

(Žemesnio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

SBJ 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)

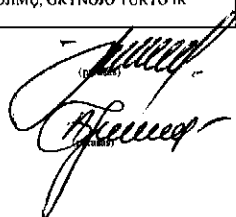
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2019 m. kovo 31 d.

2019 m. balandžio 12 d. SD-093
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 547 437,36	1 570 831,57
I.	Nematerialusis turtas		2 032,61	2 736,94
I.1	Plešros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		498,28	1 002,60
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1 534,33	1 734,34
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 545 404,75	1 568 094,63
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 343 276,23	1 348 079,14
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		34 069,47	34 877,94
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mušinos ir įrenginiai		42 324,17	45 009,30
II.6	Transporto priemonės		93 406,06	104 766,63
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		23 035,80	25 062,31
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		9 293,02	10 299,31
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		197 041,37	167 196,79
I.	Atsargos		532,96	621,13
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		532,67	620,55
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		0,29	0,58
II.	Išankstiniai apmokėjimai		6 431,88	7 983,15
III.	Per vienus metus gautinos sumos		149 893,57	134 358,61
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			501,73
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		3 202,47	1 008,09
III.5	Suakauptos gautinos sumos		146 691,10	132 848,00
III.6	Kitos gautinos sumos			0,79
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		40 182,96	24 233,90
	IŠ VISO TURTO:		1 744 478,73	1 738 028,36
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 526 724,98	1 530 688,05
I.	Iš valstybės biudžeto		19 942,58	2 591,69
II.	Iš savivaldybės biudžeto		743 097,15	752 618,87
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		722 074,59	732 548,13
IV.	Iš kitų šaltinių		41 610,66	42 929,36
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		117 382,46	111 986,47
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		117 382,46	111 986,47
II.1	Ilgalaikių atidėjinų 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		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		6 144,21	501,73
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		545,49	791,98
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos		110 692,76	110 692,78
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		100 371,29	95 353,84
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		100 371,29	95 353,84
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5 017,45	3 936,16
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		95 353,84	91 417,68
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 744 478,73	1 738 028,36

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



Lina Čapionė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Alma Juodienė
(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)

Ežero g. 23, Kaunas 300651302

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**PAGAL 2019 m. kovo 31 d. DUOMENIS**2019 m. balandžio 12 d. **SD-694**

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		408 816,32	348 214,80
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		397 794,24	336 944,05
I.1.	Iš valstybės biudžeto		147 732,91	122 430,16
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		217 817,76	182 658,61
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		28 099,53	28 291,10
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4 144,04	3 564,18
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		11 022,08	11 270,75
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		11 022,08	11 270,75
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		405 750,47	360 672,20
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		340 128,39	298 524,81
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		23 394,21	21 401,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10 882,79	11 330,36
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			1 329,00
V.	TRANSPORTO		10 953,73	8 361,77
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2 713,19	2 175,79
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1 763,24	223,47
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9 996,52	9 908,74
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		70,47	
XII.	FINANSAVIMO		0,29	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5 847,64	7 017,26
XIV.	KITOS			400,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3 065,85	-12 457,40
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1 951,60	1 193,92
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1 951,60	1 193,92
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5 017,45	-11 263,48
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5 017,45	-11 263,48
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Lina Čapienė

(vardas ir pavardė)

Alma Juodienė

(vardas ir pavardė)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA KAUNO RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Prie 2019 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų

2019-04-12 Nr. SD- 695

I. BENDROJI DALIS

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 Luminor banke.

Socialinių paslaugų centras įgyvendina socialinių paslaugų organizavimą bei teikimą Kauno rajone, kurio 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.

Socialinių paslaugų centras neturi kontroliuojamų, asocijuotųjų subjektų. Vidutinis darbuotojų skaičius – 134.

Socialinių paslaugų centras 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.

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

II. 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 2019 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį vadovujamasi Socialinių paslaugų centro apskaitos politika, kuri patvirtinta 2018 m. rugsėjo 19 d. direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-V-810 „Dėl buhalterinės apskaitos vadovo tvirtinimo“ ir aprašyta aiškinamajame rašte prie 2018 m. finansinių ataskaitų.

III. PASTABOS

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 ketvirčio) pateikiamos iš sukauptos 3 mėnesių informacijos. Apskaita nuo 2015 m. sausio 1 dienos tvarkoma ir duomenys finansinėse ataskaitose nurodomi eurais.

Pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus centras ilgalaikį nematerialiųjų ir materialųjų turtą ataskaitose pateikia likutine verte. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutinė ilgalaikio turto vertė – 1547437,36 Eur. Socialinių paslaugų centro nematerialiojo turto balansinė vertė I ketv. pakito amortizacijos suma, t.y. 704,33 Eur. Nematerialiojo turto likutinė vertė

2019 m. kovo 31 d. - 2032,61 Eur. Socialinių paslaugų centro ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė I ketv. pakito nusidėvėjimo suma – 22689,88 Eur. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2019 m. kovo 31 d. 1545404,75 Eur. Iš jų: pastatų likutinė vertė – 1343276,23 Eur, infrastruktūros ir kitų statinių likutinė vertė – 34069,47 Eur, mašinų ir įrenginių likutinė vertė – 42324,17 Eur, transporto priemonių likutinė vertė – 93406,06 Eur, baldų ir biuro įrangos likutinė vertė – 23035,80 Eur, kito ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė – 9293,02 Eur.

Socialinių paslaugų centro trumpalaikio turto likutis ataskaitinio laikotarpio dienai – 197041,37 Eur. Socialinių paslaugų centro atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 532,96 Eur. Atsargas sudaro medžiagos ir žaliavos, ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti. Išankstinius apmokėjimus sudaro išankstiniai apmokėjimai už kvalifikacijos kėlimą - 15,00 Eur ir ateinančių laikotarpių sąnaudos – 6416,88 Eur, iš jų: spaudos prenumerata 284,82 Eur, transporto priemonių draudimas – 3943,41 Eur, pastatų ir turto draudimas – 666,06 Eur, civilinės atsakomybės sveikatos priežiūros įstaigų atsakomybės privalomasis draudimas už pacientams padarytą žalą – 135,00 Eur, grupinis draudimas nuo nelaimingų atsitikimų – 423,76 Eur, internetinio tinklapio talpinimas – 39,14 Eur, E bilietas – 229,17 Eur, antivirusinių licencijų pratęsimas – 695,52 Eur. Iš viso 6431,88 Eur. Per vienerius metus gautinos sumos – 149893,57 Eur. Iš jų: gautinos sumos už suteiktas socialines paslaugas – 2949,91 Eur, gautinos sumos už patalpų nuomą – 252,56 Eur, sukauptos gautinos sumos kreditoriniam įsiskolinimui ir sukauptiems atostoginiams mokėti – 116095,69 Eur, gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamas – 30595,41 Eur. Banko sąskaitose 2019 m. kovo 31 d. saugoma pinigų 40182,96 Eur. Iš jų: valstybės lėšų – 17475,76 Eur (deleguotos lėšos socialinei dienai globaliai asmenims su negalia – 5886,97 Eur, darbuotojams darbui su šeimomis – 11588,79 Eur), kitų šaltinių lėšų 2 proc. GPM – 1607,45 Eur, spec. programų (įplaukos už socialines paslaugas) – 260,94 Eur, ES lėšų projekto „Integralios pagalbos į namus teikimas Kauno rajone“ vykdymui – 20838,81 Eur.

Finansavimo sumų likutis – 1526724,98 Eur. Iš jų: finansavimo sumos (gautos) iš valstybės biudžeto – 19942,58 Eur, savivaldybės biudžeto – 743097,15 Eur, ES – 722074,59 Eur, kitų šaltinių lėšų – 41610,66 Eur.

Trumpalaikių įsipareigojimų likutis – 117382,46 Eur. Iš jų: tiekėjams mokėtinos sumos – 6144,21 Eur, mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 498,96 Eur, kitos mokėtinos sumos darbuotojams – 46,53 Eur, sukauptos mokėtinos sumos atostogų rezervui ir soc. draudimui – 110692,76 Eur.

Grynąjį turtą sudaro sukauptas perviršis – 100371,29 Eur. Iš jų: einamųjų metų perviršis – 5017,45 Eur, ankstesnių metų perviršis – 95353,84 Eur.

Veiklos pajamos apskaitomos 7-oje klasėje. Finansavimo pajamos detalizuojamos veiklos rezultatų ataskaitoje pagal šaltinius: valstybės biudžeto – 147732,91 Eur, savivaldybių biudžetų – 217817,76 Eur, ES ir užsienio valstybių – 28099,53 Eur, kitų finansavimo šaltinių – 4144,04 Eur. Iš viso – 397794,24 Eur. Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro pagalbos į namus, socialinės dienos globos asmens namuose, apgyvendinimo, dušo paslaugos – 11022,08 Eur. Nepagrindinės veiklos pajamos už patalpų nuomą sudaro 1951,60 Eur.

Pagrindinės veiklos sąnaudos apskaitomos 87-oje balansinėje sąskaitoje. 2019 m. I ketvirčio pagrindinės veiklos sąnaudos – 405750,47 Eur. Veiklos rezultatų ataskaitoje sąnaudos detalizuojamos pagal pobūdį. Socialinių paslaugų centre didžiausią dalį pagrindinės veiklos sąnaudų sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 340128,39 Eur, kurių padidėjimą 41603,58 Eur nuo praėjusio ataskaitinio laikotarpio lėmė darbuotojų darbo užmokesčio didėjimas.

Direktorė

Vyr. buhalterė



Lina Čapienė

Alma Juodienė