

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449463
D/L: 2017-03-15 09:25:21

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.413.717,75	1.447.125,61
I	Nematerialusis turtas	P03, P30	1.853,43	2.315,05
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04, P30	1.411.864,32	1.444.810,56
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		132.547,56	78.021,60
I	Atsargos	P08, P30	2.401,55	1.747,08
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti		2.401,55	1.747,08
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	648,03	1.247,74
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	54.482,85	66.852,23
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		223,98	3.200,77
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		6.022,96	5.243,12
III.5	Sukauptos gautinos sumos		48.056,05	57.651,14
III.6	Kitos gautinos sumos		179,86	757,20
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	75.015,13	8.174,55
	IŠ VISO TURTO:		1.546.265,31	1.525.147,21
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.483.116,35	1.451.989,78
I	Iš valstybės biudžeto		4.295,99	16.817,66
II	Iš savivaldybės biudžeto		958.528,22	963.886,09
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		473.003,67	441.393,61
IV	Iš kitų šaltinių		47.288,47	29.892,42

(tęsinys kitame puslapyje)

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449463
D/L: 2017-03-15 09:25:21

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.413.717,75	1.447.125,61
I	Nematerialusis turtas	P03	1.853,43	2.315,05
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		825,33	726,31
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1.028,10	1.588,74
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.411.864,32	1.444.810,56
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.290.482,99	1.303.597,44
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		8.057,15	8.374,24
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		20.675,86	22.937,11
II.6	Transporto priemonės		67.407,98	81.091,66
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		22.992,27	26.364,88
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.248,07	2.445,23
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		132.547,56	78.021,60
I	Atsargos	P08	2.401,55	1.747,08
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.401,55	1.747,08
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	P09	648,03	1.247,74
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	54.482,85	66.852,23
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		223,98	3.200,77
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	6.022,96	5.243,12
III.5	Sukauptos gautinos sumos		48.056,05	57.651,14
III.6	Kitos gautinos sumos		179,86	757,20
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	75.015,13	8.174,55
	IŠ VISO TURTO:		1.546.265,31	1.525.147,21

(tęsinys kitame puslapyje)

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.483.116,35	1.451.989,78
I	Iš valstybės biudžeto		4.295,99	16.817,66
II	Iš savivaldybės biudžeto		958.528,22	963.886,09
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		473.003,67	441.393,61
IV	Iš kitų šaltinių		47.288,47	29.892,42
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		47.297,32	55.564,15
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		47.297,32	55.564,15
II.1	Ilgalaikių atidėjinių 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			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	3.336,65	4.947,39
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1.368,04	3.930,64
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	42.592,63	46.686,12
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	15.851,64	17.593,27
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		15.851,64	17.593,27
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1.741,63	7.913,90
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		17.593,27	9.679,37
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.546.265,31	1.525.147,20

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449463
D/L: 2017-03-15 09:25:21

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						9.679,37	9.679,37	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		7.913,90	7.913,90	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						17.593,27	17.593,27	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-1.741,63	-1.741,63	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						15.851,64	15.851,64	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(vviausiasis buhalteris (bualteris), ieieiu orivaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449463
D/L: 2017-03-15 09:25:21

