

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2017-11-02 Nr. 19

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>883704,00</b>	<b>900311,00</b>
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	883704,00	900311,00
II.1	Žemė		22099,00	22099,00
II.2	Pastatai		816052,00	826005,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9011,00	10055,00
II.6	Transporto priemonės		21521,00	25512,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5009,00	5964,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		10012,00	10676,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	P03		
IV.	Kitas ilgalaikis turtas	P04		
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>140611,00</b>	<b>94281,00</b>
I.	Atsargos	P05	129,00	184,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		129,00	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	70,00	89,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P06	62868,00	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		6793,00	6303,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		52276,00	27364,00
III.6	Kitos gautinos sumos		3799,00	131,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P07	77544,00	60210,00
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>1024315,00</b>	<b>994592,00</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P08	<b>958370,00</b>	<b>953770,00</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		11893,00	857,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		384729,00	382830,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		560793,00	569087,00
IV.	Iš kitų šaltinių		955,00	996,00
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>	P12	<b>56868,00</b>	<b>31027,00</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		56868,00	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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2916,00	991,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		34833,00	85,00
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		19108,00	29185,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		11,00	
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	P11	<b>9077,00</b>	<b>9795,00</b>
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		9077,00	9795,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P11	-718,00	636,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9795,00	9159,00
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1024315,00	994592,00

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)

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2017-11-02 Nr. 20

(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>P13</b>	<b>442801,00</b>	<b>439455,00</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P14	389430,00	386407,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		141200,00	139254,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		196332,00	212460,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		50906,00	29908,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		992,00	4785,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P15	53371,00	53048,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		53371,00	53048,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>P16</b>	<b>443519,00</b>	<b>440483,00</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		377721,00	371027,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		16607,00	16503,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		16477,00	15180,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			227,00
V.	TRANSPORTO		9186,00	6693,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		924,00	2758,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			469,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6273,00	13424,00
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		15956,00	14124,00
XIV.	KITOS		375,00	78,00
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>P11</b>	<b>-718,00</b>	<b>-1028,00</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</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ</b>	<b>P11</b>	<b>-718,00</b>	<b>-1028,00</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-718,00</b>	<b>-1028,00</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(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 DEVYNIŲ MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. lapkričio 2 d. Nr. 21  
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.** 86 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 pateikiama 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 išsami.

11. Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurais ir centais, apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio). Finansinėse ataskaitose informacija pateikiama eurais, be centų, o aiškinamajame rašte – eurais 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](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 – 214532,26 Eur, likutinė vertė – 883703,67 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
<b>Iš viso:</b>		<b>4613,94</b>	<b>4613,94</b>	<b>0,00</b>

- 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 nekilnojamoju 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 – 128,62 Eur.

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

- Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaigos apskaitoje užregistruota 69,67 Eur suma išankstinių apmokėjimų darbuotojams.

- Gautinų sumų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota 62868,50 Eur suma: gautinos įmokos už suteiktas paslaugas 6793,35 Eur (7216,22 Eur gautinos įmokos iš paslaugų gavėjų už jiems suteiktas paslaugas per 2017 m. rugsėjo mėnesį minus gautinų įmokų už suteiktas paslaugas nuvertėjimas 422,87 Eur), sukauptos finansavimo pajamos 28898,53 Eur, sukauptos finansavimo pajamos (atostogų kaupiniai) – 17415,54 Eur, sukauptos pajamos už suteiktas paslaugas – 5962,00 Eur ir kitos gautinos sumos – 3799,08 Eur.

19. **Pastaba Nr. P07. Pinigai ir jų ekvivalentai.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis Įstaigos banko sąskaitose sudaro – 77544,14 Eur, iš jų:

- 7060,63 Eur – savarankiškų funkcijų vykdymo finansavimo lėšos (SB);
- 12443,09 Eur – specialių tikslinių dotacijų finansavimo lėšos (VB);
- 1192,77 Eur – biudžetinių įstaigų pajamų įmokų lėšos;
- 194,70 Eur – paslaugų gavėjų įnašai už suteiktas paslaugas;
- 1259,82 Eur – projekto „Mes visur kartu“ finansavimo lėšos (VB);
- 54872,43 Eur – projekto „Dienos socialinė dienos globa ir slauga asmens namuose“ finansavimo lėšos (ES);
- 229,68 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 sumes.** 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 39407,03 Eur finansavimo sumų;
- panaudota 47700,68 Eur finansavimo sumų: 10953,90 Eur ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas ir 36746,78 Eur kitoms išlaidoms kompensuoti;
- ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nepanaudotų finansavimo sumų likutį sudaro 560793,44 Eur suma.

