

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

Šilutės socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302944535,

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2018 m. gegužės 9 d. Nr. 7

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		870378,00	870693,00
I.	Nematerialusis turtas	P01		
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	870378,00	870693,00
II.1	Žemė		24850,00	24850,00
II.2	Pastatai		799247,00	802508,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8314,00	8662,00
II.6	Transporto priemonės		18861,00	20191,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9537,00	4691,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		9569,00	9791,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	P03		
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	P04		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		195454,00	95963,00
I.	Atsargos	P05	148,00	233,00
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		148,00	233,00
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	0,00	416,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P06	121044,00	38555,00
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, turtą, paslaugas		6612,00	11778,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		114432,00	26772,00
III.6	Kitos gautinos sumos			5,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P07	74262,00	56759,00
	IŠ VISO TURTO:		1065832,00	966656,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P08	941320,00	923530,00
I.	Iš valstybės biudžeto		10979,00	1025,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		378981,00	368493,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		550654,00	553273,00
IV.	Iš kitų šaltinių		706,00	739,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P12	110158,00	29034,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		110158,00	29034,00
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 išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		7416,00	842,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		63873,00	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		38855,00	28178,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		14,00	14,00
F.	GRYNASIS TURTAS	P11	14354,00	14092,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		14354,00	14092,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P11	262,00	4297,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		14092,00	9795,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1065832,00	966656,00

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas)

(parašas)

Reda Urbaitytė
(vardas ir pavardė)

Vyriausias buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Renata Macijauskienė
(vardas ir pavardė)

Šilutės socialinių paslaugų centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302944535,

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018 m. gegužės 9 d. Nr. 8

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P13	253925,00	151060,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P14	236286,00	133118,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		99361,00	47628,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		115827,00	67896,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		21065,00	17458,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		34,00	136,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P15	17638,00	17942,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		17638,00	17942,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P16	253663,00	150932,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		223313,00	127104,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5583,00	5536,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9612,00	8501,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		3624,00	3112,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1832,00	261,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3091,00	1993,00
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6445,00	4425,00
XIV.	KITOS		163,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	P11	262,00	128,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			

F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		262,00	128,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		262,00	128,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

 Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas)


 (parašas)

 Reda Urbaitytė
 (vardas ir pavardė)

 Vyriausias buhalteris
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


 (parašas)

Vyr. Būhalterė
 Renata Ruzauskienė
 (vardas ir pavardė)



ŠILUTĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 32, LT-99168 Šilutė, tel. (8 441) 53 014, tel. faks. (8 441) 53 212, mob. tel. 865789987, el. p. silutesspc@gmail.com. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302944535

2018 METŲ PIRMO KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. gegužės 9 d. Nr. 9
Šilutė

I. BENDROJI DALIS

1. **Duomenys apie ši 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.** 117 darbuotojų.

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 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 2017 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/Aikinamasis_ratas_F-2017-4.pdf

III. PASTABOS

13. Pastaba Nr. P01. Nematerialusis turtas.

▪ Įstaigos nematerialiojo turto įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 363,47 Eur sumą, 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 – 1088992,92 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 218614,73 Eur, likutinė vertė – 870378,19 Eur.

▪ Per ataskaitinį iš įstaigos apskaitos nurašytas nebetinkamas naudoti įstaigos veikloje automobilis „Mercedes Benz“, kurio įsigijimo vertė 275,14 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.	Kompiteris su įranga	867,12	867,12	0,00
2.	Kompiuteris „Ordi Blue“ su monitoriumi	853,51	853,51	0,00
3.	Kompiteris 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
	Iš vis	4338,80	4338,80	0,00

▪ Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga neįsigijo naujo ilgalaikio materialiojo turto.

▪ Įstaiga patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu 2 lentelėje išvardintu ilgalaikiu materialiuoju turtu.

