

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

Šilutės socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Tulpių g. 12, Šilutė; tel./faks. 8 441 53212; Įmonės kodas 302944535

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2017-08-07 Nr. 14

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 889239,00 | 900311,00 |
| I. | Nematerialusis turtas | P01 | 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 | P02 | 889239,00 | 900311,00 |
| II.1 | Žemė | | 22099,00 | 22099,00 |
| II.2 | Pastatai | | 819369,00 | 826005,00 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 9359,00 | 10055,00 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 22851,00 | 25512,00 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 5327,00 | 5964,00 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 10234,00 | 10676,00 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | P03 | | |
| IV. | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | P04 | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 137975,00 | 94281,00 |
| I. | Atsargos | P05 | 128,00 | 184,00 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 128,00 | 184,00 |
| 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 | P06 | 37,00 | 89,00 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | P06 | 73593,00 | 33798,00 |
| 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, turta, paslaugas | | 7157,00 | 6303,00 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 62602,00 | 27364,00 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 3834,00 | 131,00 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | P07 | 64217,00 | 60210,00 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 1027214,00 | 994592,00 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | P08 | 951231,00 | 953770,00 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 3743,00 | 857,00 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 382343,00 | 382830,00 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 564156,00 | 569087,00 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 989,00 | 996,00 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | P12 | 67659,00 | 31027,00 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 0,00 | 0,00 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 67659,00 | 31027,00 |
| 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 | | | |
| 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 įmokos | | | |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 3045,00 | 991,00 |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 41858,00 | 85,00 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 22659,00 | 29185,00 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 97,00 | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | P11 | 8324,00 | 9795,00 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | 0,00 |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 8324,00 | 9795,00 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | P11 | -1471,00 | 636,00 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 9795,00 | 9159,00 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 1027214,00 | 994592,00 |

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Reda Urbaitytė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Renata Macijauskienė

(vardas ir pavardė)

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

Šilutės socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Tulpių g. 12, Šilutė; tel./faks. 8 441 53212; Įmonės kodas 302944535

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2017-08-07 Nr. 15

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | P13 | 300367,00 | 296417,00 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | P14 | 263808,00 | 259846,00 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 94529,00 | 93804,00 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 134123,00 | 151475,00 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 34292,00 | 12098,00 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 864,00 | 2469,00 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | P15 | 36559,00 | 36571,00 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 36559,00 | 36571,00 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS | P16 | 301838,00 | 293814,00 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 257150,00 | 249247,00 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 11071,00 | 10994,00 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 13493,00 | 12123,00 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | | 159,00 |
| V. | TRANSPORTO | | 6297,00 | 4154,00 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 331,00 | 708,00 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | | |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | 469,00 |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 3791,00 | 6594,00 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 9538,00 | 9289,00 |
| XIV. | KITOS | | 167,00 | 77,00 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | P11 | -1471,00 | 2603,00 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 0,00 | 0,00 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS | | | |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | P11 | -1471,00 | 2603,00 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | -1471,00 | 2603,00 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Reda Urbaitytė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Renata Macijauskienė

(vardas ir pavardė)



ŠILUTĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Tulpių g. 12, LT-99001 Šilutė, tel./faks. (8 441) 53 014, mob. tel. 8 616 36878, el. p. silutesspc@gmail.com. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302944535

2017 METŲ PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. rugpjūčio 8 d. Nr. 16
Šilutė

I. BENDROJI DALIS

1. **Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą.** Šilutės socialinių paslaugų centras – biudžetinė įstaiga (toliau – Įstaiga) įsteigta 2012 m. spalio 25 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-562 „Dėl Šilutės socialinių paslaugų centro steigimo“. Įstaigos kodas 302944535. Pagrindinė veikla – nestacionarių socialinių paslaugų teikimas.

2. **Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.** Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

3. **Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus.** Įstaiga turi du struktūrinius padalinius, tai: Socialinių paslaugų tarnyba namuose ir Socialinių paslaugų įstaigoje tarnyba.

4. **Informacija apie vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį.** 84 darbuotojai.

5. **Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą.** Svarbi sąlyga ir aplinkybė, veikianti Įstaigos veiklą yra savininko teisės ir pareigas įgyvendinančios institucijos – Šilutės miesto savivaldybės tarybos sprendimai.

6. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

7. Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. baigiasi gruodžio 31 d.