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

_____. Nr. _____.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		62.246,58	0,00	62.246,58	-23.918,23	0,00	-23.918,23
I	Išplaukos		852.916,74	0,00	852.916,74	689.811,99	0,00	689.811,99
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		726.831,16	0,00	726.831,16	553.865,13	0,00	553.865,13
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		96.706,89	0,00	96.706,89	55.745,04	0,00	55.745,04
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		519.147,10	0,00	519.147,10	409.411,00	0,00	409.411,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		109.188,77	0,00	109.188,77	83.494,06	0,00	83.494,06
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.788,40	0,00	1.788,40	5.215,03	0,00	5.215,03
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		36.033,32	0,00	36.033,32	73.285,87	0,00	73.285,87
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		51.391,66	0,00	51.391,66	57.458,15	0,00	57.458,15
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		38.660,60	0,00	38.660,60	5.202,84	0,00	5.202,84
II	Pervestos lėšos		-49.727,01	0,00	-49.727,01	-61.192,26	0,00	-61.192,26
II.1	I valstybės biudžetą		-0,20	0,00	-0,20	-0,42	0,00	-0,42
II.2	I savivaldybių biudžetus		-48.637,03	0,00	-48.637,03	-60.935,43	0,00	-60.935,43
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms					-75,25	0,00	-75,25
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-1.089,78	0,00	-1.089,78	-181,16	0,00	-181,16
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-740.943,15	0,00	-740.943,15	-652.537,96	0,00	-652.537,96
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-582.556,96	0,00	-582.556,96	-499.249,23	0,00	-499.249,23
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-32.276,60	0,00	-32.276,60	-30.365,33	0,00	-30.365,33
III.3	Komandiruočių		-643,37	0,00	-643,37	-337,91	0,00	-337,91
III.4	Transporto		-9.865,31	0,00	-9.865,31	-8.571,31	0,00	-8.571,31
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-3.654,30	0,00	-3.654,30	-2.392,00	0,00	-2.392,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-10.443,42	0,00	-10.443,42			
III.7	Atsargų įsigijimo		-83.684,69	0,00	-83.684,69	-94.035,73	0,00	-94.035,73
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-14.719,97	0,00	-14.719,97	-15.972,96	0,00	-15.972,96
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-3.098,53	0,00	-3.098,53	-1.613,49	0,00	-1.613,49

(tęsinys kitame puslapyje)

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					-39.985,88	0,00	-39.985,88
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					-39.985,88	0,00	-39.985,88
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		4.594,00	0,00	4.594,00	39.985,88	0,00	39.985,88
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		1.394,00	0,00	1.394,00	36.785,88	0,00	36.785,88
IV.1	Iš valstybės biudžeto		1.394,00	0,00	1.394,00	79,30	0,00	79,30
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					36.706,58	0,00	36.706,58
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		66.840,58	0,00	66.840,58	-23.918,23	0,00	-23.918,23
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		8.174,55		8.174,55	32.092,78		32.092,78
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		75.015,13		75.015,13	8.174,55		8.174,55

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449463
D/L: 2017-03-15 09:25:21

