

Šilutės socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Tulniui p. 12. Šilutė: tel./faks. Nr. 8 441 53212; Įstaigos kodas 302944535

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2015-11-06 Nr. 15

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	P01	908846,00	746057,00
I.	Nematerialusis turtas		102,00	207,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		102,00	207,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	908744,00	745850,00
II.1	Žemė		21137,00	21137,00
II.2	Pastatai		842673,00	674959,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9416,00	10237,00
II.6	Transporto priemonės		17882,00	20408,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5853,00	6662,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		11783,00	12447,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	P03		
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	P04		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		62958,00	24238,00
I.	Atsargos	P05	62,00	131,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		62,00	131,00
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	9,00	186,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P06	44805,00	22479,00
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		6047,00	5100,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		35224,00	16352,00
III.6	Kitos gautinos sumos		3534,00	1027,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P07	18082,00	1442,00
	IŠ VISO TURTO:		971804,00	770295,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P08	924045,00	744540,00
I.	Iš valstybės biudžeto		12320,00	1555,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		391539,00	216108,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		518701,00	525196,00
IV.	Iš kitų šaltinių		1485,00	1681,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P12	38542,00	17418,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		38542,00	17418,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		1571,00	981,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		26738,00	169,00
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		10233,00	16264,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			4,00
F.	GRYNASIS TURTAS	P11	9217,00	8337,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		9217,00	8337,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P11	880,00	13296,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8337,00	-4959,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		971804,00	770295,00

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Rasa Jakienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Renata Macijauskienė

(vardas ir pavardė)

Šilutės socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Tulnių g. 12, Šilutė; tel./faks. Nr. 8 441 53212; Įstaigos kodas 302944535

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2015-11-06 Nr. 16

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P13	345752,00	313106,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P14	302874,00	278063,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		112546,00	80548,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		141179,00	143432,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		42091,00	44148,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		7058,00	9935,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P15	42878,00	35043,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		42878,00	35043,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P16	344872,00	305613,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		287359,00	225867,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		13457,00	10231,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14382,00	13800,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		242,00	51,00
V.	TRANSPORTO		5224,00	4947,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		563,00	1790,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		12141,00	44970,00
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		11504,00	3929,00
XIV.	KITOS		0,00	28,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		880,00	7493,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	1,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			1,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	P11	880,00	7494,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		880,00	7494,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Rasa Jakienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Renata Macijauskienė

(parašas)

(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

2015 METŲ DEVYNIŲ MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2015 m. lapkričio 6 d. Nr. 17
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.** 85 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 tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. 2015 m. vasario 3 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-42 „Dėl apskaitos politikos patvirtinimo“ patvirtinta atnaujinta Įstaigos apskaitos politika. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Įstaiga vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“.

10. Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurai 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).

11. Atnaujinta apskaitos politika Įstaigos internetiniame puslapyje neskelbiama, todėl aiškinamajame rašte nuoroda į platesnį apskaitos aprašymą neteikiama.

III. PASTABOS

12. **Pastaba Nr. P01. Nematerialusis turtas.** Nematerialusis turtas – materialios formos neturintis, nuo kitų įstaigos nematerialiojo turto vienetų atskiriamas nepiniginis turtas, kuriuo įstaiga disponuoja ir kuri naudodama numato gauti tiesioginės ir (arba) netiesioginės ekonominės naudos.

▪ Įstaigos nematerialiojo turto įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 363,47 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 261,25 Eur, likutinė vertė – 102,22 Eur;

▪ Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį naujo nematerialiojo turto neįsigijo.

13. **Pastaba Nr. P02. Ilgalaikis materialusis turtas.** Ilgalaikis materialusis turtas – nepiniginis turtas, turintis materialią formą, kuris teiks įstaigai ekonominę naudą daugiau nei vienus metus ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra ne mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę – 500,00 Eur. Įstaigos ilgalaikis materialusis turtas finansinės būklės ataskaitoje parodomas likutine verte šiuose grupėse: žemė, pastatai, kiti pastatai, infrastruktūros ir kiti statiniai, mašinos ir įrenginiai, baldai ir biuro įranga bei kitas ilgalaikis materialusis turtas.

▪ Įstaigos ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 1079436,14 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 170692,09 Eur, likutinė vertė – 908744,05 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.	Buhalterinė apskaitos sistema „Progra-Apskaita“	188,25	188,25	0,00
Iš viso:		4527,05	4527,05	0,00

▪ Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga naujo ilgalaikio materialiojo turto neįsigijo.