II. APSKAITOS POLITIKA

Bendrosios nuostatos

8. Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą reglamentuojančiais teisės aktais, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS), Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. A-37 patvirtintu Šilutės rajono savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių sudarymo ir teikimo tvarkos aprašu bei Įstaigos direktoriaus įsakymu patvirtintu sąskaitų planu. Ataskaitų straipsnių kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

9. Įstaiga taiko 2015 m. vasario 3 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-42 „Dėl apskaitos politikos patvirtinimo“ patvirtintą Įstaigos apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Įstaiga vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“.

10. Įstaigos apskaitos politika, apskaitos tvarkų aprašai, kuriuose nurodyta ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų registravimo tvarka užtikrina, kad finansinėse ataskaitose pareikiama informacija yra patikima, nes teisingai nurodo įstaigos finansinius rezultatus, finansinę būklę ir pinigų srautus, parodo ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų ekonominę prasmę, ne vien teisinę formą, nešališka, netendencinga, apdairiai pateikta (atsargumo principas), visais reikšmingais atvejais išsamai.

11. Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurai ir centais, apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio). Finansinėse ataskaitose informacija pateikiama eurai, be centų, o aiškinamajame rašte – eurai ir centais, apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio).

12. Plačiau Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2016 m. gruodžio 31 d. metiniame finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte paskelbtame įstaigos internetiniame puslapyje adresu: http://www.silutesspc.istaiga.lt/system/plugins/Tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/imagemanager/files/silutspc/Buhalterija/2016_met_finansini_ataskait_rinkinys.pdf

III. PASTABOS

13. Pastaba Nr. P01. Nematerialusis turtas.

- Įstaigos nematerialiojo turto įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 363,47 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 363,47 Eur, likutinė vertė – 0,00 Eur;
- Įstaigos naudojamas nematerialusis turtas yra visiškai nusidėvėjęs, tačiau vis dar naudojamas įstaigos veikloje.
- Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį naujo nematerialiojo turto neįsigijo.

14. Pastaba Nr. P02. Ilgalaikis materialusis turtas.

- Įstaigos ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 1098235,93 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 208996,57 Eur, likutinė vertė – 889239,36 Eur.
- Įstaigoje yra turto, kuris yra visiškai nusidėvėjęs, tačiau vis dar naudojamas įstaigos veikloje. Informacija apie šį turtą pateikta 1 lentelėje.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Turto pavadinimas | Turto įsigijimo kaina (Eur) | Turto sukauptas nusidėvėjimas (Eur) | Turto likutinė vertė (Eur) |
|-----------------|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Kompiuteris su įranga | 867,12 | 867,12 | 0,00 |
| 2. | Kompiuteris „Ordi Blue“ su monitoriumi | 853,51 | 853,51 | 0,00 |
| 3. | Kompiuteris su įranga | 695,09 | 695,09 | 0,00 |
| 4. | Kopijavimo aparatas „Kyosera Km-1635 su faksimiliniu aparatu Panasonic KX FR218 | 906,80 | 906,80 | 0,00 |
| 5. | Darbo priemonių spinta | 486,56 | 486,56 | 0,00 |
| 6. | Darbo priemonių spinta | 529,72 | 529,72 | 0,00 |
| 7. | Automobilis „Mercedes Benz“ | 275,14 | 275,14 | 0,00 |
| Iš viso: | | 4613,94 | 4613,94 | 0,00 |

- Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga neįsigijo naujo ilgalaikio materialiojo turto.
- Įstaigai remiantis Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-12-23 sprendimu Nr. T1-160 „Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės socialinių paslaugų centrui“ patikėjimo teise buvo perduotas turtas. Perdavimo – priėmimo aktas 2016-01-04 Nr. R6-(4.1.28.)-4.
- Remiantis Šilutės rajono Savivaldybės tarybos 2015-10-29 sprendimu Nr. T1-112 Įstaiga patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu, automobiliu „Škoda Rapid Spaceback Ambition“.
- Remiantis Šilutės rajono Savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimu Nr. T1-2539 Įstaiga patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu nekilnojamuoju turtu, tai 8 butais esančiais Juknaičių k., A. ir R. Kiškių g. 1.