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			0,00
IKL	Ilgalaikis turtas	1.413.717,76	1.447.125,60	-33.407,84
11	Nematerialusis turtas	1.853,43	2.315,05	-461,62
111	Plėtros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos	825,33	726,31	99,02
113	Patentai ir kitos licencijos	1.028,10	1.588,74	-560,64
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Įsankstiniai mokejimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	1.411.864,33	1.444.810,55	-32.946,22
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	1.290.483,00	1.303.597,44	-13.114,44
12021	Gyvenamieji pastatai	1.277.941,57	1.298.446,68	-20.505,11
12022	Negyvenamieji pastatai	12.541,43	5.150,76	7.390,67
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	8.057,15	8.374,24	-317,09
12031	Infrastruktūros statiniai	6.111,31	6.111,31	0,00
12032	Kiti statiniai	1.945,84	2.262,93	-317,09
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	20.675,86	22.937,11	-2.261,25
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga	1.369,69	1.713,49	-343,80
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	19.306,17	21.223,62	-1.917,45
1206	Transporto priemonės	67.407,98	81.091,66	-13.683,68
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejinės vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	22.992,27	26.364,87	-3.372,60
12081	Baldai	8.137,34	10.600,78	-2.463,44
12082	Kompiuterinė įranga	14.591,19	15.462,31	-871,12
12083	Kita biuro įranga	263,74	301,78	-38,04
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2.248,07	2.445,23	-197,16
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2.248,07	2.445,23	-197,16
1210	Nebaigta statyba ir įsankstiniai apmokėjimai			0,00
12101	Nebaigta statyba			0,00
12102	Įsankstiniai mokejimai už ilgalaikį materialųjį turtą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vieno metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti į indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Isankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
192	Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
193	Isankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	132.547,56	78.021,60	54.525,96
20	Atsargos	2.401,55	1.747,08	654,47
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	2.401,55	1.747,08	654,47
202	Ūkinis inventorių			0,00
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Isankstiniai apmokėjimai	648,03	1.247,74	-599,71
211	Isankstiniai apmokėjimai	116,16	1.155,59	-1.039,43
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	531,87	92,15	439,72
22	Per vienus metus gautinos sumos	54.482,85	66.852,23	-12.369,38
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vieno metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos	223,98	3.200,77	-2.976,79
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	6.022,96	5.243,12	779,84
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	48.056,05	57.651,14	-9.595,09
229	Kitos gautinos sumos	179,86	757,20	-577,34
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	75.015,13	8.174,55	66.840,58
241	Pinigai bankų sąskaitose	75.015,13	8.174,55	66.840,58
242	Grynųjų pinigų			0,00
243	Pinigai įsaldytose sąskaitose			0,00
244	Pinigai kelyje			0,00
245	Piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas	-15.851,65	-17.593,28	1.741,63
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-15.851,65	-17.593,28	1.741,63
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-1.483.116,35	-1.451.989,78	-31.126,57
41	Finansavimo sumos (gautinos)	-223,98	-3.200,77	2.976,79
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)		-191,56	191,56
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)	-223,98	-3.009,21	2.785,23
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-1.482.892,37	-1.448.789,01	-34.103,36
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-473.003,67	-441.202,05	-31.801,62
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-406.221,81	-441.202,05	34.980,24
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-66.781,86		-66.781,86
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-4.072,01	-13.808,45	9.736,44
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-4.072,01	-13.808,45	9.736,44
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-958.528,22	-963.886,09	5.357,87
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-958.528,22	-963.886,09	5.357,87
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-47.288,47	-29.892,42	-17.396,05
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-39.172,19	-21.717,87	-17.454,32
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-8.116,28	-8.174,55	58,27
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
51	Ilgalaikiai atidėjimai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-47.297,32	-55.564,15	8.266,83
61	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikių atidėjimai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinų subsidijos			0,00
642	Mokėtinų dotacijos			0,00
643	Mokėtinų finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinų finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinų finansavimo sumos asignavimų vykdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinų finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinų socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinų valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinų socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinų socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinų socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinų sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinų socialinės išmokos			0,00
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Gražintini mokesčiai			0,00
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos gražintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Gražintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinų sumos, susijusios su vykdoma veikla	-47.297,32	-55.564,15	8.266,83
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-3.336,65	-4.947,39	1.610,74
692	Mokėtinų sumos darbuotojams	-1.368,04	-3.930,64	2.562,60
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-42.592,63	-46.686,12	4.093,49
7KL	Pajamos	-609.044,41	-545.883,81	-63.160,60
70	Finansavimo pajamos	-693.666,89	-617.750,77	-75.916,12
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-76.810,21	-111.306,61	34.496,40

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-616.856,68	-506.444,16	-110.412,52
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetą			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	Gražintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos			0,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			0,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetą			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	84.622,48	71.866,96	12.755,52
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	84.622,48	71.866,96	12.755,52
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetą			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansine ar investicine veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
8KL	Sąnaudos	780.031,79	680.090,34	99.941,45
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	780.031,79	680.085,68	99.946,11
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	444.906,85	387.550,82	57.356,03
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	137.650,12	111.698,41	25.951,71
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	38.001,85	29.351,45	8.650,40
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	32.276,60	30.365,09	1.911,51
8705	Komandiruočių sąnaudos	643,37	337,91	305,46
8706	Transporto sąnaudos	9.865,31	8.571,31	1.294,00
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	3.654,30	2.392,00	1.262,30
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	10.443,42		10.443,42
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos		-190,00	190,00
8710	Sumaudotų ir parduotų atsargų savikaina	83.681,69	94.035,73	-10.354,04
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	15.808,97	15.972,96	-163,99
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	3.099,31		3.099,31
88	Kitos veiklos sąnaudos		4,24	-4,24
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		0,42	-0,42
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos		0,42	-0,42
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
9KL	Specialiosios sąskaitos			0,00
91	Nuovaybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokesčiai			0,00

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449463
D/L: 2017-03-15 09:25:21

