

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

Klaipėdos socialinių paslaugų centras "Danė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190979880, Kretingos g. 44, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

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

2016 m. gegužės 19 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		839.546,24	446.470,69
I.	Nematerialusis turtas		8.206,84	0,17
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		8.206,84	0,17
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1	831.339,40	446.470,52
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		757.270,28	411.090,72
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		3.645,67	3.690,13
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		15.969,89	4.186,71
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		27.293,87	308,74
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.219,99	3.254,52
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		23.939,70	23.939,70
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		178.435,02	119.975,37
I.	Atsargos	2	106.865,36	62.948,18
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			

I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		106.865,36	62.948,18
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	3	1.661,59	1.686,46
III.	Per vienus metus gautinos sumos		37.956,55	17.718,41
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			1.004,25
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4	33.406,69	11.369,25
III.6	Kitos gautinos sumos		4.549,86	5.344,91
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		31.951,52	37.622,32
	IŠ VISO TURTO:		1.017.981,26	566.446,06
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	943.567,67	508.741,49
I.	Iš valstybės biudžeto		466.185,02	467.826,27
II.	Iš savivaldybės biudžeto		389.233,30	26.970,63
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		74.315,24	
IV.	Iš kitų šaltinių		13.834,11	13.944,59
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		40.644,00	16.048,45
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		40.644,00	16.048,45
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			194,22
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			194,22
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	6	4.827,47	644,34

II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	4	17.469,85	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	8	14.506,04	11.369,25
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	9	3.840,64	3.840,64
F.	GRYNASIS TURTAS		33.769,59	41.656,12
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		33.769,59	41.656,12
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	10	(7.886,53)	34.611,09
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		41.656,12	7.045,03
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.017.981,26	566.446,06

**Direktorė**

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

**Ramutė Girinskiene**

(vardas ir pavardė)

**Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja**

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

**Eglė Jakutienė**

(vardas ir pavardė)

Klaipėdos socialinių paslaugų centras "Danė"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190979880, Kretingos g. 44, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

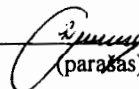
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS  
2016 m. gegužės 19 d. Nr. 1  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		99.886,03	57.239,53
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		99.886,03	57.239,53
I.1.	Iš valstybės biudžeto		20.059,80	30.385,99
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		79.667,12	23.424,48
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		159,11	3.429,06
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS		107.772,56	53.696,11
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		58.593,46	44.757,23
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2.809,56	(2.833,80)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		30.983,57	1.818,97
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		448,30	10,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		25,00	60,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			

IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		918,58	1.568,15
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		13.994,09	8.315,56
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(7.886,53)	3.543,42
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(7.886,53)	3.543,42
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(7.886,53)	3.543,42
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

\_\_\_\_\_  
Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas  
administracijos vadovas)

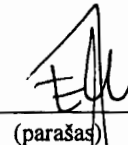
  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Ramutė Girinskienė

(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Eglė Jakutienė

(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)

190979880, Kretingos g. 44, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. Klaipėdos socialinių paslaugų centras "Danė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

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

**PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginamai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	467.826,27	14.485,50					(16.126,75)				466.185,02
2	nepiniginiam turtui įsigyti	461.785,50	3.242,09					(5.651,15)				459.376,44
3	kitoms išlaidoms kompensuoti	6.040,77	11.243,41					(10.475,60)				6.808,58
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	26.970,63	43.987,54		691.201,76			(372.926,63)				389.233,30
5	nepiniginiam turtui įsigyti	26.507,15	872,74		691.201,76			(329.811,83)				388.769,82
6	kitoms išlaidoms kompensuoti	463,48	43.114,80					(43.114,80)				463,48
7	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):				74.315,24							74.315,24

Laimeta Šimkevičienė  
Biudžetinių įsitikinimų apskaitos

8	nepiniginiam turtui įsigyti			74.315,24						74.315,24
9	kitoms išlaidoms kompensuoti									
10	Iš kitų šaltinių:	13.944,59	100,00				(210,48)			13.834,11
11	nepiniginiam turtui įsigyti	6.749,73					(175,73)			6.574,00
12	kitoms išlaidoms kompensuoti	7.194,86	100,00				(34,75)			7.260,11
13	Iš viso finansavimo sumų	508.741,49	58.573,04	765.517,00			(389.263,86)			943.567,67