▪ Įstaigai remiantis Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimu Nr. T1-2539 „Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės socialinių paslaugų centrui“ patikėjimo teise buvo perduotos gyvenamosios patalpos (8 butai) esančios Juknaičių k., A. ir R. Kiškių g. 1. Perdavimo – priėmimo aktas 2015-06-5 Nr. R6-(4.1.28.)-98. Įstaigai nemokamai perduoto turto įsigijimo vertė sudaro – 201846,28 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 25600,17 Eur, likutinė vertė – 176246,11 Eur.

▪ 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 vado, naudoja ir disponuoja nekilnojamoju turtu esančiu Juknaičių k., A. ir R. Kiškių g. 1: gyvenamosiomis patalpomis (bendras plotas 892,73 kv. m), rūšio 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 (Sporto mokyklos su sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centru patalpų dalimi) 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 taryba 2013-09-26 sprendimu Nr. T1-875 „Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų bei jų dalių perdavimo“ Įstaiga valdo patikėjimo teise bendro naudojimo (1,0991 ha) žemės sklypu esančiu Juknaičių k., A. ir R. Kiškių g. 1. Perdavimo – priėmimo aktas 2013-10-9 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.

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

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

16. **Pastaba Nr. P05. Atsargos.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutį sudaro kuro likutis – 61,89 Eur.

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

- Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaigos apskaitoje užregistruota 8,88 Eur suma išankstinių apmokėjimų: išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 7,12 Eur, išankstiniai apmokėjimai darbuotojams – 1,76 Eur.

- Gautinų sumų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota 44805,31 Eur suma: gautinos įmokos už paslaugas 6046,70 Eur, sukauptos finansavimo pajamos 21342,79 Eur, sukauptos finansavimo pajamos (atostogų kaupiniai) – 9706,80 Eur, sukauptos pajamos už suteiktas paslaugas – 4175,00 Eur ir kitos gautinos sumos – 3534,02 Eur.

18. **Pastaba Nr. P07. Pinigai ir jų ekvivalentai.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis Įstaigos banko sąskaitose sudaro – 18081,83 Eur, iš jų:

- 2698,61 Eur – savarankiškų funkcijų vykdymo finansavimo lėšos (SB).

- 9993,57 Eur – specialių tikslinių dotacijų finansavimo lėšos (VB).

- 413,33 Eur – lėšos, skirtos viešųjų darbų finansavimui.

- 79,23 Eur – biudžetinių įstaigų pajamų įplaukos.

- 546,09 Eur – paslaugų gavėjų įnašai už suteiktas paslaugas.

- 399,24 Eur – projekto „Mes visur kartu“ finansavimo lėšos (VB).

- 2741,26 Eur – projekto „Socialinė dienos slauga-globa namuose“ finansavimo lėšos (ES).

- 0,00 Eur – paramos lėšos gautos pagal gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas (2% lėšos).

- 1210,50 Eur – lėšos gautos iš kitų šaltinių, iš jų visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ 884,36 Eur suma skirta rizikos šeimų vaikų ekskursijoms organizuoti ir 289,60 Eur suma „Mergaičių“ programai finansuoti.

19. **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 525196,15 Eur sumą. Iš ES struktūrinių fondų lėšų:

- gauta 33941,25 Eur finansavimo sumų, kitoms išlaidoms kompensuoti;

- panaudota 40435,79 Eur finansavimo sumų: 9235,80 Eur ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas ir 31199,99 Eur kitoms išlaidoms kompensuoti;
- ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nepanaudotų finansavimo sumų likutį sudaro 518701,61 Eur suma.

- Ataskaitinio laikotarpio pradžioje finansavimo sumų likutis iš valstybės biudžeto sudarė 1554,76 Eur sumą. Iš valstybės biudžeto:

- gauta 115122,30 Eur finansavimo sumų;

- panaudota 104357,66 Eur finansavimo sumų: 151,82 Eur ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas ir 104205,74 Eur kitoms išlaidoms kompensuoti;

- ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nepanaudotų finansavimo sumų likutį sudaro 12319,40 Eur suma.

