

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

SBI Kauno rajono socialinių paslaugų centras  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
300651302 Ežero g. 23, Kaunas

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
2018 m. rugsėjo 30 d.

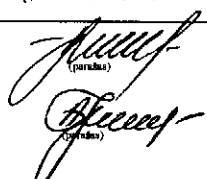
2018 m. spalio 15 d. 50-192A  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipiniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	13	1 544 525,53	1 597 913,77
I.	Nematerialusis turtas	14	2 906,90	225,66
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1 506,91	225,66
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1 399,99	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	15	1 541 618,65	1 597 690,11
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 352 882,05	1 367 290,78
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		35 686,41	38 111,82
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		47 706,00	55 819,38
II.6	Transporto priemonės		71 324,37	97 885,89
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		22 714,22	25 892,20
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		11 305,60	12 690,04
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	16	201 935,56	161 505,10
I.	Atsargos	17	1 577,96	214,46
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir šlakinis inventoriuz		1 577,96	214,46
I.3	Nebaigta gaminių 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	18	3 246,74	7 122,36
III.	Per vienus metus gautinos sumos	19	142 967,87	128 921,54
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			702,12
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		3 529,56	641,84
III.5	Sukauptos gautinos sumos		139 438,31	127 577,58
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	20	54 142,99	25 246,74
<b>D.</b>	<b>IŠ VISO TURTO</b>		1 746 461,11	1 759 420,87
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	21	1 557 376,14	1 572 969,66
I.	Iš valstybės biudžeto		28 475,79	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		741 676,35	755 956,11
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		744 249,79	773 332,75
IV.	Iš kitų šaltinių		42 974,01	43 680,80
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>	22	99 140,13	95 033,53
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	22	99 140,13	95 033,53
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		4 208,89	702,12
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		605,14	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		94 326,10	94 326,10
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			5,31
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	23	89 944,84	91 417,68
I.	Dažninkų 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		89 944,84	91 417,68
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	23	-1 472,84	33 532,33
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		91 417,68	57 885,33
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 746 461,11	1 759 420,87

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

Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Lina Čapienė  
(vardas ir pavardė)

Alma Juodienė  
(vardas ir pavardė)

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

SBI Kauno rajono socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Ežero g. 23, Kaunas 300651302

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

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2018 m. spalio 15 d. SD-1922

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>24</b>	<b>1 094 553,13</b>	<b>913 057,31</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 063 069,81	883 050,02
I.1.	Iš valstybės biudžeto		391 934,95	313 082,31
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		578 661,73	466 014,78
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		82 176,08	84 893,15
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		10 297,05	19 059,78
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		31 483,32	30 007,29
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		31 483,32	30 007,29
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS</b>	<b>25</b>	<b>1 099 814,37</b>	<b>891 186,06</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	25	914 026,44	711 995,91
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		62 642,18	57 043,54
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		20 455,20	18 871,67
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2 226,34	17,10
V.	TRANSPORTO		28 685,68	24 252,28
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		6 556,43	10 196,84
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3 188,79	1 135,78
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,87	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		34 113,97	38 552,76
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		335,00	271,50
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		26 583,47	28 278,68
XIV.	KITOS		1 000,00	570,00
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-5 261,24</b>	<b>21 871,25</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>3 788,40</b>	<b>2 961,84</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3 788,40	2 961,84
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-1 472,84</b>	<b>24 833,09</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>23</b>	<b>-1 472,84</b>	<b>24 833,09</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Lina Čapienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Alma Juodienė

(vardas ir pavardė)

# SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA KAUNO RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Prie 2018 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų

2018-10-15 Nr. SD- 1923

### 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. 23, Kauno m. Teisinė forma – Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kuri yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąjį sąskaitą AB Luminor banke.

#### 2. Veiklos tikslas ir sritys:

Socialinių paslaugų centras yra Kauno rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, įgyvendinanti socialinių paslaugų organizavimą bei teikimą Kauno rajone, kurios tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.

#### 3. Kontroliuojami ir asocijuotieji subjektai:

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, apgyvendinimas, intensyvi krizių įveikimo pagalba. Šeimos gerovės skyrius įsikūręs adresu Neries 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:

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:

Socialinių paslaugų centro ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais apskaitą reguliuojančiais teisės aktais. Sudarant 2018 metų tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį vadovaujamosi Socialinių paslaugų centro apskaitos politika, kuri patvirtinta 2018 m. rugsėjo 19 d. direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-V-810 „Dėl buhalterinės apskaitos vadovo tvirtinimo“.

### III. PASTABOS

#### 7. Apskaitinių įverčių keitimo priežastys:

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitinių įverčių keitimo nebuvo.