- Įstaiga remiantis Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimu Nr. T1-684 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės socialinių paslaugų centrui“ patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja nekilnojamoju turtu esančiu Juknaičių k., A. ir R. Kiškių g. 1: gyvenamosiomis patalpomis (bendras plotas 892,73 kv. m), rūsio patalpa (bendras plotas 144,62 kv. m), bei sandėlio pastatu (užstatytas plotas 477 kv. m). Perdavimo – priėmimo aktas 2013-03-25 Nr. R6-(8.1.12.)-118. Tuo pačiu sprendimu įstaiga patikėjimo teise vado, naudoja ir disponuoja nekilnojamoju turtu esančiu Tilžės g. 32A, Šilutėje, (bendras patalpų plotas 292,12 kv. m); darželio-lopšelio „Raudonkepuraitė“ pastato patalpų dalimi (bendras patalpų plotas 134,58 kv. m). Perdavimo – priėmimo aktas 2013-03-27 Nr. R6-(8.1.12.)-123.

- Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-09-26 sprendimu Nr. T1-873 „Dėl Savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimo Nr.T1-756 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Šilutės socialinių paslaugų centrui ir UAB „Šilutės vandenys“ pakeitimo“ įstaiga patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja Tulpių g. 12, Šilutė esančiais vandentiekio tinklais ir lietaus nuotekų tinklais.

- Šilutės rajono Savivaldybės tarybos 2013-09-26 sprendimu Nr. T1-875 Įstaiga patikėjimo teise valdo bendro naudojimo (1,0991 ha) žemės sklypu esančiu A. ir R. Kiškių g. 1, Juknaičių k. (perdavimo – priėmimo aktas 2013-10-09 Nr.R6-(8.1.12.)-322).

- Turto kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstato kaip įsipareigojimų įvykdymo garanto Įstaiga neturi.

- Turto, kuris nebenaudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje Įstaiga neturi.

- Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami viešojo sektoriaus subjekto įprastinėje veikloje ir laikomi vien tiktais pajamoms iš nuomos Įstaiga neturi.

- Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įgyto turto pagal grupes, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs Įstaiga neturi.

- Sutarčių, dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje Įstaiga neturi.

15. **Pastaba Nr. P03. Ilgalaikis finansinis turtas.** Įstaiga ilgalaikio finansinio turto neturi.

16. **Pastaba Nr. P04. Biologinis turtas.** Įstaiga biologinio turto neturi.

17. **Pastaba Nr. P05. Atsargos.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutį sudaro kuro likutis – 127,58 Eur.

18. **Pastaba Nr. P06. Išankstiniai apmokėjimai ir gautinos sumos.**

- Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaigos apskaitoje užregistruota 36,62 Eur suma išankstinių apmokėjimų darbuotojams.

- Gautinų sumų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota 73593,06 Eur suma: gautinos įmokos už suteiktas paslaugas 7156,99 Eur (7579,86 Eur gautinos įmokos iš paslaugų gavėjų už jiems suteiktas paslaugas per 2017 m. birželio mėnesį minus gautinų įmokų už suteiktas paslaugas nuvertėjimas 422,87 Eur), sukauptos finansavimo pajamos 35587,11 Eur, sukauptos finansavimo pajamos (atostogų kaupiniai) – 20997,42 Eur, sukauptos pajamos už suteiktas paslaugas – 6018,00 Eur ir kitos gautinos sumos – 3833,54 Eur.

19. **Pastaba Nr. P07. Pinigai ir jų ekvivalentai.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis Įstaigos banko sąskaitose sudaro – 64216,89 Eur, iš jų:

- 2867,74 Eur – savarankiškų funkcijų vykdymo finansavimo lėšos (SB);

- 2992,78 Eur – specialių tikslinių dotacijų finansavimo lėšos (VB);

- 407,46 Eur – biudžetinių įstaigų pajamų įmokų lėšos;

- 344,86 Eur – paslaugų gavėjų įnašai už suteiktas paslaugas;

- 1443,34 Eur – projekto „Mes visur kartu“ finansavimo lėšos (VB);

- 1389,00 Eur – projekto „Vaikas šeimoje“ finansavimo lėšos (VB);

- 54250,57 Eur – projekto „Dienos socialinė dienos globa ir slauga asmens namuose“ finansavimo lėšos (ES);

- 230,12 Eur – 2% gyventojų pajamų paramos lėšos, gautos 2016 m. pagal gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas;

▪ 291,02 Eur – lėšos gautos iš kitų šaltinių, t. y. iš visuomeninės organizacijos “Gelbėkit vaikus”.