Eil. Nr.	Turto pavadinimas	Sprendimo data ir Nr.	Perduoto turto įsigijimo savikaina (Eur)
1.	Patalpos, adresu Liepų g. 16, Šilutė	2017-09-28 Nr. T1-804	7953,74
2.	Laiptų kopiklis ŽN T Roby	2015-12-23 Nr. T1-160	2379,30
3.	8 butai, adresu A. ir R. Kiškių g. 1, Juknaičių kaimas	2015-05-28 Nr. T1-2539	201846,28
4.	Automobilis „Škoda Rapid Spaceback Ambition“	2015-10-29 Nr. T1-112	13950,00
5.	Du automobiliai: „Škoda Roomster“ ir elektra varoma funkcinė lova	2014-11-27 Nr. T1-2333	24078,72
6.	Gyvenamosiomis patalpos, adresu A. ir R. Kiškių g. 1, Juknaičių kaimas (bendras plotas 892,73 kv. m)	2013-02-28 Nr. T1-684	239036,14
7.	Sporto mokyklos su sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centro patalpų dalis, adresu Tilžės g. 32A, Šilutė	2013-02-28 Nr. T1-684	31422,03
8.	Vandentiekio ir lietaus nuotekų tinklai, adresu Tulpių g. 12, Šilutė	2013-09-26 Nr. T1-873	12598,47
9.	Bendro naudojimo žemės sklypas, adresu A. ir R. Kiškių g. 1, Juknaičių kaimas (1,0991 ha)	2013-09-26 Nr. T1-875	38641,68
10.	Automatiškai reguliuojama lova (2 vnt.)	2018-03-29 Nr. T1-990	1150,80

- 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.** Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauta atsargų už 1439,55 Eur sumą (2018-03-30 perdavimo-priėmimo aktas Nr. R6-(4.1.29.)-55). Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruotas 147,65 Eur atsargų (kuras) likutis.

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

- Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaigos apskaitoje išankstinių apmokėjimų neužregistruota.
- Gautinų sumų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota 121043,48 Eur suma: gautinos įmokos už suteiktas paslaugas 6611,67 Eur (7042,67 Eur gautinos įmokos iš paslaugų gavėjų už jiems suteiktas paslaugas per 2018 m. kovo mėnesį minus gautinų įmokų už suteiktas paslaugas nuvertėjimas 431,00 Eur), sukauptos finansavimo pajamos 64817,53 Eur, sukauptos finansavimo pajamos (atostogų kaupiniai) – 37008,28 Eur ir kitos sukauptos gautinos sumos – 12606,00 Eur.

19. **Pastaba Nr. P07. Pinigai ir jų ekvivalentai.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis Įstaigos banko sąskaitose sudaro – 74262,31 Eur, iš jų:

- 11267,15 Eur – savarankiškų funkcijų vykdymo finansavimo lėšos (SB);
- 6035,08 Eur – specialių tikslinių dotacijų finansavimo lėšos (VB);
- 1940,79 Eur – biudžetinių įstaigų pajamų įmokų lėšos;
- 226,69 Eur – paslaugų gavėjų įnašai už suteiktas paslaugas;
- 7,46 Eur – projekto „Mes visur kartu“ finansavimo lėšos (VB);

- 54445,52 Eur – projekto „Dienos socialinė dienos globa ir slauga asmens namuose“ finansavimo lėšos (ES);
- 320,90 Eur – 2% gyventojų pajamų paramos lėšos, gautos 2017 m. pagal gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas;
- 18,72 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, tikslią 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 553272,75 Eur sumą. Iš ES struktūrinių fondų lėšų:

- gauta atsargoms įsigyti ir kitoms išlaidoms kompensuoti 13891,80 Eur finansavimo sumų;
- panaudota 16510,62 Eur finansavimo sumų: 4806,82 Eur ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas bei įsigytų atsargų panaudojimas ir 11703,80 Eur kitoms išlaidoms kompensuoti;
- ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nepanaudotų finansavimo sumų likutį sudaro 550653,93 Eur suma.

▪ Ataskaitinio laikotarpio pradžioje finansavimo sumų likutis iš valstybės biudžeto sudarė 1025,17 Eur sumą. Iš valstybės biudžeto:

- gauta atsargoms įsigyti ir kitoms išlaidoms kompensuoti 72277,06 Eur finansavimo sumų;
- neatlygintinai gautas turtas (sukomplektavimas) už 4395,00 Eur;
- panaudota 66717,86 Eur finansavimo sumų: 825,54 Eur ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas bei įsigytų atsargų panaudojimas ir 65892,32 Eur kitoms išlaidoms kompensuoti;
- ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nepanaudotų finansavimo sumų likutį sudaro 10979,37 Eur suma.