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai				
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		778.289,37	689.617,73
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		693.666,89	617.750,77
I.1	Iš valstybės biudžeto		101.520,11	60.363,95
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		519.147,10	457.760,97
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		60.636,09	85.914,03
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		12.363,59	13.711,82
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		84.622,48	71.866,96
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	84.622,48	71.866,96
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS	P02	-780.031,00	-681.699,17
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-582.556,96	-499.249,23
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-38.001,85	-29.351,45
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-32.276,60	-30.365,09
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-643,37	-337,91
V	TRANSPORTO		-9.865,31	-8.571,31
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3.654,30	-2.392,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-10.443,42	
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ			190,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-83.681,69	-94.035,73
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-15.808,97	-15.972,96
XIV	KITOS		-3.098,53	-1.613,49
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1.741,63	7.918,56
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			-4,24
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS			-4,24
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-0,42
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-1.741,63	7.913,90
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1.741,63	7.913,90
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147449463

D/L: 2017-03-15 09:25:21

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

*Kretingos socialinių paslaugų centras ,
190278395, Biudžetinė įstaiga*

*Adresas: Klaipėdos g. 133C, Kretingos m.,
Kretingos r. sav.*

Subjektas užsiima Socialinė veikla susijusi su apgyvendinimu veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4
	Filiakų ir struktūrinių padalinių nėra		

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
99	88

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

Patvirtinta
ID: -2147449463
D/L: 2017-03-15 09:25:21

2 Apskaitos politika

1	Finansinių ataskaitų forma
	Metinė
2	Finansinių ataskaitų valiuta
	Įsigaos apskaita tvarkoma naudojant Lietuvos piniginių vienetą - eurą.
3	Nematerialusis turtas
	Nematerialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą
	apibrėžimą ir visus nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus, pateiktus 13-ajame VSAFAS "Nematerialusis turtas".
	Nematerialusis turtas registruojamas įsigijimo savikaina, duomenis įrašant į nematerialiojo turto kortelę ir suteikiant inventorinį numerį. Suteiktas inventorinis
	numeris negali būti keičiamas per visą nematerialiojo turto buvimo laiką. Nusidėvėjimas pradamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradamas naudoti pirmos dienos. INT nusidėvėjimo suma negali viršyti turto įsigijimo savikainos.
4	Ilgalaikis materialusis turtas
	Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta 12-ajame VSAFAS "Ilgalaikis materialusis turtas
	įsigytas ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, tam skirtuose IMT sąskaitose. Nusidėvėjimas pradamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradamas naudoti pirmos dienos. IMT nusidėvėjimo suma negali viršyti turto įsigijimo savikainos. IMT nusidėvėjimas skaičiuojamas pagal konkrečius IMT nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus įsigaos vadovo.
5	Biologinis turtas
	Įstaiga biologinio turto neturi
6	Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai
	Finansinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS "Finansinis turtas ir įsipareigojimai". Įstaigoje visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į trumpalaikius ir ilgalaikius. Įstaiga ilgalaikių finansinių įsipareigojimų neturi. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Įsipareigojimai apskaitoje registruojami pagal sąskaitas faktūras, pardavimo-priėmimo aktus, baltherinius pažymus ar kitus, juos pagrindžiančius dokumentus. Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama per vienerius metus gautinos sumos, (mėetinos sumos) tiekėjams, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, sukauptos mokėtinos sumos), pinigai ir jų ekvivalentai, kitas trumpalaikis turtas.
7	Atsargos
	Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8-ajame VSAFAS
	8-ajame VSAFAS "Atsargos". Atsargos registruojamos jų įsigijimo savikaina. Atsargos apskaitoje registruojamos pagal nuolat apskaitomą atsargų būdą. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iškart įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.
8	Finansavimo sumos
	Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS "Finansavimo sumos" nustatytus kriterijus
	kriterijus. Finansavimo sumos tai iš Valstybės, savivaldybės, Europos sąjungos, Lietuvos ir užsienio
	fondų gauti ar gautini pinigai ar kitas turtas, skirtas įsigaos įstatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti .
	Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tai laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis
	susijusios sąnaudos.
9	Atidejimai
	Atidejimai nėra formuojami.
10	Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)
	Įstaiga nuomos, finansinės nuomos pasirašytų sutarčių neturi.
11	Segmentai
	Informacija pagal segmentus padeda finansinių ataskaitų vartotojams geriau suprasti įstaigos veiklos kryptis
	kryptis ir apimtį, nustatyti išteklius, reikalingus įstaigos veiklai vykdyti. Įstaigos veiklos sąnaudos
	finansavimo pajamoms priskiriamos prie segmento socialinė apsauga. Informacija apie segmentus
	yra pateikiama lenteles forma 25-ojo VSAFAS priede.
12	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos
	Nėra
13	Kitos pajamos
	Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą, vadovaujantis 10-uoju VSAFAS "kitos pajamos" ir 20-ajame VSAFAS
	"Finansavimo sumos". Pajamos negali būti pripažintos, jei negalima patikimai įvertinti sąnaudų. Visos įstaigos pajamos skirstomos į : pagrindinės veiklos, kitos veiklos finansinės ir investicinės veiklos pajamos.
14	Sąnaudos
	Sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą laikotarpį, kurį jos buvo patirtos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudos registruojamos 8 klasės sąskaitų plano sąskaitose. Sąnaudos atspindi 3-ojo VSAFAS "Veiklos rezultatų ataskaitos".
15	Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos
	Nėra
16	Operacijos užsienio valiuta
	Nėra
17	Stripsinių tarpusavio užskaitos
	Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užkaitomos tarpusavyje.
18	Kiti apskaitos principai
	neapibrėžtų įsipareigojimų ar neapibrėžtų turto pokyčių nuo ataskaitinių metų pradžios iki paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomi pinigų srautų ataskaito informacijos apie įstaigos finansinę padėtį pakutinę ataskaitinio laikotarpio dieną yra parodomos

Aiškkinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

Pavirtinta
ID: -2147449463
D/L: 2017-03-15 09:25:21

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
			Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
A	ILGALAIKIS TURTAS	1,447,125.61			1,447,125.61
I	Nematerialiasis turtas	2,315.05			2,315.05
I.1	Pilvės darbai				0.00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	726.31			726.31
I.3	Kitas nematerialiasis turtas	1,588.74			1,588.74
I.4	Nebaigti projektai ir finansiniai mokėjimai				0.00
I.5	Profilas				0.00
II	Ilgalaikis materialiasis turtas	1,444,810.56			1,444,810.56
II.1	Žemė				0.00
II.2	Pastatai	1,303,597.44			1,303,597.44
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	8,374.24			8,374.24
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės				0.00
II.5	Mašinos ir įrenginiai	22,937.11			22,937.11
II.6	Transporto priemonės	81,091.66			81,091.66
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės				0.00
II.8	Baldai ir biuro įranga	26,364.88			26,364.88
II.9	Kitas ilgalaikis materialiasis turtas	2,445.23			2,445.23
II.10	Nebaigta statyba ir finansiniai mokėjimai	0.00			0.00
III	Ilgalaikis finansinis turtas				0.00
IV	Misceliniai išskaičiai ir kiti ilgalaikis turtas				0.00
B	BIOLOGINIS TURTAS				0.00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS	78,021.60			78,021.60
I	Atsargos	1,747.08			1,747.08
I.1	Strateginės ir nefinansinės atsargos				0.00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir tikslinis inventoriuzas	1,747.08			1,747.08
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys				0.00
I.4	Pagaminata produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)				0.00
I.5	Ilgalaikis materialiasis ir biologinis turtas, skirtas parduoti				0.00
II	Rankštiniai apmokėjimai	1,247.74			1,247.74
III	Per vienerius metus gautinos sumos	66,852.23			66,852.23
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos				0.00
III.2	Gautini mokestiniai ir socialinės įmokos				0.00
III.3	Gautinos finansavimo sumos	3,200.77			3,200.77
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotą prekę, turą, paslaugas	5,243.12			5,243.12
III.5	Suakauptos gautinos sumos	57,651.14			57,651.14
III.6	Kitos gautinos sumos	757.20			757.20
IV	Trumpalaikės investicijos				0.00
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	8,174.55			8,174.55
IS VISO TURTO		1,525,147.21			1,525,147.21
D	FINANSAVIMO SUMOS	1,451,989.78			1,451,989.78
I	Iš valstybės biudžeto	16,817.66			16,817.66
II	Iš savivaldybės biudžeto	963,886.09			963,886.09
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	441,393.61			441,393.61
IV	Iš kitų šaltinių	29,892.42			29,892.42
E	ISPAREIGOJIMAI	55,564.15			55,564.15
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai				0.00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai				0.00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai				0.00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai				0.00
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	55,564.15			55,564.15
II.1	Baigiamieji atidėjimai einamųjų metų dalyse ir trumpalaikiai atidėjimai				0.00
II.2	Baigiamieji įsipareigojimai einamųjų metų dalyse				0.00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai				0.00
II.4	Mokėtinios subsidijos, skolos ir finansavimo sumos				0.00
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą				0.00
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetą ir fondus				0.00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos				0.00
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui				0.00
II.7	Mokėtinios socialinės įmokos				0.00
II.8	Grąžintini mokestiniai įmokos ir jų permokos				0.00
II.9	Tiekiamoms mokėtinios sumos	4,947.39			4,947.39
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3,920.64			3,920.64
II.11	Suakauptos mokėtinios sumos	46,686.12			46,686.12
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai				0.00
F	GRYNASIS TURTAS	17,593.27			17,593.27
I	Dalinamųjų kapitalas				0.00
II	Rezervai				0.00
II.1	Tikrosios vertės rezervas				0.00
II.2	Kiti rezervai				0.00
III	Nusavėbės metodo įtaka				0.00
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavėbės metodo įtaką	17,593.27			17,593.27
IV.1	Einausių metų perviršis ar deficitas	7,913.90			7,913.90
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	9,679.37	0.00		9,679.37
F	MAŽŪMOS DALIES				0.00
IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽŪMOS DALIES		1,525,147.20			1,525,147.20

