

(Žemės ūkio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

SBJ Kauno rajono socialinių paslaugų centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Ežero g.3, Kaunas

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2013 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2013-07-19 Nr. SD-1356
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tiksliau: litais

EH. Nr.	Stralspėniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	13	5546470,12	4282617,59
I.	Nematerialusis turtas	14	817,50	1393,00
I.1	Pletros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		329,98	655,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		487,52	650,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	15	5545652,62	4281312,59
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		3072772,97	3017573,99
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		267,24	610,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		345430,37	371542,64
II.6	Transporto priemonės		204699,88	240126,34
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		81846,20	97783,57
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		125670,62	146066,49
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1714965,34	407609,56
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	16	558319,53	235845,69
I.	Atsargos	17	1498,87	2504,06
I.1	Strateginės ir nebeįamamos atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1498,87	2504,06
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai	18	6863,30	14075,32
III.	Per vienus metus gautinos sumos	19	239278,00	202305,85
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		6193,13	140,54
III.5	Suakauptos gautinos sumos		224563,20	202150,01
III.6	Kitos gautinos sumos		8521,67	15,30
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	20	310679,36	16960,46
	IŠ VISO TURTO:		6104789,65	4518463,28
D.	FINANSAVIMO SUMOS	21	4945599,83	4147791,89
I.	Iš valstybės biudžeto		218153,46	200013,05
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2661212,58	2512140,39
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2062050,03	1426964,69
IV.	Iš kitų šaltinių		4183,76	8673,76
E.	ĮŠIPAREIGOJIMAI	22	1085565,79	304346,44
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1085565,79	304346,44
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžeta		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos		0,00	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		911940,18	131312,83
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0,44	0,44
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos		173625,17	173033,17
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS	23	73624,03	66324,95
I.	Delininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tukrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		73624,03	66324,95
IV.1	Einančių metų perviršis ar deficitas		7299,08	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		66324,95	66324,95
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMU, ĮŠIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		6104789,65	4518463,28

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Lina Marozaitė
(parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Alma Juodienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

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

SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300651302, Ežero g.3, Kaunas

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2013 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2013.07.19 Nr. SD-1357
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	<i>24</i>	1439045,57	1433268,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1405025,97	1405257,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		517923,54	530773,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		810696,60	764723,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		57656,92	71296,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		18748,91	38465,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	<i>24</i>	34019,60	28011,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		34019,60	29223,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			-1212,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	<i>25</i>	1413911,42	1413370,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1106151,85	1021556,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		100469,48	101492,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		56973,30	58699,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V.	TRANSPORTO		44720,14	47913,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		200,00	0,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		8787,08	620,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		25574,38	53374,00
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		492,00	492,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		41067,19	128224,00
XIV.	KITOS		29476,00	1000,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		25134,15	19898,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-17812,24	-14507,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		910,71	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		592,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		18130,95	14507,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-22,83	-39,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		7299,08	5352,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Lina Marozaitė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Alma Juodienė

(vardas ir 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	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (gražintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2											13	
	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):												
1.		200013,05	53552	0	0	0	-517411,59	0	0	0	0	218153,46	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	200013,05	4309,03	0	0	0	-18176,54	0	0	0	0	186145,54	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	531242,97	0	0	0	-499235,05	0	0	0	0	32007,92	
	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):												
2.		2512140,39	876751,41	0	75388,97	0	-802795,9	-272,29	0	0	0	2661212,58	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2498065,08	163308,34	0	75388,97	0	-82340,82	-272,29	0	0	0	2654349,28	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	14075,31	713243,07	0	0	0	-720455,08	0	0	0	0	6863,3	
	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):												
3.		1426964,69	692742,26	0	0	0	-57656,92	0	0	0	0	2062050,03	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1416984,51	465049,10	1251,68	0	0	-49313,23	0	0	0	0	1833972,06	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9980,18	227693,16	-1251,68	0	0	-8343,69	0	0	0	0	228077,97	
4.	Iš kitų šaltinių	8673,76	30734,40	0	14258,91	0	-18748,91	0	0	-30734,4	0	4183,76	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2465,96	30734,40	0	14258,91	0	-15548,91	0	0	-30734,4	0	1175,96	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6207,80	0	0	0	0	-3200,00	0	0	0	0	3007,80	
5.	Iš viso finansavimo sumų	4147791,89	2135780,07	0	0	0	-1396613,32	-272,29	0	0	0	4945599,83	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA KAUNO RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Prie 2013 m II ketvirčio finansinių ataskaitų

2013-07-19 Nr. SD-1358

I. BENDROJI DALIS

1. Įregistravimas:

Savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno rajono Socialinių paslaugų centras įsteigtas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr.TS-180 „Dėl Savivaldybės biudžetinės įstaigos Socialinių paslaugų centro įsteigimo“ (toliau Socialinių paslaugų centras), įregistruota juridinių asmenų registre 2007 m. vasario 22 d., suteiktas identifikavimo kodas 300651302. Socialinių paslaugų centras įsikūręs adresu Ežero g. 3, Kauno m. Teisinė forma – Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kuri yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą AB DNB banke.