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

- gauta kitoms išlaidoms kompensuoti 142789,14 Eur finansavimo sumų;
- panaudota 131753,17 Eur finansavimo sumų: 151,92 Eur ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas ir 131601,25 Eur kitoms išlaidoms kompensuoti;
- ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nepanaudotų finansavimo sumų likutį sudaro 11892,97 Eur suma.

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

- gauta kitoms išlaidoms kompensuoti 188361,00 Eur finansavimo sumų;
- panaudota 186462,03 Eur finansavimo sumų: 5116,12 Eur ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas ir 181345,91 Eur kitoms išlaidoms kompensuoti;
- ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nepanaudotų finansavimo sumų likutį sudaro 384729,24 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 854,42 Eur finansavimo sumų;
- panaudota 896,12 Eur: 101,07 Eur ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas ir 795,05 Eur kitoms išlaidoms kompensuoti;
- ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruotas 954,50 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 deficitas, kuris sudaro 717,80 Eur sumą.

Įstaigos finansinės būklės ataskaitoje pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis užregistruotas grynasis turtas sudaro 9077,05 Eur perviršį.

**24. Pastaba Nr. P12. Įsipareigojimai.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaigos trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 56867,40 Eur, iš jų:

- Įsiskolinimas tiekėjams už pirktas atsargas ir suteiktas paslaugas 2916,21 Eur.
- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 34833,14 Eur, iš jų:
  - įsipareigojimai darbuotojams: mokėtinos sumos darbuotojams 20707,18 Eur, mokėtinos socialinio draudimo įmokos (9%+2%) 3033,30 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokeskis 1406,07 Eur, mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus 622,16 Eur;
  - mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos 9064,43 Eur.

▪ Sukauptos mokėtinės sumos (sukauptos atostogų kaupinių sąnaudos) 19107,52 Eur suma: sukaupti atostogų kaupiniai 14567,18 Eur ir sukauptų atostogų kaupinių soc. draudimo įmokos 4540,34 Eur suma.

▪ Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (paslaugų gavėjų permokos) 10,53 Eur suma.

**25. Pastaba Nr. P13. Pagrindinės veiklos pajamos.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaigos buhalterinėje apskaitoje užregistruota 442800,97 Eur pagrindinės veiklos pajamų suma.

**26. Pastaba Nr. P14. Finansavimo pajamos.** Per ataskaitinį laikotarpį užregistruota 389429,91 Eur finansavimo pajamų, panaudotų per ataskaitinį laikotarpį patirtoms sąnaudoms kompensuoti, iš jų:

- Iš ES struktūrinių fondų – 50905,80 Eur.
- Iš valstybės biudžeto – 141199,50 Eur.
- Iš savivaldybės biudžeto – 196332,17 Eur.
- Iš kitų šaltinių – 992,44 Eur.

Palyginus praėjusį ataskaitinį laikotarpį (2016 m. devyni mėnesiai) su ataskaitiniu laikotarpiu Įstaigos finansavimo pajamos padidėjo 0,8 procento.

**27. Pastaba Nr. P15. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.** Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos kitų pajamų Įstaigos apskaitoje užregistruota 53371,06 Eur suma. Palyginus praėjusį ataskaitinį laikotarpį (2016 m. devyni mėnesiai) su ataskaitiniu laikotarpiu Įstaigos pagrindinės veiklos kitos padidėjo 0,6 procento.