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojatus administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyrinysis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Patvirtinta
ID: -2147449463
D/L: 2017-03-15 09:25:21

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS
STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
			Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	689.617,73			689.617,73
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	617.750,77			617.750,77
I.1	Iš valstybės biudžeto	60.363,95			60.363,95
I.2	Iš savivaldybių biudžetų	457.760,97			457.760,97
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	85.914,03			85.914,03
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių	13.711,82			13.711,82
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS				0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	71.866,96			71.866,96
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	71.866,96			71.866,96
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos				0,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	-681.699,17			-681.699,17
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	-499.249,23			-499.249,23
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	-29.351,45			-29.351,45
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	-30.365,09			-30.365,09
IV	KOMANDIRUOČIŲ	-337,91			-337,91
V	TRANSPORTO	-8.571,31			-8.571,31
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO	-2.392,00			-2.392,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO				0,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	190,00			190,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	-94.035,73			-94.035,73
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ				0,00
XI	NUOMOS				0,00
XII	FINANSAVIMO				0,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ	-15.972,96			-15.972,96
XIV	KITOS	-1.613,49			-1.613,49
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	7.918,56			7.918,56
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	-4,24			-4,24
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS				0,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS				0,00
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	-4,24			-4,24
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	-0,42			-0,42
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA				0,00
G	PELNO MOKESTIS				0,00
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	7.913,90			7.913,90
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA				0,00
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	7.913,90			7.913,90
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI				0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI				0,00

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449463
D/L: 2017-03-15 09:25:21

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos										-780.031,00	-780.031,00
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-582.556,96	-582.556,96
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos										-38.001,85	-38.001,85
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-32.276,60	-32.276,60
1.4	Komandiruočių										-643,37	-643,37
1.5	Transporto										-9.865,31	-9.865,31
1.6	Kvalifikacijos kėlimo										-3.654,30	-3.654,30
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-10.443,42	-10.443,42
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina										-83.681,69	-83.681,69
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų										-15.808,97	-15.808,97
1.14	Kitos										-3.098,53	-3.098,53
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisyimo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos										-740.943,15	-740.943,15
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-582.556,96	-582.556,96
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-32.276,60	-32.276,60
3.1.3	Komandiruočių										-643,37	-643,37
3.1.4	Transporto										-9.865,31	-9.865,31
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo										-3.654,30	-3.654,30
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-10.443,42	-10.443,42
3.1.7	Atsargų įsigijimo										-83.684,69	-83.684,69
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo										-14.719,97	-14.719,97
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos										-3.098,53	-3.098,53