2. Veiklos tikslas ir sritys:

SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras (toliau – Paslaugų centras) yra Kauno rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, įgyvendinanti socialinių paslaugų organizavimą bei teikimą Kauno rajone, kurios tikslas – įgyvendinti socialinių paslaugų strategiją, kuria siekiama sudaryti žmogaus orumą nežeminančias gyvenimo sąlygas, kai asmuo dėl amžiaus, negalios, skurdo ir kitų priežasčių pats nepajėgus to padaryti, kurti alternatyvias socialines paslaugas socialiai pažeidžiamų asmenų grupėms, asmenims, atsidūrusiems krizinėje situacijoje, ir padėti integruotis visuomenėje.

3. Kontroliuojami ir asocijuotieji subjektai :

Kauno rajono socialinių paslaugų centras neturi kontroliuojamų, asocijuotųjų subjektų.

4. Kauno rajono socialinių paslaugų centro skyriai:

Įstaiga turi šiuos skyrius: Kauno rajono socialinių paslaugų centro skyrius Krizių centras ir Kauno rajono socialinių paslaugų centro Šeimos gerovės skyrius. Krizių centras įsikūręs adresu Vytauto g. 68, Garliava, Kauno rajonas. Skyriaus pagrindinė veikla - specialios socialinės paslaugos: laikinas apnakvindinimas, socialinė trumpalaikė globa. Šeimos gerovės skyrius įsikūręs adresu Neris g. 16, Domeikava, Kauno rajonas. Šiame skyriuje veikia Pagalbos šeimai tarnyba ir vaikų dienos centras. Skyriaus pagrindinė veikla – socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas bei vaikų dienos priežiūros veikla.

5. Informacija apie svarbias sąlygas ir aplinkybes :

Kauno rajono socialinių paslaugų centre šiuo metu nėra svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurioms esant veikia centras, ir kurios gali paveikti tolesnę centro veiklą.

II. APSKAITOS POLITIKA

6. Apskaitos politika:

2013 m. II ketvirtį apskaitos politika nebuvo pakeista. Socialinių paslaugų centro apskaitos politika aprašyta 2012 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. PASTABOS

7. Apskaitinių įverčių keitimo priežastys:

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitinių įverčių keitimo nebuvo.

8. Restruktūrizavimas, veiklos nutraukimas:

Kauno rajono socialinių paslaugų centro restruktūrizavimas, veiklos nutraukimas nenumatomas.

9. Neapibrėžti turto įsipareigojimai :

Kauno rajono socialinių paslaugų centre neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra.

10. Sprendimai dėl teisinių ginčų :

Kauno rajono socialinių paslaugų centras sprendimų dėl teisinių ginčų neturi.

11. Reikšmingi įvykiai :

Kauno rajono socialinių paslaugų centre po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos (II ketvirtį) reikšmingų įvykių nebuvo.

12. Tarpinių ataskaitų pateikimas:

Kauno rajono socialinių paslaugų centro tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaiga sutampa su kalendorinių metų pirmojo, antrojo ir trečiojo ketvirčio pabaiga. Tarpinio ataskaitinio laikotarpio informacija tarpinėse finansinėse ataskaitose pateikiama kaupiant 3, 6 ir 9 mėnesių informaciją. Ataskaitinio laikotarpio finansinės ataskaitos (II ketvirčio) pateikiamos iš sukauptos 6 mėnesių informacijos.

13. Ilgalaikis turtas :

Pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus centras nematerialiųjų, ilgalaikį materialiųjų turtą ataskaitose pateikia likutine verte. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukaupta nusidėvėjimo suma - 1044255.09 Lt, likutinė ilgalaikio turto vertė - 5546470.12 Lt.

14. Nematerialusis turtas :

Centro nematerialiojo turto likutinė vertė 2013 m. birželio 30 d. 817.50 Lt. Iš jų programinės įrangos - 329.98 Lt, kito nematerialaus turto (interneto svetainė) - 487.52 Lt.

15. Ilgalaikis materialusis turtas :

Kauno rajono socialinių paslaugų centro ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė I-II ketv. pakito: padidėjo nebaigtos statybos suma - 423601.83 Lt, atliktas turto pergrupavimas vadovaujantis 2013 m. birželio 27 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-287 „Dėl savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo“ kiemo statinių dalis (tvora) likutine verte 273.29 Lt iškelta į atsargas ir 2012-06-28 parduota kaip metalo laužas, 2013 m. balandžio 4 d. savivaldybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo ir priėmimo aktu Nr.LV-37 gautas pastatas (stalių dirbtuvės) įsigijimo verte 90500 Lt, likutine verte 75370 Lt.

Centro ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2013 m. birželio 30 d. 5545652.62 Lt. Iš jų: pastatų likutinė vertė - 3072772.97 Lt; infrastruktūros ir kitų statinių likutinė vertė - 267.24 Lt.; mašinų ir įrenginių likutinė vertė - 345430.37 Lt; transporto priemonių likutinė vertė - 204699.88 Lt; baldų ir biuro įrangos likutinė vertė - 81846.20 Lt; kito ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė - 125670.62 Lt; nebaigta statyba - 1714965.34 Lt.