#### 8. Restruktūrizavimas, veiklos nutraukimas:

Socialinių paslaugų centro restruktūrizavimas, veiklos nutraukimas nenumatomas.

#### 9. Neapibrėžti turto įsipareigojimai:

Socialinių paslaugų centre neapibrėžto turto nėra.

#### **10. Sprendimai dėl teisinių ginčų:**

Socialinių paslaugų centras sprendimų dėl teisinių ginčų neturi.

#### **11. Reikšmingi įvykiai:**

Socialinių paslaugų centre po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos (III ketvirtį) reikšmingų įvykių nebuvo.

#### **12. Tarpinių ataskaitų pateikimas:**

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 (I-III ketvirčio) pateikiamos iš sukauptos 9 mėnesių informacijos. Vadovaujantis 28-uoju VSAFAS „Euro įvedimas“ perskaičiuoti apskaitos duomenys iš litų į eurus ir nuo euro įvedimo dienos, t.y. 2015-01-01, apskaita tvarkoma ir duomenys finansinėse ataskaitose nurodomi eurais.

#### **13. Ilgalaikis turtas:**

Pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus centras ilgalaikį nematerialųjį ir materialųjį turtą ataskaitose pateikia likutine verte. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutinė ilgalaikio turto vertė – 1544525,55 Eur. Sukaupta 2018 m. I-III ketvirtį amortizacijos 936,26 Eur, nusidėvėjimo – 61705,92 Eur.

#### **14. Nematerialusis turtas:**

Socialinių paslaugų centro nematerialiojo turto balansinė vertė I-III ketv. pakito amortizacijos suma, t.y. 936,26 Eur, įsigyta antivirusinė licencija už 697,50 Eur, programinė įranga už 1320,00 Eur ir internetinė svetainė už 1600,00 Eur, nurašyta internetinė svetainė – įsigijimo savikaina 188,25 Eur ir Eset licencija – įsigijimo savikaina – 677,00 Eur, likutinė vertė – 0 Eur. Nematerialiojo turto likutinė vertė 2018 m. rugsėjo 30 d. - 2906,90 Eur.

#### **15. Ilgalaikis materialusis turtas:**

Socialinių paslaugų centro ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė I-III ketv. pakito nusidėvėjimo suma – 61705,92 Eur, įsigyta lauko muzikos instrumentas už 1566,95 Eur ir nešiojami kompiuteriai už 4068,38 Eur. Nurašyta projektoriai ir kompiuteris – įsigijimo vertė – 2333,05 Eur, likvidacinė vertė – 0,87 Eur. Socialinių paslaugų centro ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2018 m. rugsėjo 30 d. 1541618,65 Eur. Iš jų: pastatų likutinė vertė – 1352882,05 Eur, infrastruktūros ir kitų statinių likutinė vertė – 35686,41 Eur, mašinų ir įrenginių likutinė vertė – 47706,00 Eur, transporto priemonių likutinė vertė – 71324,37 Eur, baldų ir biuro įrangos likutinė vertė – 22714,22 Eur, kito ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė – 11305,60 Eur.

#### **16. Trumpalaikis turtas:**

Socialinių paslaugų centro trumpalaikio turto likutis ataskaitinio laikotarpio dienai – 201935,56 Eur.

#### **17. Atsargos:**

Socialinių paslaugų centro atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 1577,96 Eur. Atsargas sudaro medžiagos ir žaliavos.

#### **18. Išankstiniai apmokėjimai:**

Išankstinius apmokėjimus sudaro išankstiniai apmokėjimai už 2019 metų spaudos prenumeratą - 218,00 Eur ir ateinančių laikotarpių sąnaudos – 3028,74 Eur, iš jų: spaudos prenumerata 107,18 Eur, transporto priemonių draudimas – 2202,82 Eur, pastatų ir turto draudimas – 326,28 Eur, civilinės atsakomybės sveikatos priežiūros įstaigų draudimas už pacientams padarytą žalą – 45,00 Eur, grupinis draudimas nuo nelaimingų atsitikimų – 206,67 Eur, internetinio tinklapio talpinimas – 78,26 Eur, E bilietas – 62,53 Eur. Iš viso 3246,74 Eur.

#### **19. Per vienerius metus gautinos sumos:**

Per vienerius metus gautinos sumos – 142967,87 Eur. Iš jų: gautinos sumos už suteiktas socialinės paslaugas – 2909,64 Eur, gautinos sumos už patalpų nuomą – 619,92 Eur, sukauptos

gautinos sumos kreditoriniam įsiskolinimui ir sukauptiems atostoginiams mokėti – 97992,33 Eur, gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamas – 41445,98 Eur.

