

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

SBI Kauno rajono socialinių paslaugų centras
(viešojo sektoriaus subjektu arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300651302 Ežero k. 23, Kaunas

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

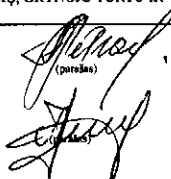
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2016 m. birželio 30 d.

2016 m. liepos 21 d. SD- 1265
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	13	1.623.841,52	1.668.046,68
I.	Nematerialusis turtas	14	1.727,22	2.397,50
I.1.	Pilėtos darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		1.727,22	2.397,50
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestitas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	15	1.622.114,30	1.665.649,18
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1.396.108,24	1.400.751,06
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai		42.975,20	44.602,91
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		72.154,87	76.241,03
II.6.	Transporto priemonės		63.016,23	80.234,28
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		30.956,63	35.269,26
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		16.903,11	23.587,64
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			4.963,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	16	164.239,55	93.857,18
I.	Atsargos	17	273,00	264,61
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir škinis inventoriuz		273,00	264,61
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	2.187,03	4.664,11
III.	Per vienus metus gautinos sumos	19	102.900,83	82.476,55
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos			
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		2.814,66	702,31
III.5.	Suakauptos gautinos sumos		100.086,17	81.771,34
III.6.	Kitos gautinos sumos			2,90
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	20	58.878,69	6.451,91
	IŠ VISO TURTO:		1.788.081,07	1.761.903,86
D.	FINANSAVIMO SUMOS	21	1.683.041,09	1.677.329,69
I.	Iš valstybės biudžeto		31.486,80	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		755.695,71	769.502,06
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		851.630,12	862.775,36
IV.	Iš kitų šaltinių		44.228,46	45.052,07
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	22	62.544,17	57.817,22
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		62.544,17	57.817,22
II.1.	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžeta			
II.6.	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų pensijos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		6.319,33	1.610,73
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		46,53	
II.11.	Suakauptos mokėtinės sumos		56.178,31	56.178,31
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			28,18
F.	GRYNASIS TURTAS	23	42.495,81	26.756,95
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1.	Tikrosios vertės rezervai			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		42.495,81	26.756,95
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		15.738,86	6.629,68
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		26.756,95	20.127,27
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.788.081,07	1.761.903,86

Direktoriaus pavaduotoja soc. reikalams, pavaduojanti direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



Andželika Petraitienė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Alė Jablonskienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo 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)
300651302 Ežero g. 23, Kaunas

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2016 m. liepos 21 d. SD-1264
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	24	539.759,15	487.854,55
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		522.295,25	477.239,10
I.1.	Iš valstybės biudžeto		177.028,20	145.296,88
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		297.685,13	266.694,98
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		37.430,16	59.613,42
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		10.151,76	5.633,82
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		17.463,90	10.615,45
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		17.463,90	10.615,45
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	25	524.019,01	474.240,49
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		402.384,40	355.304,41
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		48.147,28	49.297,43
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14.713,40	14.114,97
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			392,03
V.	TRANSPORTO		14.891,22	13.542,79
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3.860,00	2.924,73
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		717,13	2.155,63
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		0,58	108,81
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		19.121,65	13.202,24
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			141,60
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		19.883,35	22.905,85
XIV.	KITOS		300,00	150,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		15.740,14	13.614,06
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	-5.537,16
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			5.537,16
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-1,28	-0,96
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		15.738,86	8.075,94
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS	23	15.738,86	8.075,94
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius pavaduotoja soc.reikalams, pavaduojanti direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Andželika Petraitienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Alė Jablonskienė
(vardas ir pavardė)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA KAUNO RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Prie 2016 m II ketvirčio finansinių ataskaitų

2016-07-21 Nr. SD- 1263

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 atsiskaitomąją sąskaitą AB DNB banke.

2. Veiklos tikslas ir sritys:

SBĮ Kauno rajono 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 :

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, 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 :

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:

2016 m. II ketvirtį apskaitos politika nebuvo keista. Socialinių paslaugų centro apskaitos politika aprašyta 2015 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 nebalansinėje sąskaitoje 0300003 apskaitomas neapibrėžtasis turtas, t.y. 2015 metais pavogta lauko kamera, - 108,81 Eur.

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. Vadovaujantis 28-uju 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 eurai.

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 – 1623841,52 Eur. Sukaupta per 2016 m. I-II ketvirčius nusidėvėjimo suma – 48147,28 Eur.

14. Nematerialusis turtas :

Socialinių paslaugų centro nematerialiojo turto balansinė vertė I-II ketv. pakito nusidėvėjimo suma, t.y. 1335,78 Eur, II ketv. nurašytas nematerialusis turtas už 2766,45 Eur (apskaitos sistema "Debetas" 2 vnt., Licensijos Nod32 5 vnt.), įsigyta turto už 665,50 Eur (Eset Nod32 antivirus licencija 66 kompl. 1 metams). Nematerialiojo turto (programinės įrangos ir licencijų) likutinė vertė 2016 m. birželio 30 d. - 1727,22 Eur.