- Ataskaitinio laikotarpio pradžioje finansavimo sumų likutis iš savivaldybės biudžeto sudarė 216108,39 Eur sumą:

- gauta kitoms išlaidoms kompensuoti 132504,00 Eur finansavimo sumų;

- per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauta 176246,11 Eur finansavimo sumų (neatlygintinai gautas turtas);

- panaudota 133319,87 Eur finansavimo sumų: 3618,12 Eur ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas ir 129701,75 Eur kitoms išlaidoms kompensuoti;

- ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota 391538,63 Eur finansavimo sumų.

- Ataskaitinio laikotarpio pradžioje finansavimo sumų likutis iš kitų šaltinių sudarė 1680,74 Eur sumą. Per ataskaitinį laikotarpį iš kitų šaltinių:

- gauta kitoms išlaidoms kompensuoti 7360,99 Eur finansavimo sumų;

- panaudota 7556,44 Eur: 101,05 Eur ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas ir 7455,39 Eur kitoms išlaidoms kompensuoti;

- ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruotas 1485,29 Eur finansavimo sumų likutis.

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

21. 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.

22. 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 879,67 Eur sumą.

Įstaigos finansinės būklės ataskaitoje pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenimis užregistruotas grynasis turtas sudaro 9216,59 Eur perviršį.

23. Pastaba Nr. P12. Įsipareigojimai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaigos trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 38542,66 Eur, iš jų:

- Įsiskolinimas tiekėjams už pirktas atsargas ir suteiktas paslaugas 1570,93 Eur.

- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 26738,41 Eur, iš jų:

- įsipareigojimai darbuotojams: mokėtinos sumos darbuotojams 15123,37 Eur, mokėtinos socialinio draudimo įmokos (9%+1%) 2146,12 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 1888,24 Eur, mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus 353,59 Eur;

- mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos (30,98%) 7227,09 Eur.

- Sukauptos mokėtinos sumos (sukauptos atostogų kaupinių sąnaudos) 10233,32 Eur suma: sukaupti atostogų kaupiniai 7812,97 Eur ir sukauptų atostogų kaupinių soc. draudimo įmokos (30,98%) 2420,35 Eur suma.

24. Pastaba Nr. P13. Pagrindinės veiklos pajamos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaigos buhalterinėje apskaitoje užregistruota 345751,60 Eur pagrindinės veiklos pajamų suma.

25. **Pastaba Nr. P14. Finansavimo pajamos** Per ataskaitinį laikotarpį užregistruota 302874,00 Eur finansavimo pajamų, panaudotų per ataskaitinį laikotarpį patirtoms sąnaudoms kompensuoti, iš jų:

- Iš ES struktūrinių fondų – 42090,73 Eur.
- Iš valstybės biudžeto – 112546,26 Eur.
- Iš savivaldybės biudžeto – 141178,91 Eur.
- Iš kitų šaltinių – 7058,10 Eur.

26. **Pastaba Nr. P15. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.** Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos kitų pajamų Įstaigos apskaitoje užregistruota 42877,60 Eur suma.

27. **Pastaba Nr. P16. Sąnaudos.** Per ataskaitinį laikotarpį buvo apskaičiuota 344871,93 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų, iš jų:

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 287359,37 Eur.
- Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo ir amortizacijos – 13456,99 Eur.
- Komunalinių paslaugų ir ryšių – 14381,69 Eur.
- Komandiruočių – 242,02 Eur.
- Transporto – 5224,04 Eur.
- Kvalifikacijos kėlimo – 562,66 Eur.
- Sunaudotų atsargų sąnaudų – 12140,61 Eur.
- Kitų paslaugų – 11504,38 Eur.
- Kitos – 0,17 Eur.

28. **Nebalansinės sąskaitos apskaita.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaigos buhalterinėje apskaitoje (nebalansinėse sąskaitose) užregistruota turto už 76771,40 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	
2.	Pagal panaudos sutartį gautas turtas iš bendrijos „Šilutės Viltis“	8253,22	Ilgalaikis materialus turtas ir trumpalaikis turtas	
3.	Ūkinis inventorių	37488,29	Ūkinis inventorių, išduotas naudojimui įstaigos veikloje	
Iš viso:		76771,40		

29. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaigoje apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami.