20. Pastaba Nr. P08. Finansavimo sumos. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį, jų likučius ataskaitinio laikotarpio pradžiai bei pabaigai ir finansavimo sumų pokyčius pateikta šio aiškinamojo rašto priede, t. y. 20 VSAFAS 4 priedo lentelėje.

▪ Ataskaitinio laikotarpio pradžioje finansavimo sumų likutis iš ES struktūrinių fondų sudarė 569087,09 Eur sumą. Iš ES struktūrinių fondų lėšų:

- gauta kitoms išlaidoms kompensuoti 26310,82 Eur finansavimo sumų;
- panaudota 31242,09 Eur finansavimo sumų: 7302,60 Eur ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas ir 23939,49 Eur kitoms išlaidoms kompensuoti;
- ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nepanaudotų finansavimo sumų likutį sudaro 564155,82 Eur suma.

▪ Ataskaitinio laikotarpio pradžioje finansavimo sumų likutis iš valstybės biudžeto sudarė 857,00 Eur sumą. Iš valstybės biudžeto:

- gauta kitoms išlaidoms kompensuoti 84712,65 Eur finansavimo sumų;
- panaudota 81826,62 Eur finansavimo sumų: 101,28 Eur ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas ir 81725,34 Eur kitoms išlaidoms kompensuoti;
- ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nepanaudotų finansavimo sumų likutį sudaro 3743,03 Eur suma.

▪ Ataskaitinio laikotarpio pradžioje finansavimo sumų likutis iš savivaldybės biudžeto sudarė 382830,27 Eur sumą:

- gauta kitoms išlaidoms kompensuoti 116815,00 Eur finansavimo sumų;
- panaudota 117302,50 Eur finansavimo sumų: 3410,86 Eur ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas ir 113891,64 Eur kitoms išlaidoms kompensuoti;
- ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nepanaudotų finansavimo sumų likutį sudaro 382342,77 Eur suma.

▪ Ataskaitinio laikotarpio pradžioje finansavimo sumų likutis iš kitų šaltinių sudarė 996,20 Eur sumą. Per ataskaitinį laikotarpį iš kitų šaltinių:

- gauta kitoms išlaidoms kompensuoti 506,30 Eur finansavimo sumų;
- panaudota 513,87 Eur: 67,38 Eur ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas ir 446,49 Eur kitoms išlaidoms kompensuoti;
- ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruotas 988,63 Eur finansavimo sumų likutis.

21. Pastaba Nr. P09. Atidėjimai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai. Įstaigą neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžto turto neturi, pokyčių per ataskaitinį laikotarpį nenustatyta.

22. Pastaba Nr. P10. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys.

- Įstaiga veiklos susijusios su nuoma, finansine nuoma (lizingu) nevykdo.
- Pagal panaudos sutartis perduoto turto įstaiga neturi.
- Įstaiga turto įgyto pagal lizingo sutartis neturi.

23. Pastaba Nr. P11. Grynasis turtas. Palyginus per ataskaitinį laikotarpį Įstaigos apskaitoje užregistruotas pagrindinės veiklos pajamas ir patirtas sąnaudas yra apskaitytas pagrindinės veiklos deficitais, kuris sudaro 1471,47 Eur sumą.

Įstaigos finansinės būklės ataskaitoje pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis užregistruotas grynasis turtas sudaro 8323,38 Eur perviršį.

24. Pastaba Nr. P12. Įsipareigojimai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaigos trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 67659,88 Eur, iš jų:

- Įsiskolinimas tiekėjams už pirktas atsargas ir suteiktas paslaugas 3045,61 Eur.
- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 41858,01 Eur, iš jų:
 - įsipareigojimai darbuotojams: mokėtinos sumos darbuotojams 22551,17 Eur, mokėtinos socialinio draudimo įmokos (9%+2%) 4012,99 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 2178,28 Eur, mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus 375,52 Eur;

- mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos (30,98%) 12740,05 Eur.

▪ Sukauptos mokėtinos sumos (sukauptos atostogų kaupinių sąnaudos) 22659,46 Eur suma: sukaupti atostogų kaupiniai 17300,00 Eur ir sukauptų atostogų kaupinių soc. draudimo įmokos (30,98%) 5359,46 Eur suma.

▪ Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (paslaugų gavėjų permokos) 96,80 Eur suma.

25. Pastaba Nr. P13. Pagrindinės veiklos pajamos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaigos buhalterinėje apskaitoje užregistruota 300366,50 Eur pagrindinės veiklos pajamų suma.