Kopija tikra

Žaneta Šimkevičienė  
 Biudžetinių įstaigų apskaitos  
 poskyrio vyriausioji specialistė

PAŽYMA APIE GAUTAS FINASAVIMO SUMAS (prie 20 VSAFAS 4 priedo)

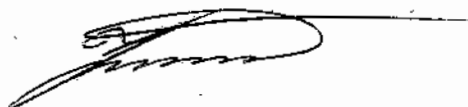
Socialinių paslaugų centras "DANĖ"

(įstaigos pavadinimas, kodas)

2016.03.31

Lėšų šaltinis (kodas)	Finansavimo sumų davėjas (kodas, pavadinimas)	Gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turta)	Gražintos finansavimo sumos	Neatlygintinai gautas turtas
14512	M061 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (iždas)	9430,26		
14599	1887108230 Klaipėdos m. savivaldybės administracija	5055,24		765517,00
	Iš viso iš valstybės biudžeto	14485,50	0,00	765517,00
151	M061 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (iždas)	34960,85		
151	1887108230 Klaipėdos m. savivaldybės administracija (šildymas)	9026,69		
	Iš viso iš savivaldybės biudžeto	43987,54	0,00	0,00
13				0,00
	Iš viso Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių org.	0,00	0,00	0,00
2	188659752 VMI 2 procentai			
2	Privatus rėmėjai	100,00		
	Iš viso iš kitų šaltinių	100,00	0,00	0,00
	Iš viso:	58573,04	0,00	765517,00

Žaneta Šimkevičienė  
Biudžetinių įstaigų apskaitos  
poskyrio vyriausioji specialistė



Žaneta Šimkevičienė  
Biudžetinių įstaigų apskaitos  
poskyrio vyriausioji specialistė

Konija tikra



# KLAIPĖDOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS „DANĖ“

## 2016 M. KOVO 31 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### I. BENDROJI DALIS

Klaipėdos socialinių paslaugų centras „Danė“ (toliau - Įstaiga) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios savininkas Klaipėdos miesto savivaldybė. Įstaiga finansuojama iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190979880, adresas: Kretingos g. 44, Klaipėda.

Įstaigos pagrindinė veikla – užtikrinti globos (rūpybos), ugdymo ir trumpalaikės (ilgalaikės) socialinės globos paslaugų teikimą Klaipėdos miesto vaikams, likusiems be tėvų globos (tarp jų ir vaikams su negalia), kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), bei dienos socialinės globos paslaugų teikimą senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia.

Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis nuostatus, antspaudą su savo pavadinimu ir kitą atributiką, sąskaitą banke. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimais ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei Įstaigos nuostatais.

Įstaiga atlygintinai teikia socialinės globos paslaugas. Surinktas įmokas už paslaugas Įstaiga naudoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Klaipėdos miesto savivaldybės nustatyta tvarka. Įstaiga turi nebiudžetinių lėšų, kurias sudaro fizinių ir juridinių asmenų parama.

Įstaiga neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų bei filialų ar struktūrinių vienetų.

Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimų ir esminių klaidų taisymų nebuvo.

### II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2015 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajam rašte.

### III. PASTABOS

1. Ilgalaikio turto straipsnyje nurodyta ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė.
2. Atsargų straipsnyje nurodytas medžiagų ir žaliavų likutis 19584.25 ir ūkinio inventoriaus likutis 87281.11
3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodyti išankstiniai apmokėjimai tiekėjams:

Eil. Nr.	Skolininko pavadinimas	Įsiskolinimo suma
1	UAB Klaipėdos duona	31,06
2	UAB Molupis ir Ko	37,24
3	UAB "Druskininkų sveikatingumo ir poilsio parkas AQUA"	101,08

Kopija tikra

Žaneta Šimkevičienė  
Biudžetinių paslaugų apėkaitė  
Miesto vyriausybės pasėkaitė

4	AB Lietuvos paštas	671,68
5	UAB "PERDANGA"	54,90
6	UAB "Senukų prekybos centras"	36,37
7	Klaipėdos valstybinė kolegija	366,00
8	"Elektrum Lietuva", UAB	4,44
9	UAB Energijos serviso grupė	355,45
10	VŠĮ "Klaipėdos keleivinis transportas"	3,37
	<b>VISO:</b>	<b>1661,59</b>

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos sukauptos finansavimo pajamos 33406.69 išieškotinos sumos už padarytą žalą 3840,64; kitos gautinos sumos 709.22 iš jų už komunaline paslaugas:

Klaipėdos licėjus – 106,65;

UAB Irdaiva – 602,57.