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449463
D/L: 2017-03-15 09:25:21

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos										-681.699,17	-681.699,17
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-499.249,23	-499.249,23
1.2	Nusidevėjimo ir amortizacijos										-29.351,45	-29.351,45
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-30.365,09	-30.365,09
1.4	Komandiruočių										-337,91	-337,91
1.5	Transporto										-8.571,31	-8.571,31
1.6	Kvalifikacijos kėlimo										-2.392,00	-2.392,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų										190,00	190,00
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina										-94.035,73	-94.035,73
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų										-15.972,96	-15.972,96
1.14	Kitos										-1.613,49	-1.613,49
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-652.537,96	-652.537,96
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-499.249,23	-499.249,23
3.1.3	Komandiruočių										-30.365,33	-30.365,33
3.1.4	Transporto										-337,91	-337,91
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo										-8.571,31	-8.571,31
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-2.392,00	-2.392,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo											
3.1.8	Socialinių išmokų										-94.035,73	-94.035,73
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo										-15.972,96	-15.972,96
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos										-1.613,49	-1.613,49

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5.156,84	2.803,52						7.960,36
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		1.100,00							1.100,00
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		1.100,00							1.100,00
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		6.256,84	2.803,52						9.060,36
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-4.430,53	-1.214,78	X		X	X		-5.645,31
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-1.000,98	-560,64	X		X	X		-1.561,62
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-5.431,51	-1.775,42	X		X	X		-7.206,93
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		825,33	1.028,10						1.853,43
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		726,31	1.588,74						2.315,05

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.548.691,03	16.691,09	13.837,75		37.681,81	198.004,65		61.711,96		2.461,66			1.879.079,95
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)									3.494,00					3.494,00
2.1	Pirkti turto įsigijimo savikaina									3.494,00					3.494,00
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				-652,22		-3.752,33			-11.466,62					-15.871,17
3.1	Parduoto														
3.2	Perduoto														
3.3	Nurašyto				-652,22		-3.752,33			-11.466,62					-15.871,17
4	Pergrupavimai (+/-)														
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai														
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		1.548.691,03	16.691,09	13.185,53		33.929,48	198.004,65		53.739,34		2.461,66			1.866.702,78
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-250.244,35	-11.540,33	-5.463,51		-14.744,70	-116.912,99		-35.347,08	X	-16,43	X	X	-434.269,39
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X									X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-12.905,76	-208,68	-317,09		-2.261,25	-13.683,68		-6.866,61	X	-197,16	X	X	-36.440,23
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X			652,22		3.752,33			11.466,62	X		X	X	15.871,17
10.1	Parduoto	X									X		X	X	
10.2	Perduoto	X									X		X	X	
10.3	Nurašyto	X			652,22		3.752,33			11.466,62	X		X	X	15.871,17
11	Pergrupavimai (+/-)	X	-7.599,35	7.599,34							X		X	X	-0,01
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X	-270.749,46	-4.149,67	-5.128,38		-13.253,62	-130.596,67		-30.747,07	X	-213,59	X	X	-454.838,46
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Perduoto	X									X				
18.3	Nurašyto	X									X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X									X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+13-21+28)		1.277.941,57	12.541,42	8.057,15		20.675,86	67.407,98		22.992,27		2.248,07			1.411.864,32
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)		1.298.446,68	5.150,76	8.374,24		22.937,11	81.091,66		26.364,88		2.445,23			1.444.810,56

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

20

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449463
D/L: 2017-03-15 09:25:21

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.747,08						1.747,08
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		61.885,85						61.885,85
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		58.297,83						58.297,83
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		3.588,02						3.588,02
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-61.231,38						-61.231,38
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-61.231,38						-61.231,38
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		2.401,55						2.401,55
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		2.401,55						2.401,55
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		1.747,08						1.747,08

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449463
D/L: 2017-03-15 09:25:21

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	648,03	1.247,74
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	116,16	
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		1.155,59
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	531,87	92,15
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	648,03	1.247,74