#### **20. Pinigai ir pinigų ekvivalentai:**

Banko sąskaitose 2018 m. rugsėjo 30 d. saugoma lėšų 54142,99 Eur. Iš jų: valstybės lėšų – 27256,06 Eur (deleguotos lėšos socialinei dienos globai asmenims su negalia – 16374,46 Eur, darbuotojams darbui su šeimomis – 10751,35 Eur, projekto „Garliavos vaikų dienos centras“ vykdymui – 130,25 Eur), kitų šaltinių lėšų – 2689,40 Eur (parama – 103,30 Eur, 2 proc. GPM – 2586,10 Eur), spec. programų (už pagalbos į namus paslaugos teikimą) – 0 Eur, ES lėšų projekto „Integralios pagalbos į namus teikimas Kauno rajone“ vykdymui – 24197,53 Eur.

#### **21. Finansavimo sumos:**

Finansavimo sumų likutis – 1557376,14 Eur. Iš jų: finansavimo sumos (gautos) iš valstybės biudžeto – 28475,79 Eur, savivaldybės biudžeto – 741676,55 Eur, ES – 744249,79 Eur, kitų šaltinių lėšų – 42974,01 Eur. 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 likutis – 99140,13 Eur. Iš jų: tiekėjams mokėtinos sumos – 4208,89 Eur, mokėtinos socialinio draudimo įmokos darbdavio lėšomis – 598,07 Eur, kitos mokėtinos sumos darbuotojams – 7,07 Eur, sukauptos mokėtinos sumos atostogų rezervui ir soc. draudimui – 94326,10 Eur.

#### **23. Grynasis turtas:**

Sukauptas perviršis – 89944,84 Eur. Iš jų: einamųjų metų deficitas – 1472,84 Eur, ankstesnių metų perviršis – 91417,68 Eur. Vadovaujantis 2014 m. balandžio 17 d. „Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje“ įstatymu Nr.XII-828 ir 28-uju VSAFAS „Euro įvedimas“ skirtumai, susidarę dėl sąskaitų likučių, išreikštų litais, perskaičiavimo į eurus, pripažįstami ankstesnių metų perviršiu ir rodomi 2015 m. finansinės būklės ataskaitos eilutėje „Ankstesnių metų perviršis ar deficitas“. Perskaičiavimo rezultatas įtakos finansinės būklės ataskaitai neturėjo.

#### **24. Pajamos:**

Veiklos pajamos apskaitomos 7-oje klasėje. Finansavimo pajamos detalizuojamos veiklos rezultatų ataskaitoje pagal šaltinius: valstybės biudžeto – 391934,95 Eur, savivaldybių biudžetų – 578661,73 Eur, ES ir užsienio valstybių – 82176,08 Eur, kitų finansavimo šaltinių – 10297,05 Eur. Iš viso – 1063069,81 Eur. Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro pagalbos į namus, socialinės dienos globos asmens namuose, apgyvendinimo, dušo paslaugos – 31483,32 Eur. Nepagrindinės veiklos pajamos už patalpų nuomą sudaro 3788,40 Eur.

#### **25. Sąnaudos:**

Pagrindinės veiklos sąnaudos apskaitomos 87-oje balansinėje sąskaitoje. 2018 m. I-III ketvirčio pagrindinės veiklos sąnaudos – 1099814,37 Eur. Veiklos rezultatų ataskaitoje sąnaudos detalizuojamos pagal pobūdį. Socialinių paslaugų centre didžiausią dalį pagrindinės veiklos sąnaudų sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 914026,44 Eur. Visos sąnaudų rūšys detalizuotos veiklos rezultatų ataskaitoje.

#### **PRIDEDAMA:**

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

Direktorė

Vyr. buhalterė



Lina Čapienė

Alma Juodienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame raštinėje 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.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	0,00	419 706,00	0,00	704,74	0,00	0,00	0,00	-391 934,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 475,79
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		8 450,00		704,74				-6 705,87						2 450,87
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		411 256,00						-385 231,08						26 024,92
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	755 956,11	561 418,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-574 995,50	0,00	0,00	0,00	-702,12	0,00	741 676,55
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		34 401,80						-47 911,22						739 161,30
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		527 016,26						-527 084,28						2 515,25
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);	773 332,75	53 093,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 176,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 244,79
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		749 880,68		4 550,16				-34 812,02						719 618,82
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		23 452,07		-4 550,16				-47 564,06						24 630,97
4.	Iš kitų šaltinių;	43 680,80	0,00	0,00	9 590,26	0,00	0,00	0,00	-10 297,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 974,01
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		40 897,63		129,99	9 590,26			-10 297,05						40 320,83
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		2 783,17		-129,99										2 653,18
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 572 969,66	1 034 217,18	0,00	10 295,00	0,00	0,00	0,00	-1 059 405,58	0,00	0,00	0,00	-702,12	0,00	1 557 374,14

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