15. Ilgalaikis materialusis turtas :

Kauno rajono socialinių paslaugų centro ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė I-II ketv. pakito nusidėvėjimo suma – 46811,50 Eur, pergrupuota 4963,00 Eur iš nebaigtos statybos į negyvenamuosius pastatus, didinant jų vertę, įsigyta sieninė spinta su stumdomomis durimis už 1190,00 Eur, elektrokardigrafas už 1288,60 Eur, nešiojamas kompiuteris už 798,60 Eur, II ket. nurašyta 2 vnt. nešiojamų kompiuterių už 1706,44 Eur.

Socialinių paslaugų centro ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2016 m. birželio 30 d. 1622114,30 Eur. Iš jų: pastatų likutinė vertė – 1396108,24 Eur; infrastruktūros ir kitų statinių likutinė vertė – 42975,20 Eur.; mašinų ir įrenginių likutinė vertė – 72154,87 Eur; transporto priemonių likutinė vertė – 63016,23 Eur; baldų ir biuro įrangos likutinė vertė – 30956,65 Eur; kito ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė – 16903,11 Eur.

16. Trumpalaikis turtas:

Kauno rajono socialinių paslaugų centro trumpalaikio turto likutis ataskaitinio laikotarpio dienai – 164239,55 Eur.

17. Atsargos :

Kauno rajono socialinių paslaugų centro atsargų balansinė vertė – 273,00 Eur. Iš jų: medžiagų ir žaliavų likutis ataskaitinio laikotarpio dienai – 246,58 Eur, ūkinio inventoriaus likutis ataskaitinio laikotarpio dienai – 26,42 Eur.

18. Išankstiniai apmokėjimai :

Išankstinis apmokėjimas tiekėjams – 11,57 Eur. Ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro prenumerata 137,60 Eur, transporto priemonių draudimas – 1322,73 Eur, pastatų ir turto draudimas – 484,17 Eur,

civilinės atsakomybės sveikatos priežiūros įstaigų draudimas už pacientams padarytą žalą – 72,52 Eur, internetinio tinklapio talpinimą – 36,78 Eur, E bilietas – 121,66 Eur. Iš viso 2175,46 Eur.

19. Per vienerius metus gautinos sumos :

Per vienerius metus gautinos sumos – 102900,83 Eur. Iš jų: gautinos sumos už suteiktas socialines paslaugas – 2155,84 Eur, gautinos sumos už turto naudojimą – 658,82 Eur, sukauptos gautinos sumos kreditoriniam įsiskolinimui ir sukauptiems atostoginiams mokėti – 62094,48 Eur, gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamas – 37991,69 Eur.

20. Pinigai ir pinigų ekvivalentai :

Banko sąskaitose 2016 m. birželio 30 d. saugoma lėšų 58878,69 Eur. Iš jų: valstybės lėšų – 31478,67 Eur (deleguotos lėšos asmenims su negalia – 19695,27 Eur, darbuotojams dirbantiems su soc. rizikos šeimomis – 11783,40 Eur), kitų šaltinių lėšų – 2284,85 Eur (parama -735,87 Eur, 2 proc. GPM – 1548,98 Eur), valstybės lėšų projekto „Garliavos vaikų dienos centras“vykdymui – 8,13 Eur, ES lėšų projekto „Integralios pagalbos į namus teikimas Kauno rajone“ vykdymui – 25107,04 Eur.

21. Finansavimo sumos:

Finansavimo sumų likutis – 1683041,09 Eur. Iš jų: finansavimo sumos (gautos) iš valstybės biudžeto – 31486,80 Eur, savivaldybės biudžeto – 755695,71 Eur, ES – 851630,12 Eur, kitų šaltinių lėšų – 44228,46 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 – 62544,17 Eur. Iš jų: tiekėjams mokėtinos sumos – 6319,33 Eur, mokėtinos sumos darbuotojams – 46,53 Eur, sukauptos mokėtinos sumos atostogų rezervui – 56178,31 Eur.

23. Grynasis turtas :

Sukauptas perviršis – 42495,81 Eur. Iš jų: einamųjų metų perviršis – 15738,86 Eur, ankstesnių metų perviršis – 26756,95 Eur. Vadovaujantis 2014 m. Balandžio 17 d. „Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje“ įstatymu Nr.XII-828 ir 28-uoju VSAFAS „Euro įvedimas“ skirtumai, susidarę dėl sąskaitų likučių, išreikštų litais, perskaičiavimo į eurus, pripažįstami ankstesnių metų perviršių 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 – 177028,20 Eur, savivaldybių biudžetų – 297685,13 Eur, ES ir užsienio valstybių – 37430,16 Eur, kitų finansavimo šaltinių – 10151,76 Eur. Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro pagalbos į namus, socialinės dienos globos asmens namuose, apgyvendinimo paslaugos – 17463,90 Eur.

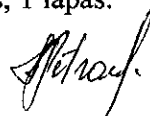
25. Sąnaudos:

Pagrindinės veiklos sąnaudos apskaitomos 87-oje balansinėje sąskaitoje. 2016 m. I- II ketvirčio pagrindinės veiklos sąnaudos – 524019,01 Eur. Veiklos rezultatų ataskaitoje sąnaudos detalizuojamos pagal pobūdį. Socialinių paslaugų centre didžiausią dalį pagrindinės veiklos sąnaudų sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 402384,40 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.

Direktorius pavaduotoja soc. reikalams,
pavadojanti direktorių



Andželika Petraitienė

Buhalterė



Alė Jablonskienė

