

**KRETINGOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO
FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE TARPINIŲ ATASKAITŲ 2015 M.BIRŽELIO 30 D.**

2015 m. liepos 29 d. Nr./6.6/F21-~~16~~Kretinga

I. BENDROJI DALIS

1. Įregistravimo data
2003-04-01 (pagrindas – Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2002-12-12 sprendimas Nr. 212).
2. Įstaiga yra savivaldybės biudžetinė įstaiga.
3. Finansiniai metai
Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.
4. Buveinės adresas
Klaipėdos g. 133C, LT-97155 Kretinga.
5. Steigėjas
Kretingos rajono savivaldybė, identifikavimo kodas 111106657, adresas; savanorių g. 29A, Lt-97111 Kretinga.
6. Savininko teises įgyvendinanti institucija
Kretingos rajono savivaldybės taryba.
7. Įstaiga yra viešasis asmuo, turintis antspaudą ir sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotose banko įstaigose, simboliką.
8. Įstaigos struktūrą sudaro:
administracija;
Pagalbos šeimai tarnyba;
Vaikų globos (rūpybos) tarnyba;
Dienos veiklos tarnyba;
9. Pagrindinės įstaigos veiklos rūšys:
kita stacionarinė globos veikla;
nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neigaliaisiais asmenimis veikla;
vaikų dienos priežiūros veikla.
10. Kitos veiklos rūšys:
vaikų poilsio stovyklų veikla;
kitų maitinimo paslaugų teikimas;
11. Vidutinis darbuotojų skaičius 2015 metų birželio 30 dienai 86.

II. APSKAITOS POLITIKA

Kretingos socialinių paslaugų centro finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus apskaitos finansinės atskaitomybės standartais.

III. PASTABOS

Kretingos SPC apskaitoje visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami patvirtintame SPC sąskaitų plano sąskaitose. SPC finansinėse ataskaitose registruojami išpareigojimai, finansavimo sumos, pajamos ir sąnaudos, tiesiogiai susijusios su teisės aktais nustatytų funkcijų atlikimu ir patvirtintų programų vykdymu.

Įstaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą- litą.

Antro ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys parengtas apibendrinus ataskaitinio laikotarpio duomenis.

INFORMACIJA:

1. Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų neturi.
- 2 Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.
3. Įstaigos veikloje nėra jokių svarbių sąlygų, kurios gali turėti įtakos jos veiklai.
4. Įstaiga teisinių ginčų bei sprendimų neturi.

Įstaiga per II ketvirtį augančiai gavo finansavimą iš savivaldybės biudžeto- 173762.67eur., apyvartinių lėšų kreditiniams įsiskolinimams dengti-1688,0eurų.

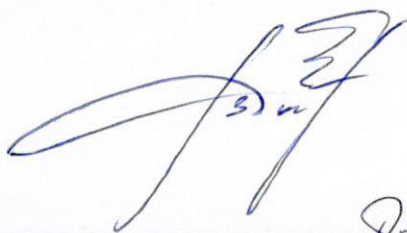
Iš valstybės biudžeto tikslinių dotacijų neįglijams-14692.12eur,projekto lėšų- 11414.91eur.,viešųjų darbų-1053.38eur.).

Iš Europos Sąjungos projektų-41220.54 eur.,Darbo biržos subsidijų-2019.62 eurų.

Iš kitų šaltinių viešiesiems darbams-1580.08eur.,iš l/d „Voveraitė „-6525.44eur

Įstaiga turi penkias atsiskaitomasias sąskaitas DNB banke. Likučiai 2015.06.30: biudžeto sąskaitoje-neliko,spec.programų-313.37eur.,tikslinių dotacijų ir VB projektų- 21114,71eur.,ES projektų-26864.90eur.,pavedimo lėšų-543.32eurai.