30. Per ataskaitinį laikotarpį esminių klaidų nepastebėta.

31. 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)

Rasa Jakienė
(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)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1555,00	115122,00	0,00	0,00			-104357,00		0,00		12320,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1257,00						-152,00				1105,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	298,00	115122,00					-104205,00				11215,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	216108,00	132504,00	0,00	176246,00			-133319,00				391539,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	216099,00			176246,00			-3618,00				388727,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9,00	132504,00					-129701,00				2812,00
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):	525196,00	33941,00	0,00	0,00			-40436,00			0,00	518701,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	525196						-9236				515960,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		33941,00					-31200,00				2741,00
4.	Iš kitų šaltinių:	1681,00	7361,00	0,00	0,00			-7557,00				1485,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	804,00						-101,00				703,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	877,00	7361,00					-7456,00				782,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	744540,00	288928,00	0,00	176246,00	0,00	0,00	-28569,00	0,00	0,00	0,00	924045,00

Šilutės rajono savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyrius

(finansuojančios įstaigos pavadinimas)

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ
2015 M. RUGSĖJO 30 D.

2015.11.06 Nr. 18

(data)

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.	Savivaldybės biudžetas	Savarankiškomis funkcijoms vykdyti	Kitoms išlaidoms	12365,19
2.	Savivaldybės biudžetas	Savarankiškomis funkcijoms vykdyti	Kitoms išlaidoms (atostogų kaupiniai)	5082,63
Iš viso:				17447,82

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	132504,00
Iš viso:				132504,00

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 (debetas 1632XXX – Kitos ilgalaikės gautinos sumos (ta dalis, kiek patirta sąnaudų, kurias numatoma kompensuoti iš išdo vėliau nei po 12 mėnesių) ar 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 išsipareigojimai (sukauptos gražintinos finansavimo sumos)).

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Rasa Jakienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Renata Macijauskienė

(vardas ir pavardė)

Šilutės rajono savivaldybės administracijos Centralizuota buhalterija

(finansuojančios įstaigos pavadinimas)

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ
2015 M. RUGSĖJO 30 D.

2015.11.06 Nr. 19

(data)

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 (viešieji darbai)	Kitoms išlaidoms	116,53
2	Valstybės biudžetas	Deleguotos funkcijos (dienos soc. globa įstaigoje)	Kitoms išlaidoms	3814,38
3	Valstybės biudžetas	Deleguotos funkcijos (dienos soc. globa ir slauga namuose)	Kitoms išlaidoms	5046,69
4	ES lėšos	Deleguotos funkcijos (dienos soc. globa ir slauga namuose)	Kitoms išlaidoms	3022,44
5	Valstybės biudžetas	Deleguotos funkcijos (viešieji darbai)	Kitoms išlaidoms (atostogų kaupiniai)	22,94
6	Valstybės biudžetas	Deleguotos funkcijos (dienos soc. globa įstaigoje)	Kitoms išlaidoms (atostogų kaupiniai)	1163,35
7	Valstybės biudžetas	Deleguotos funkcijos (dienos soc. globa ir slauga namuose)	Kitoms išlaidoms (atostogų kaupiniai)	2093,08
8	ES lėšos	ES lėšos (dienos soc. globa ir slauga namuose)	Kitoms išlaidoms (atostogų kaupiniai)	1232,66
Iš viso:				16512,07

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 (viešieji darbai)	Kitoms išlaidoms	4665,00
2	Valstybės biudžetas	Deleguotos funkcijos (dienos soc. globa įstaigoje)	Kitoms išlaidoms	50264,26
3	Valstybės biudžetas	Deleguotos funkcijos (dienos soc. globa ir slauga namuose)	Kitoms išlaidoms	54366,33
4	Valstybės biudžetas	Deleguotos funkcijos (darbui su socialinės rizikos šeimų vaikais)	Kitoms išlaidoms	723,86
5	ES lėšos	ES lėšos (dienos soc. globa ir slauga namuose)	Kitoms išlaidoms	31136,63
6	Savivaldybės biudžetas	Nemokamai gautas turtas	Nemokamai gautas turtas	176246,11
Iš viso:				317402,19

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 grąžintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis) *****:

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

**Sukauptos finansavimo pajamos (debetas 1632XXX – Kitos ilgalaikės gautinos sumos (ta dalis, kiek patirta sąnauda, kurias numatoma kompensuoti iš išdo vėliau nei po 12 mėnesių) ar 22821XX – Sukauptos finansavimo pajamos).*

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

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

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

****** Sukauptos grąžintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXX Kiti trumpalaikiai išpareigojimai (sukauptos grąžintinos finansavimo sumos)).*

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Rasa Jakienė

(vardas ir pavardė)

Renata Macijauskienė

(vardas ir pavardė)