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449463
D/L: 2017-03-15 09:25:21

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	54.482,85	44.820,15	0,00	66.852,23	59.987,54	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	223,98	223,98		3.200,77	3.200,77	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	6.022,96			5.243,12		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	6.022,96			5.243,12		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	48.056,05	44.437,92		57.651,14	56.134,86	
1.5.1	Iš biudžeto	44.437,92	44.437,92		56.134,86	56.134,86	
1.5.2	Kitos	3.618,13			1.516,28		
1.6	Kitos gautinos sumos	179,86	158,25		757,20	651,91	
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	54.482,85	44.820,15	0,00	66.852,23	59.987,54	

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449463
D/L: 2017-03-15 09:25:21

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto pasianavimai	Iš viso	Biudžeto pasianavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4–1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4–2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)	75.015,13		8.174,55	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	75.015,13		8.174,55	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	75.015,13		8.174,55	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449463
D/L: 2017-03-15 09:25:21

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai 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 perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	16.817,66	98.109,32	-6.325,45				-101.520,11		-0,20	-2.785,23		4.295,99
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	13.808,45	8,43	27.959,25				-37.704,12					4.072,01
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	3.009,21	98.100,89	-34.284,70				-63.815,99		-0,20	-2.785,23		223,98
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	963.886,09	519.147,10	7.685,84				-532.190,81					958.528,22
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	963.886,09		14.170,92				-19.528,79					958.528,22
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		519.147,10	-6.485,08				-512.662,02					0,00
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)	441.393,61	109.188,77	-20.361,38				-57.217,33					473.003,67
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	441.202,05		-19.635,25				-15.344,99					406.221,81
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	191,56	109.188,77	-726,13				-41.872,34					66.781,86
4	Iš kitų šaltinių	29.892,42	2.293,02	19.839,17	3.579,58			-8.315,72					47.288,47
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	21.717,87		19.839,17	3.579,58			-5.964,43					39.172,19
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	8.174,55	2.293,02					-2.351,29					8.116,28
5	Iš viso finansavimo sumų	1.451.989,78	728.738,21	838,18	3.579,58			-699.243,97		-0,20	-2.785,23		1.483.116,35

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449463
D/L: 2017-03-15 09:25:21

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	3.944,70	12.872,96	16.817,66	1.159,47	3.136,52	4.295,99
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		963.886,09	963.886,09		958.528,22	958.528,22
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)	222,14	441.171,47	441.393,61	222,14	472.781,53	473.003,67
4	Iš kitų šaltinių		29.892,42	29.892,42		47.288,47	47.288,47
5	Iš viso	4.166,84	1.447.822,94	1.451.989,78	1.381,61	1.481.734,74	1.483.116,35

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449463
D/L: 2017-03-15 09:25:21

P17 Trumpalaikės mokėtinios sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1.368,04	1.368,04		3.930,64	2.747,48	
3	Tiekėjams mokėtinios sumos	3.336,65	7,26		4.947,39	29,04	
4	Sukauptos mokėtinios sumos	42.592,63	42.592,63		46.686,12	46.686,12	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	42.592,63	42.592,63		46.686,12	46.686,12	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinios sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinios sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	47.297,32	43.967,93	0,00	55.564,15	49.462,64	

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449463
D/L: 2017-03-15 09:25:21

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	84.622,48	71.866,96
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3	Pajamos iš dividendų		
1.4	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6	Suteiktų paslaugų pajamos**	84.622,48	71.866,96
1.7	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	84.622,48	71.866,96

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449463
D/L: 2017-03-15 09:25:21

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos		
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Nuomos pajamos		
1.4	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.5	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos		-4,24
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		-4,24
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas		-4,24

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449463
D/L: 2017-03-15 09:25:21

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	-444.906,85	-387.549,98	-137.650,11	-111.699,25	99	88
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso	-444.906,85	-387.549,98	-137.650,11	-111.699,25	99	88

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449463
D/L: 2017-03-15 09:25:21

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		-0,42
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		-0,42
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)		-0,42

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449463
D/L: 2017-03-15 09:25:21

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĘS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurai	55.564,15	47.297,32
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	55.564,15	47.297,32