▪ Ataskaitinio laikotarpio pradžioje finansavimo sumų likutis iš savivaldybės biudžeto sudarė 368492,68 Eur sumą:

- gauta atsargoms įsigyti ir kitoms išlaidoms kompensuoti 86146,00 Eur finansavimo sumų;
- neatlygintinai gautas turtas už 2313,19 Eur;
- panaudota 77971,13 Eur finansavimo sumų: 4942,70 Eur ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas bei įsigytų atsargų panaudojimas ir 73028,43 Eur kitoms išlaidoms kompensuoti;
- ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nepanaudotų finansavimo sumų likutį sudaro 378980,74 Eur suma.

▪ Ataskaitinio laikotarpio pradžioje finansavimo sumų likutis iš kitų šaltinių sudarė 739,73 Eur sumą. Per ataskaitinį laikotarpį iš kitų šaltinių:

- panaudota 33,69 Eur, tai ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas;
- ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruotas 706,04 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 perviršis, kuris sudaro 261,43 Eur sumą.

Įstaigos finansinės būklės ataskaitoje pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis užregistruotas grynasis turtas sudaro 14353,31 Eur perviršį.

24. Pastaba Nr. P12. Įsipareigojimai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaigos trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 110158,24 Eur, iš jų:

- Įsiskolinimas tiekėjams 7416,28 Eur suma;
- Su darbo santykiais susiję išpareigojimai 63873,10 Eur, iš jų:
 - išpareigojimai darbuotojams: mokėtinos sumos darbuotojams 39772,00 Eur, mokėtinos socialinio draudimo įmokos (9%+2%) 4905,73 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 3350,79 Eur, mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus 448,07 Eur;
 - mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos 15396,51 Eur.
- Sukauptos mokėtinos sumos (sukauptos atostogų kaupinių sąnaudos) 38855,13 Eur suma: sukaupti atostogų kaupiniai 29691,89 Eur ir sukauptų atostogų kaupinių soc. draudimo įmokos 9163,24 Eur suma;
- Kiti trumpalaikiai išpareigojimai (paslaugų gavėjų permokos) 13,73 Eur suma.

25. **Pastaba Nr. P13. Pagrindinės veiklos pajamos.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaigos buhalterinėje apskaitoje užregistruota 253924,65 Eur pagrindinės veiklos pajamų suma.

26. **Pastaba Nr. P14. Finansavimo pajamos.** Per ataskaitinį laikotarpį užregistruota 236286,44 Eur finansavimo pajamų, panaudotų per ataskaitinį laikotarpį patirtoms sąnaudoms kompensuoti, iš jų:

- Iš ES struktūrinių fondų – 21064,48 Eur.
- Iš valstybės biudžeto – 99361,00 Eur.
- Iš savivaldybės biudžeto – 115827,27 Eur.
- Iš kitų šaltinių – 33,69 Eur.

Palyginus praėjusį ataskaitinį laikotarpį (2017 m. trys mėnesiai) su ataskaitiniu laikotarpiu Įstaigos finansavimo pajamos padidėjo apie 43,7 procento.

27. **Pastaba Nr. P15. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.** Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos kitų pajamų Įstaigos apskaitoje užregistruota 17638,21 Eur suma. Palyginus praėjusį ataskaitinį laikotarpį (2017 m. trys mėnesiai) su ataskaitiniu laikotarpiu Įstaigos pagrindinės veiklos kitos sumažėjo apie 1,7 procento.

28. **Pastaba Nr. P16. Sąnaudos.** Per ataskaitinį laikotarpį buvo apskaičiuota 253663,22 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų, iš jų:

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 223313,05 Eur;
- Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo ir amortizacijos – 5582,90 Eur;
- Komunalinių paslaugų ir ryšių – 9611,88 Eur;
- Transporto – 3623,81 Eur;
- Kvalifikacijos kėlimo – 1831,94 Eur;
- Sunaudotų atsargų sąnaudų – 3090,72 Eur;
- Kitų paslaugų – 6445,47 Eur;
- Kitos – 163,45 Eur.

Palyginus praėjusį ataskaitinį laikotarpį (2017 m. trys mėnesiai) su ataskaitiniu laikotarpiu Įstaigos pagrindinės veiklos sąnaudos išaugo apie 40,5 procento.

29. **Nebalansinės sąskaitos apskaita.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaigos buhalterinėje apskaitoje (nebalansinėse sąskaitose) užregistruota turto už 411819,11 Eur sumą. Nebalansinėse sąskaitose apskaitomo turto sąrašas pateikiamas 3 lentelėje.