Direktore



Beruta Dirvonskienė

Vyriausioji buhalterė



Vida Pikturnienė

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

Kretingos socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015.06.30 D. DUOMENIS**

2015.07.29 Nr. /6.6/ F21- *26*
(data)

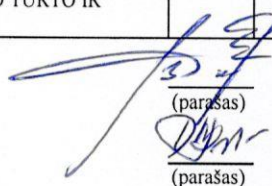
Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		540593,08	553393,96
I.	Nematerialusis turtas		1869,37	2149,69
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,31	0,31
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1869,06	2149,38
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		538723,71	551244,27
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		459355,68	462375,30
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		8532,64	8691,04
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2825,57	3201,05
II.6	Transporto priemonės		55367,71	62322,67
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		12642,11	14654,21
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		140257,15	60685,38
I.	Atsargos		1780,14	4121,92
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1780,14	4121,92
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		89640,71	24470,69
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, turą, paslaugas		4140,53	4230,24
III.5	Sukauptos gautinos sumos		60972,99	18929,79
III.6	Kitos gautinos sumos		56,50	1310,66
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		48836,30	32092,77
	IŠ VISO TURTO:		680850,23	614079,34
D.	FINANSAVIMO SUMOS		601605,92	584320,92
I.	Iš valstybės biudžeto		29481,88	17002,32
II.	Iš savivaldybės biudžeto		450113,84	458992,75
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		67536,88	79760,00
IV.	Iš kitų šaltinių		54473,32	28565,85
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		65903,67	20079,04
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		65903,67	20079,04
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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 biudžetą			
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 permokos			

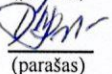
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		3136,63	9689,79
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		39816,11	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		22950,93	10389,25
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		13340,64	9679,38
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		13340,64	9679,38
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3661,26	-108,46
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9679,38	9787,84
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		680850,23	614079,34

Direktorė

Vyriausioji buhalterė


(parašas)

Beruta Dirvonskienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Vida Pikturnienė
(vardas ir pavardė)

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

Kretingos socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2015.06.30 D. DUOMENIS

2015.07.29 Nr.F21- 25

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		305735,27	284075,64
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		280539,29	258595,37
I.1.	Iš valstybės biudžeto		14680,85	37923,96
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		193105,72	191340,30
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		55463,29	24930,64
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		17289,43	4400,47
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		25195,98	25480,27
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		25195,98	26097,16
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			-616,89
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		302074,01	273682,06
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		224122,40	208077,19
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		12800,88	13953,07
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		17745,32	17781,71
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		99,04	27,40
V.	TRANSPORTO		3615,07	1901,19
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		125,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-190,00	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		35098,35	26551,60
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7989,26	4753,03
XIV.	KITOS		668,69	636,87
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3661,26	10393,58
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	-1233,78
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			1233,78
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3661,26	9159,80
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3661,26	9159,80
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyriausiasis buhalteris
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

(parašas)

Beruta Dirvonskienė
(vardas ir pavardė)

Vida Pikturnienė
(vardas ir 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 pasikeitimai Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimais	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlyginamą gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginamai 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 pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)		
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):	17002,32	27160,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-14680,85	0,00	0,00	0,00	29481,88
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	15126,29	4432,91					-6018,76				13540,44
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1876,03	22727,50					-8662,09				15941,44
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	458992,74	175450,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-184329,57	0,00	0,00	0,00	450113,84
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	430662,84						-8878,90				421783,94
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	28329,90	175450,67					-175450,67			0,00	28329,90
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):	79760,01	43240,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-55463,29	0,00	0,00	0,00	67536,88
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	55732,41						-3656,55				52075,86
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	24027,60	43240,16					-51806,74			0,00	15461,02
4.	Iš kitų šaltinių:	28565,84	8105,52	0,00	35091,39	0,00	0,00	-17289,43	0,00	0,00	0,00	54473,32
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	16945,14	3515,89		35091,39			-11469,41				44083,01
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	11620,70	4589,63					-5820,02				10390,31
5.	Iš viso finansavimo sumų	584320,91	253956,76	0,00	35091,39	0,00	0,00	-271763,14	0,00	0,00	0,00	601605,92

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