5. Finansavimo sumų straipsnyje nurodyti gauto finansavimo likučiai. Finansavimo sumos ir jų pokyčiai pateikti 20 VSAFAS 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.“

6. Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro:

Eil. Nr.	Tiekėjo pavadinimas	Išskolinimo suma
1	KVGN "Smiltelė"	1893,56
2	AB ŽEMAITIŲS PIENAS	25,97
3	UAB "Kretingalės mėsa"	15,77
4	UAB "Molupis ir Ko"	5,18
5	UAB "Verdeta"	631,34
6	UAB Gintarinė vaistinė	348,39
7	UAB TELE2	3,55
8	TEO LT, AB	140,06
9	AB Ventus-nafta	45,54
10	UAB Miesto skalbykla	33,40
11	MB "Profesa"	380,09
12	UAB Viskas buhalteriams	11,80
13	UAB Senukų prekybos centras	12,03
14	Klaipėdos universitetas	25,00
15	AB Energijos skirstymo operatorius	147,00
16	AB Klaipėdos vanduo	111,47
17	UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymas	663,87
18	UAB "Energijos serviso grupė"	66,55
19	UAB Gelsva	3,51
20	UAB Kompiuteriniai projektai	213,00

Kopija tikr

Žaneta Šimkevičienė  
 Biudžetinių įstaigų apskaitos  
 poskyrio vyriausioji specialistė



21	UAB saugos tarnyba "Argus"	33,03
22	VŠĮ Klaipėdos kelevinis transportas	17,36
<b>VISO:</b>		<b>4827,47</b>

7. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojam mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2016 m. kovo mėn.

8. Sukauptų mokėtinų sumų straipsnyje nurodytas sukauptos atostogų rezervas ir sukaupto socialinio draudimo įmokos.

9. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro išieškotina suma už padarytą žalą 3840,64

10. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 7886,53

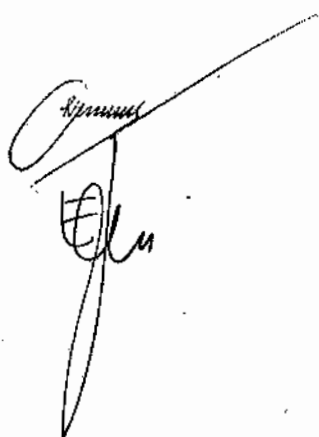
11. Įgyvendinant Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių planą, patvirtint Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr. 1173 „Dėl nacionalinio eur įvedimo plano įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ nuo 2015 m. sausio 1 d. piniginis vienetas buvo pakeistas į eurą. Įstaiga ataskaitinį laikotarpį finansinių ataskaitų duomenis pateikė eurais. Palyginamieji praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenys, išreikšti litais, buvo perskaičiuoti į eurą taikant neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą ir apvalinant pagal Nacionalinio eur įvedimo plano IV skyriaus ketvirtajame skirsnyje nustatytas apvalinimo taisykles.

12. Skirtumų, atsiradusių apskaitos duomenis perskaičiuojant į eurus, suma 0,26 Eur pripažint 2014 metų perviršiu.

13. Skirtumų, susidariusių dėl apskaitoje eurais užregistruotų, bet apmokamų litais sum perskaičiavimo grynųjų eurų ir litų bendros apyvartos laikotarpiu nebuvo.

Direktorius

Biudžetinių įstaigų centralizuotos  
apskaitos skyriaus vedėja



Ramutė Girinskienė

Eglė Jakutienė

Kopija tikr  
Žaneta Šimkevičiūtė  
Biudžetinių įstaigų apskaitos  
poskyrio vyriausioji specialistė