3 lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Vertė (Eur)	Charakteristika	Pastabos
1	2	3	4	5
1.	Automobilis VW CRAFTER 30	31029,89	Automobilis naudojamas įstaigos nuostatuose numatytiems veikloms vykdyti	Gautas pagal 2009-05-05 panaudos sutartį Nr. 2009/VP-6
2.	Ilgalaikis ir trumpalaikis turtas	6763,34	Ilgalaikis materialus turtas (4929,84 Eur) ir trumpalaikis turtas (1833,50 Eur) naudojamas įstaigos	Turtas gautas iš bendrijos „Šilutės Viltis“ pagal 2014-09-10 panaudos sutartį Nr. 82

			nuostatuose numatytoms veikloms vykdyti	
3.	Patalpos, esančios Tilžės g. 32, Šilutė (294,17 kv. m.)	172565,10	Patalpos naudojamas įstaigos nuostatuose numatytoms veikloms vykdyti	Turtas gautas iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius pagal 2017-11-03 valstybės turto panaudos sutartį Nr. 2017-S65 20 metų terminui
4.	Ūkinis inventorių	7793,26	Ūkinis inventorių naudojamas įstaigos nuostatuose numatytoms veikloms vykdyti	Turtas gautas iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius pagal 2017-11-03 valstybės turto panaudos sutartį Nr. 2017-S66 (20 metų terminui)
5.	Ūkinis inventorių	51141,50	Ūkinis inventorių, išduotas naudojimui įstaigos nuostatuose numatytoms veikloms vykdyti	
6.	Techninės pagalbos priemonės	142526,02	Techninės pagalbos priemonės	Priemonės perduotos Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2018-01-24 raštu Nr. (3.6) R3-22
Iš viso:		411819,11		

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 žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

302944535, Šilutės socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlyginamai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginamai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (gražintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
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):	1 025,00	72 277,00		4 395,00			(66 718,00)				10 979,00	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	649,00	670,00		4 395,00			(826,00)				4 889,00	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	376,00	71 607,00					(65 892,00)				6 090,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	368 493,00	86 146,00		2 313,00			(77 971,00)				378 981,00	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	368 488,00	2 048,00		2 313,00			(4 943,00)				367 906,00	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5,00	84 098,00					(73 028,00)				11 075,00	
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):	553 273,00	13 892,00					(16 511,00)				550 654,00	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	499 760,00	1 156,00					(4 807,00)				496 109,00	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	53 513,00	12 736,00					(11 704,00)				54 545,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	739,00						(34,00)				706,00	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	400,00						(34,00)				367,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	339,00										339,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	923 530,00	172 315,00		6 708,00			(161 233,00)				941 320,00	

Šilutės rajono savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyrius

(finansuojančios įstaigos pavadinimas)

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ
2018 M. KOVO 31 D.

2018-05-09 Nr. 10

(data)

Kodas

Ministerijos

Departamento

Įstaigos

302944535

Pagal ataskaitinio laikotarpio 2018 m. kovo mėn. 31 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 (151)	10.02.01.03. 10.01.02.02. 10.04.01.01. 10.02.01.02.	Kitoms išlaidoms	31566,36
2	Savivaldybės biudžetas (151)	10.02.01.03. 10.01.02.02. 10.04.01.01. 10.02.01.02.	Kitoms išlaidoms (atostogų kaupiniai)	20964,06
Iš viso:				52530,42

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 (151)	10.02.01.03. 10.01.02.02. 10.04.01.01. 10.02.01.02.	Kitoms išlaidoms	86146,00
Iš viso:				86146,00

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 42XXXXX1 Finansavimo sumos (gautos)).

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

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

**** Sukauptos grąžintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXX Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos grąžintinos 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 Finansų ir biudžeto skyrius

(finansuojančios įstaigos pavadinimas)

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ
2018 M. KOVO 31 D.

2018-05-09 Nr. 11

(data)

Pagal ataskaitinio laikotarpio 2018 m. kovo mėn. 31 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	Deleguotų funkcijų finansavimo lėšos (142)	10.04.01.01	Kitoms išlaidoms	18503,04
2	Deleguotų funkcijų finansavimo lėšos (142)	10.04.01.01	Kitoms išlaidoms (atostogų kaupiniai)	3409,67
Iš viso:				21912,71

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	Deleguotų funkcijų finansavimo lėšos (142)	10.04.01.01	Kitoms išlaidoms	45900,00
Iš viso:				45900,00

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 išpareigojimai (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)