26. Pastaba Nr. P14. Finansavimo pajamos. Per ataskaitinį laikotarpį užregistruota 263807,91 Eur finansavimo pajamų, panaudotų per ataskaitinį laikotarpį patirtoms sąnaudoms kompensuoti, iš jų:

- Iš ES struktūrinių fondų – 34292,34 Eur.
- Iš valstybės biudžeto – 94528,68 Eur.
- Iš savivaldybės biudžeto – 134123,24 Eur.
- Iš kitų šaltinių – 863,65 Eur.

Palyginus praėjusį ataskaitinį laikotarpį (2016 m. pusmetis) su ataskaitiniu laikotarpiu Įstaigos finansavimo pajamos padidėjo 1,5 procento.

27. Pastaba Nr. P15. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos kitų pajamų Įstaigos apskaitoje užregistruota 36558,59 Eur suma. Palyginus praėjusį ataskaitinį laikotarpį (2016 m. pusmetis) su ataskaitiniu laikotarpiu Įstaigos pagrindinės veiklos kitos pajamos nepakito.

28. Pastaba Nr. P16. Sąnaudos. Per ataskaitinį laikotarpį buvo apskaičiuota 301837,97 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų, iš jų:

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 257149,42 Eur;
- Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo ir amortizacijos – 11071,38 Eur;
- Komunalinių paslaugų ir ryšių – 13493,10 Eur;
- Transporto – 6296,49 Eur;
- Kvalifikacijos kėlimo – 331,00 Eur;
- Sunaudotų atsargų sąnaudų – 3791,25 Eur;
- Kitų paslaugų – 9537,90 Eur;
- Kitos – 167,43 Eur.

Palyginus praėjusį ataskaitinį laikotarpį (2016 m. pusmetis) su ataskaitiniu laikotarpiu Įstaigos pagrindinės veiklos sąnaudos išaugo 2,6 procento.

29. Nebalansinės sąskaitos apskaita. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaigos buhalterinėje apskaitoje (nebalansinėse sąskaitose) užregistruota turto už 87272,70 Eur sumą. Nebalansinėse sąskaitose apskaitomo turto sąrašas pateikiamas 2 lentelėje.

2 lentelė

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Vertė (Eur) | Charakteristika | Pastabos |
|----------|--|-------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Automobilis VW CRAFTER 30 | 31029,89 | Automobilis naudojamas įstaigos veikloje gautas pagal panaudos sutartį | Gautas pagal 2014-05-09 panaudos sutartį Nr. 2014/VP-4 |
| 2. | Pagal panaudos sutartį gautas turtas iš bendrijos „Šilutės Viltis“ | 6763,34 | Ilgalaikis materialus turtas ir trumpalaikis turtas | Gautas pagal 2014-09-10 panaudos sutartį Nr. 82 |

| | | | | |
|-----------------|-------------------|-----------------|--|--|
| 3. | Ūkinis inventorių | 49479,77 | Ūkinis inventorių, išduotas naudojimui įstaigos veikloje | |
| Iš viso: | | 86972,70 | | |

30. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaigoje apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami.
31. Per ataskaitinį laikotarpį esminių klaidų nepastebėta.
32. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžtojo turto įmokų pokyčių per ataskaitinį laikotarpį nenustatyta.
33. Įstaigos restruktūrizavimas nevyksta ir nėra numatytas.
34. Teisinių ginčų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Direktorė
(pareigos)


(parašas)

Reda Urbaitytė
(Vardas, Pavardė)

Vyr. buhalterė
(pareigos)


(parašas)

Renata Macijauskienė
(Vardas, Pavardė)

Šilutės rajono savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyrius

(finansuojančios įstaigos pavadinimas)

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ
2017 M. BIRŽELIO 30 D.

