajamos SB - 150716,71 Eur, sukauptos atostoginių sąnaudų SB – 135956,56 Eur, sukauptos finansavimo pajamos už paslaugas 2342,59 Eur.

Pastaba Nr.P11. Pinigai.

Ketvirčio pabaigoje Įstaigos banko sąskaitose buvo 81889,84 Eur, iš jų: biudžeto lėšų sąskaitoje 0,00 Eur, įplaukų už suteiktas paslaugas sąskaitoje (lankytojų mokesčiai) 0,00 Eur, pavedimų lėšų sąskaitoje 64978,06 Eur, ES projekto lėšų sąskaitoje 4841,11 Eur, sąskaitoje Globos centro veiklai vykdyti 0,00 Eur, paramos lėšų sąskaitoje/kortelėje 4727,46 Eur, sąskaitoje pagalbos vaikui ir šeimai centro veiklai vykdyti pinigų likutis 7343,21 Eur.

Pastaba Nr.P12. Finansavimo sumos.

2023 m. kovo 31 d. finansavimo sumų likutis viso 1408681,23 Eur, iš jų: gautos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto – 972248,31 Eur, iš valstybės biudžeto – 67335,61 Eur, iš ES – 194356,64 Eur, iš kitų šaltinių – 174740,67 Eur.

Pastaba Nr. P17. Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai

2023 m. kovo 31 d. trumpalaikiai įsipareigojimai viso 300782,26 Eur, iš jų: tiekėjams mokėtinos sumos – 8985,34 Eur, sukaupti atostoginiai – 137563,44 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 154233,48 Eur.

Pastaba Nr. 18. Grynasis turtas

Grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 19130,80 Eur.

Pastaba Nr. 21. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Pagrindinės veiklos pajamos sudaro – 527460,47 Eur.

Pastaba Nr. 22. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro – 525397,95 Eur.

Direktorė

Viktorija Lygnugarienė

Rengėjas: Danutė Levanauskaitė
danute.levanauskaite@krqb.lt
+370 659 49010