16. Trumpalaikis turtas :

Kauno rajono socialinių paslaugų centro trumpalaikio turto likutis ataskaitinio laikotarpio dienai - 558319.53 Lt.

17. Atsargos :

Kauno rajono socialinių paslaugų centro atsargų balansinė vertė – 1498.87 Lt. Iš jų: medžiagų ir žaliavų likutis ataskaitinio laikotarpio dienai – 33.46 Lt, Kuro ir degalų likutis – 1146 Lt, ūkinio inventoriaus likutis ataskaitinio laikotarpio dienai – 319.41 Lt.

18. Išankstiniai apmokėjimai :

Ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro spaudos prenumerata, transporto priemonių draudimas, pastatų draudimas, antivirusinės programos atnaujinimas, E bilietas. Iš viso 6863.30 Lt.

19. Per vienerius metus gautinos sumos :

Per vienerius metus gautinos sumos – 239278 Lt. Iš jų: gautinos sumos už suteiktas socialines paslaugas – 5009.13 Lt, ilgalaikio turto (kiemo statinių dalis-tvora) pardavimą – 1184 Lt, sukauptos gautinos sumos kreditoriniam išskolinimui ir sukauptiems atostoginiams mokėti – 187484.17 Lt, už turtui (automobilis IVECO 35 S 15 DAILY V, valst. Nr. FFA391) padarytą žalą iš AB Lietuvos draudimas – 8521.67 Lt, gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamas – 37079.03 Lt.

20. Pinigai ir pinigų ekvivalentai :

Banko sąskaitose 2013 m. birželio 30 d. saugoma lėšų 310679.36 Lt. Iš jų: Valstybės lėšų – 32645.14 Lt (deleguotos lėšos asmenims su negalia – 19505.36 Lt, dirbantiems su soc. rizikos šeimomis – 13139.78 Lt), kitų šaltinių lėšų – 3007.80 Lt, spec. lėšos – 267.16 Lt, lėšos projektų vykdymui – 274759.26 Lt (projektas „Kompleksinės integralios pagalbos asmens namuose modelio sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems sunkią negalią, ir jų šeimoms Kauno rajone“ – 222251,15 Lt ES lėšos, projektas „Kauno rajono socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra – dienos socialinės globos centro neįgaliesiems ir sutrikusio intelekto vaikams įkūrimas savivaldybės biudžetinėje įstaigoje Kauno rajono socialinių paslaugų centre“- 5826.82 Lt ES lėšos ir 46681.29 Lt savivaldybės lėšos).

21. Finansavimo sumos:

Finansavimo sumos – 4945599.83 Lt. Iš jų valstybės biudžeto – 218153.46 Lt, savivaldybės biudžeto – 2661212.58 Lt, ES valstybių – 2062050.03 Lt, kitų šaltinių lėšų – 4183.76 Lt. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

22. Įsipareigojimai :

Trumpalaikių įsipareigojimų suma – 1085565.79 Lt. Iš jų: tiekėjams mokėtinos sumos – 911940.18 Lt, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 0.44 Lt., sukauptos mokėtinos sumos atostogų rezervui – 173033,17 Lt., pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos už ilgalaikio turto (kiemo statinių dalis-tvora) pardavimą – 592 Lt.

23. Grynasis turtas :

Sukauptas perviršis – 73624.03 Lt. Iš jų: einamųjų metų perviršis – 7299.08 Lt, ankstesnių metų perviršis – 66324.95 Lt.

24. Pajamos:

Veiklos pajamas apskaitomos 7-oje klasėje. Finansavimo pajamos detalizuojamos veiklos rezultatų ataskaitoje pagal šaltinius: valstybės biudžeto – 517923.54 Lt, savivaldybių biudžetų – 810696.60 Lt, ES ir užsienio valstybių – 57656.92 Lt, kitų finansavimo šaltinių – 18748.91 Lt. Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro pagalba į namus, soc. dienos globa asmens namuose, trumpalaikė globa – 34019.60 Lt, kitos veiklos pajamos iš ilgalaikio turto (kiemo statinių dalis-tvora) pardavimo – 910.71 Lt.

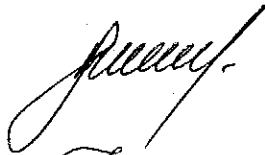
25. Sąnaudos:

Pagrindinės veiklos sąnaudos apskaitomos 87-oje, kitos veiklos pajamos – 88-oje balansinėje sąskaitoje. 2013 m. I-II ketvirčio pagrindinės veiklos sąnaudos – 1413911.42 Lt, kitos veiklos sąnaudos – 18130.95 Lt. Veiklos rezultatų ataskaitoje sąnaudos detalizuojamos pagal pobūdį. Socialinių paslaugų centre didžiausią dalį pagrindinės veiklos sąnaudų sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 1106151.85 Lt. Visos sąnaudų rūšys detalizuotos veiklos rezultatų ataskaitoje.

PRIDEDAMA:

1. „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslingą paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį“, 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas, 1 lapas.

Direktorė



Lina Marozaitė

Vyr. buhalterė



Alma Juodienė