2017-08-07 Nr. 17

(data)

Kodas

Ministerijos

Departamento

Įstaigos

302944535

Pagal ataskaitinio laikotarpio 2017 m. birželio mėn. 30 d. būklę

1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*:

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinio kodas | Valstybės funkcija | Ekonominės klasifikacijos straipsnis | Suma (Eur, ct.) |
|-----------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 1 | Savivaldybės biudžetas | Savarankiškomis funkcijoms vykdyti | Kitoms išlaidoms | 21621,43 |
| 2 | Savivaldybės biudžetas | Savarankiškomis funkcijoms vykdyti | Kitoms išlaidoms (atostogų kaupiniai) | 11623,80 |
| Iš viso: | | | | 33245,23 |

2. Gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)**:

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinio kodas | Valstybės funkcija | Ekonominės klasifikacijos straipsnis | Suma (Eur, ct.) |
|-----------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Iš viso: | | | | |

3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos***:

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinio kodas | Valstybės funkcija | Ekonominės klasifikacijos straipsnis | Suma (Eur, ct.) |
|-----------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 1 | Savivaldybės biudžetas | Savarankiškomis funkcijoms vykdyti | Kitoms išlaidoms | 116815,00 |
| Iš viso: | | | | 116815,00 |

4. Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)****:

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinio kodas | Valstybės funkcija | Ekonominės klasifikacijos straipsnis | Suma (Eur, ct.) |
|-----------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Iš viso: | | | | |

5. Sukauptos gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*****:

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinio kodas | Valstybės funkcija | Ekonominės klasifikacijos straipsnis | Suma (Eur, ct.) |
|-----------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Iš viso: | | | | |

* Sukauptos finansavimo pajamos (tik sukaupti atostoginiai (darbo užmokestis ir įmokos Sodrai) 22821XX – Sukauptos finansavimo pajamos).

** Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXX1 Finansavimo sumos (gautos)).

*** Gražintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Gražintinos finansavimo sumos).

**** Gražintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Gražintinos finansavimo sumos).

***** Sukauptos gražintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXX Kiti trumpalaikiai išsipareigojimai (sukauptos gražintinos finansavimo sumos)).

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Reda Urbaitytė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Renata Macijauskienė

(vardas ir pavardė)

Šilutės rajono savivaldybės administracijos Centralizuotai buhalterijai

(finansuojančios įstaigos pavadinimas)

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ
2017 M. BIRŽELIO 30 D.

2017-08-07 Nr. 18

(data)

Pagal ataskaitinio laikotarpio 2017 m. birželio mėn. 30 d. būklę

| | |
|--------------|-----------|
| Kodas | |
| Ministerijos | |
| Departamento | |
| Įstaigos | 302944535 |

1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*:

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinio kodas | Valstybės funkcija | Ekonominės klasifikacijos straipsnis | Suma (Eur, ct.) |
|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 1 | Valstybės biudžetas | Deleguotos funkcijos | Kitoms išlaidoms | 13885,21 |
| 2 | Valstybės biudžetas | Deleguotos funkcijos | Kitoms išlaidoms (atostogų kaupiniai) | 6235,66 |
| Iš viso: | | | | 20120,87 |

2. Gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)**:

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinio kodas | Valstybės funkcija | Ekonominės klasifikacijos straipsnis | Suma (Eur, ct.) |
|-----------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Iš viso: | | | | |

3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos***:

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinio kodas | Valstybės funkcija | Ekonominės klasifikacijos straipsnis | Suma (Eur, ct.) |
|-----------------|----------------------------|--|--------------------------------------|-----------------|
| 1 | Valstybės biudžetas | Deleguotos funkcijos (dienos soc. globa įstaigoje) | Kitoms išlaidoms | 26318,21 |
| 2 | Valstybės biudžetas | Deleguotos funkcijos (dienos soc. globa ir slauga namuose) | Kitoms išlaidoms | 50999,44 |
| 3 | Valstybės biudžetas | Deleguotos funkcijos (Viešieji darbai) | Kitoms išlaidoms | 497,00 |
| Iš viso: | | | | 77814,65 |

4. Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)****:

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinio kodas | Valstybės funkcija | Ekonominės klasifikacijos straipsnis | Suma (Eur, ct.) |
|-----------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Iš viso: | | | | |

5. Sukauptos gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*****:

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinio kodas | Valstybės funkcija | Ekonominės klasifikacijos straipsnis | Suma (Eur, ct.) |
|-----------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Iš viso: | | | | |

*Sukauptos finansavimo pajamos (22821XX – Sukauptos finansavimo pajamos).

** Gautinos finansavimo sumos (kreditas 41XXXXX Finansavimo sumos (gautinos)).

*** Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXXX Finansavimo sumos (gautos)).

**** Gražintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXXX Gražintinos finansavimo sumos).

***** Sukauptos gražintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXXX Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos gražintinos finansavimo sumos)).

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Reda Urbaitytė

(vardas ir pavardė)

Renata Macijauskienė

(vardas ir pavardė)