**28. Pastaba Nr. P16. Sąnaudos.** Per ataskaitinį laikotarpį buvo apskaičiuota 443518,77 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų, iš jų:

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 377720,50 Eur;
- Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo ir amortizacijos – 16607,07 Eur;
- Komunalinių paslaugų ir ryšių – 16477,05 Eur;
- Transporto – 9186,31 Eur;
- Kvalifikacijos kėlimo – 923,72 Eur;
- Sunaudotų atsargų sąnaudų – 6272,64 Eur;
- Kitų paslaugų – 15956,36 Eur;
- Kitos – 375,12 Eur.

Palyginus praėjusį ataskaitinį laikotarpį (2016 m. devyni mėnesiai) su ataskaitiniu laikotarpiu Įstaigos pagrindinės veiklos sąnaudos išaugo 0,7 procento.

**29. Nebalansinės sąskaitos apskaita.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaigos buhalterinėje apskaitoje (nebalansinėse sąskaitose) užregistruota turto už 87897,44 Eur suma. 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 inventoriųs	50104,21	Ūkinis inventoriųs, išduotas naudojimui įstaigos veikloje	
<b>Iš viso:</b>		<b>87897,44</b>		



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)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio 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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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);	857,00	142789,00	0,00	0,00	0,00	-131753,00	0,00	0,00	0,00		11893,00	
1.1.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	852,00	142789,00				-152,00					700,00	
1.2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	5,00					-131601,00					11193,00	
2.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	382830,00	188361,00	0,00	0,00	0,00	-186462,00					384729,00	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	382785,00					-5116,00					377669,00	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	45,00	188361,00				-181346,00					7060,00	
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);	569087,00	39407,00	0,00	0,00	0,00	-47701,00				0,00	560793,00	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	514365,00					-10954					503411,00	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	54722,00	39407,00				-36747,00					57382,00	
4.	Iš kitų šaltinių;	996,00	855,00	0,00	0,00	0,00	-896,00					955,00	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	535,00					-101,00					434,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	461,00	855,00				-795,00					521,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	953770,00	371412,00	0,00	0,00	0,00	-366812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958370,00	



Šilutės rajono savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyrius

(finansuojančios įstaigos pavadinimas)

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ  
2017 M. RUGSĖJO 30 D.

2017-11-02 Nr. 22

(data)

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

Kodas	
Ministerijos	
Departamento	
Įstaigos	<b>302944535</b>

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	17061,75
2	Savivaldybės biudžetas	Savarankiškomis funkcijoms vykdyti	Kitoms išlaidoms (atostogų kaupiniai)	9232,88
<b>Iš viso:</b>				<b>26294,63</b>

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

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
<b>Iš viso:</b>				

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	188361,00
<b>Iš viso:</b>				<b>188361,00</b>

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

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
<b>Iš viso:</b>				

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

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
<b>Iš viso:</b>				

\* Sukauptos finansavimo pajamos (tik sukaupti atostoginiai(darbo užmokesčiai 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 įsipareigojimai (sukauptos gražintinos finansavimo sumos)).

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Reda Urbaitytė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
(parašas)

Renata Macijauskienė

(vardas ir pavardė)

Šilutės rajono savivaldybės administracijos Centralizuotai buhalterijai

(finansuojančios įstaigos pavadinimas)

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ  
2017 M. RUGSĖJO 30 D.

2017-11-02 Nr. 23

(data)

Pagal ataskaitinio laikotarpio 2017 m. rugsėjo 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	11392,03
2	Valstybės biudžetas	Deleguotos funkcijos	Kitoms išlaidoms (atostogų kaupiniai)	5887,41
<b>Iš viso:</b>				<b>17279,44</b>

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

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
<b>Iš viso:</b>				

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	40267,70
2	Valstybės biudžetas	Deleguotos funkcijos (dienos soc. globa ir slauga namuose)	Kitoms išlaidoms	90299,44
3	Valstybės biudžetas	Deleguotos funkcijos (Viešieji darbai)	Kitoms išlaidoms	497,00
<b>Iš viso:</b>				<b>131064,14</b>

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

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
<b>Iš viso:</b>				

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

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
<b>Iš viso:</b>				

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

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

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

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

\*\*\*\*\* Sukauptos gražintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXX 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)