

(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)  
KRETINGOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2017.03.31 D. DUOMENIS**

2017.04.28 Nr. /6.6/ F21-16  
(data)

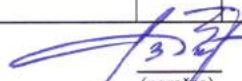
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

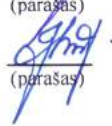
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>1404698,35</b>	<b>1413717,76</b>
I.	Nematerialusis turtas		1438,29	1853,43
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		550,35	825,33
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		887,94	1028,10
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1403260,06	1411864,33
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1287204,39	1290483,00
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai		7977,95	8057,15
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		20207,89	20675,86
II.6.	Transporto priemonės		64288,22	67407,98
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		21382,83	22992,27
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2198,78	2248,07
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>204710,74</b>	<b>132547,56</b>
I.	Atsargos		1200,16	2401,55
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1200,16	2401,55
I.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		488,09	648,03
III.	Per vienus metus gautinos sumos		97718,35	54482,85
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos		223,98	223,98
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		5795,22	6022,96
III.5.	Suakauptos gautinos sumos		89856,20	48056,05
III.6.	Kitos gautinos sumos		1842,95	179,86
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		105304,14	75015,13
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>1609409,09</b>	<b>1546265,32</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>1480009,94</b>	<b>1483116,35</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		11376,29	4295,99
II.	Iš savivaldybės biudžeto		955229,38	958528,22
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		468665,44	473003,67
IV.	Iš kitų šaltinių		44738,83	47288,47
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>107747,41</b>	<b>47297,32</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		107747,41	47297,32
II.1.	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1.	Centrinės finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinios socialinės išmokos			
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		9927,33	3336,65
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		49688,61	1368,04
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		48131,47	42592,63
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>21651,74</b>	<b>15851,65</b>
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		21651,74	15851,65
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5800,09	6063,81
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		15851,65	9787,84
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1609409,09	1546265,32

Direktorė

Vyriausioji buhalterė

  
 (parašas)

  
 (parašas)

Beruta Dirvonskienė  
 (vardas ir pavardė)

Jadvyga Kiesienė  
 (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 2017.03.31 D. DUOMENIS

2017.05.02 Nr. /6.6/ F21-17

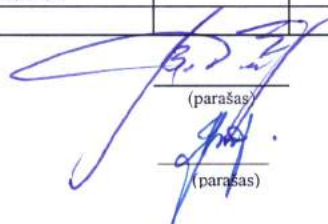
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>195102,17</b>	<b>174093,50</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		173083,31	152819,07
I.1.	Iš valstybės biudžeto		21145,04	9713,12
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		121563,77	136555,09
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		27749,86	4030,65
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2624,64	2520,21
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		22018,86	21274,43
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		22018,86	21274,43
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>189302,08</b>	<b>165498,98</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		144958,94	122621,57
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9019,41	10286,41
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13331,37	12153,25
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		63,80	191,20
V.	TRANSPORTO		3075,42	2600,66
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		766,00	273,30
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		15025,89	13710,32
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1906,51	3228,83
XIV.	KITOS		1154,74	433,44
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>5800,09</b>	<b>8594,52</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>5800,09</b>	<b>8594,52</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>5800,09</b>	<b>8594,52</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Vyriausioji buhalterė

  
(parašas)

Beruta Dirvonskienė  
(vardas ir pavardė)

Jadvyga Kiesienė  
(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	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1															13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4295,99	23822,99	0,00	826,78	0,00	0,00	-17569,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11376,29
1.1.	nepinginiam turtui įsigyti	4072,01	2411,44		826,78			-1866,94							5443,29
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	223,98	21411,55					-15702,53							5933,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	958528,22	86252,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-89551,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955229,38
2.1.	nepinginiam turtui įsigyti	958528,22	3011,28					-6310,12							955229,38
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		83241,30					-83241,30							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):	473003,67	20842,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-25180,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468665,44
3.1.	nepinginiam turtui įsigyti	406221,81						-4041,06							402180,75
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	66781,86	20842,55					-21139,72							66484,69
4.	Iš kitų šaltinių:	47288,47	-80,19	0,00	75,00	0,00	0,00	-2544,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44738,83
4.1.	nepinginiam turtui įsigyti	39172,19	-80,19		75,00			-2544,45							36622,55
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8116,28													8116,28
5.	Iš viso finansavimo sumų	1483116,35	130837,93	0,00	901,78	0,00	0,00	-134846,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1480009,94

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



**KRETINGOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO  
FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS  
PRIE TARPINIŲ ATASKAITŲ 2017 M. KOVO 31 D.**

2017 m. balandžio 28 d.  
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. Darbuotojų skaičius 2017 metų kovo 31 dienai 100.

## 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.

Pirmo 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.

### Finansinės būklės ataskaita:

**1. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs.** Užregistruotos sumos už kurą automobilių bakuose (253,47 Eur.), maisto produktai sandėlyje ( 946,69 Eur.).

**2. Išankstiniai apmokėjimai.** Užregistruotos būsimųjų laikotarpių prenumeratos sąnaudos.

**3. Per vienerius metus gautinos sumos.** Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto, tai darbo biržos lėšos – 223,98 Eur., gautinos sumos už suteiktas socialines paslaugas – 5795,22 Eur., sukauptos finansavimo pajamos 89179,89 Eur., tai gautinos sumos dėl įsipareigojimų, susijusių su skolomis tiekėjams už prekes ir paslaugas, už darbuotojų nepanaudotas kasmetines atostogas, į savivaldybės išdą įmokėtos, bet dar nesusigražintos pajamų lėšos.

**4. Kitos gautinos sumos.** Gautinos sumos už sunaudotą elektrą, vandenį, šildymą iš lopšelio -darželio Voveraitė 1439,03 Eur., maitinimą 403,92 Eur.

**5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.** Užregistruoti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitų likučiai: įplaukos už paslaugas-5552,45 Eur., valstybės biudžeto projektų lėšos – 1823,32

Eur., parmos lėšos -8116,28 Eur., ES projekto lėšos -74156,96 Eur., globos rūpybos išmoka vaikams – 2081,28 Eur., dotacijos neįgaliesiems lėšos – 11949,00 Eur.,

**6. Finansavimo sumos.** Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinius ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį bei finansavimo sumų likučiai pateikiami 20-ojo VSAFAS 4 priede.

**8. Tiekėjams mokėtinos sumos.** Užregistruoti įsipareigojimai tiekėjams už komunalines paslaugas, ryšių paslaugas, kitas paslaugas.

**9. Sukauptos mokėtinos sumos.** Užregistruotos sukauptos sąnaudos už darbuotojų nepanaudotas kasmetines atostogas.

Direktorė



Beruta Dirvonskienė

Vyriausioji buhalterė

Jadvyga Kiesienė