

**KRETINGOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO
FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE TARPINIŲ ATASKAITŲ 2016 M. BIRŽELIO 30 D.**

2016 m. liepos 28 d. Nr./6.6/ F21-45
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 neįgaliaisiais asmenimis veikla;
vaikų dienos priežiūros veikla.
10. Kitos veiklos rūšys:
vaikų poilsio stovyklų veikla;
kitų maitinimo paslaugų teikimas;

11. Vidutinis darbuotojų skaičius 2016 metų birželio 30 dienai 97.

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 įsipareigojimai, 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- eurą

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 į gavo finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto-239485,15 Eur.

Finansinės būklės ataskaitos:

C.III. eilutėje užregistruota per vienerius metus gautinos sumos, iš jų :

III.4 eilutėje gautinos sumos už suteiktas socialines paslaugas.

III.5 eilutėje gautinos sumos dėl įsipareigojimų, susijusių su darbo santykiais, skolomis tiekėjams už prekes ir paslaugas, kurie bus apmokėti iš finansavimo sumų, gautinos sumos už darbuotojų nepanaudotas kasmetines atostogas, į savivaldybės išdą įmokėtos, bet dar nesusigrąžintos biudžetinių įstaigų pajamos.

C.V. eilutėje užregistruoti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitų likučiai 2016-06-30 dienai. Biudžeto sąskaitoje-275,36 eur., globos rūpybos išmoka vaikams - 4055,25 eur; biudžetinių įstaigų pajamos 475,57 eur., dotacijų neįgaliesiems lėšos- 20113,05 eur. paramos lėšos – 7911,66 eur, ES projekto lėšos – 83699,73 eur, valstybės biudžeto projektų lėšos – 1162,51 eurų.

D. eilutėje užregistruotos Finansavimo sumos.

Užregistruota informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinius ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį bei finansavimo sumų likučius 20-ojo VSAFAS 4 priede (pridedama

Direktorė



Beruta Dirvonskienė

Vyriausioji buhalterė

Jadvyga Kiesienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemėsdirbių lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2016-06-30

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		
1	2	3										13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	16816,16		0,00	1304,21	0,00	0,00	-23301,49	0,00	0,00	-3163,73	32183,41	
1.1.	nepungiamam turtui išgyti	13806,95	2683,02		1304,21			-5569,30				12224,88	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3009,21	37845,24					-17732,19			-3163,73	19958,53	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	964077,65	230485,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-247066,37	0,00	0,00	-0,04	986496,39	
2.1.	nepungiamam turtui išgyti	963886,09	7977,10					-15642,13			-0,04	956221,02	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	191,56	231508,05					-231424,24				275,37	
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):	441202,05	83320,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-11749,78	0,00	0,00	-37,03	512735,28	
3.1.	nepungiamam turtui išgyti	441202,05	-1448,16					-5375,40				434378,49	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		84768,20					-6374,38			-37,03	78336,79	
4.	Iš kitų šaltinių:	29893,92	90,73	0,00	1143,15	0,00	0,00	-4442,12	0,00	0,00	0,01	26685,69	
4.1.	nepungiamam turtui išgyti	21719,37	-136,92		1143,15			-3951,57				18774,03	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8174,55	227,65					-490,55			0,01	7911,66	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1451989,78	363424,18	0,00	2447,36	0,00	0,00	-286559,76	0,00	0,00	-3200,79	1528100,77	

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