

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2016 m. rugpjūčio 19 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	1 910 792,71	446 470,69
I.	Nematerialusis turtas		8 206,81	0,17
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		8 206,81	0,17
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 902 585,90	446 470,52
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 829 021,68	411 090,72
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		3 601,21	3 690,13
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		15 599,45	4 186,71
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		27 238,40	308,74
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3 185,46	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		72 142,08	119 975,37
I.	Atsargos	2	1 867,31	62 948,18
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			

I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		1 867,31	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	2 019,65	1 686,46
III.	Per vienus metus gautinos sumos		43 883,67	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	4	231,10	1 004,25
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5	39 705,28	11 369,25
III.6	Kitos gautinos sumos	6	3 947,29	5 344,91
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		24 371,45	37 622,32
	IŠ VISO TURTO:		1 982 934,79	566 446,06
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	1 917 325,30	508 741,49
I.	Iš valstybės biudžeto		432 505,87	467 826,27
II.	Iš savivaldybės biudžeto		522 105,70	26 970,63
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		950 676,87	
IV.	Iš kitų šaltinių		12 036,86	13 944,59
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		48 469,15	16 048,45
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		48 469,15	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	8	7 761,54	644,34

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2016 m. rugpjūčio 19 d. Nr. _____

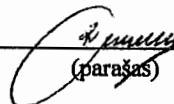
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		281 008,68	115 660,96
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		280 777,58	115 660,96
I.1.	Iš valstybės biudžeto		83 666,53	64 112,41
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		155 508,96	48 685,77
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		36 078,06	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5 524,03	2 862,78
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	12	231,10	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		231,10	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		305 524,46	134 844,05
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		131 780,98	91 066,95
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8 226,82	20 211,30
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		20 758,50	2 136,28
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			82,00
V.	TRANSPORTO		569,30	17,87
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		25,00	60,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			

IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		123 135,40	5 390,51
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		20 692,61	15 879,14
XIV.	KITOS		335,85	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(24 515,78)	(19 183,09)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAMOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	13	(24 515,78)	(19 183,09)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(24 515,78)	(19 183,09)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

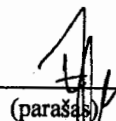
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)


(parašas)

Ramutė Girinskienė

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Eglė Jakutienė

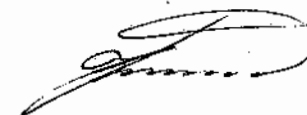
(vardas ir pavardė)

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

Socialinių paslaugų centras "DANĖ"

(įstaigos pavadinimas, kodas)

Ūsų šaltinis (kodas)	Finansavimo sumų davėjas (kodas, pavadinimas)	Gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą)	Gražintos finansavimo sumos	Neatlygintinai gautas turtas
14512	M06I Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (iždas)	29663,59		
1414	Dotacija minimaliajai mėnesinei algai padidinti	0,00		
14215	Socialinės paslaugos	0,00		
14599	1887108230 Klaipėdos m. savivaldybės administracija	0,00	0,00	0,00
	Iš viso iš valstybės biudžeto	29663,59	0,00	0,00
151	M06I Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (iždas)	90371,17		
151	1887108230 Klaipėdos m. savivaldybės administracija (šildymas) + turtas	13587,37		1020381,83
	Iš viso iš savivaldybės biudžeto	103958,54	0,00	1020381,83
13	1887108230 Klaipėdos m. savivaldybės administracija turtas			0,00
	Iš viso Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių org.	0,00	0,00	1898858,30
2	Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras	0,00		395,00
2	Labdaros ir paramos fondas "Maisto bankas"	0,00		3121,30
2	UAB "Baltoptik"	0,00		0,00
2	Privatūs rėmėjai	100,00		
	Iš viso iš kitų šaltinių	100,00	0,00	3516,30
	Iš viso:	133722,13	0,00	2922756,43



KLAIPĖDOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS „DANĖ“

2016 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

L 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 kita atributika, 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 taisyčių nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

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

III. PASTABOS

1. Ilgalaikio turto straipsnyje nurodyta ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė.
2. Atsargų straipsnyje nurodytas medžiagų ir žaliavų likutis 1198,15 ir ūkinio inventoriaus likutis 669,16
3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodyti išankstiniai apmokėjimai tiekėjams:

1	"DEICHMANN AVALYNĖ", UAB	69,90
2	Jelena Zubova	20,88
3	Klaipėdos valstybinė kolegija	366,00
4	Ramunė Gaubienė	48,72
5	UAB "Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA"	101,08
6	UAB "ENERGIJOS SERVISO GRUPĖ"	220,35
7	UAB "Gintarinė vaistinė"	156,77

Kopija tikra

Žanetė Šimkevičienė
Biudžetinių įstaigų apskaitos
poskyrio vyriausioji specialistė

8

8	UAB "KOMPIUTERINIAI PROJEKTAI"	256,54
9	Uždaroji akcinė bendrovė "Kesko Senukai Lithuania"	36,36
10	Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS DUONA"	31,06
11	Uždaroji akcinė bendrovė "Molupis ir Ko"	37,24
12	Uždaroji akcinė bendrovė "Viskas buhalteriams"	320,54
13	Viešoji įstaiga "KLAIPĖDOS KELEIVINIS TRANSPORTAS"	3,37
14	Gintaras Usinas	15,00
	Iš viso:	1.683,81

Kitas ateinančių laikotarpių sąnaudos - 2016 m. AB „Lietuvos paštas“ spaudinių prenumerata 335,84.

4. Gautinos įmokos už centrų lankymą birželio mėn.– 231,10

5. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos sukauptos finansavimo pajamos 39705,28;

6. Išieškotinos sumos už padarytą žalą 3840,64; kitos gautinos sumos 106,65- už komunalines paslaugas Klaipėdos licėjus – 106,65;

7. 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.“

8. Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro:

1	"Elektrum Lietuva", UAB	238,77
2	AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje	478,00
3	AB "Energijos skirstymo operatorius"	136,80
4	Akinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO"	64,74
5	Akinė bendrovė "Ventus-Nafta"	187,36
6	Akinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS"	1.099,96
7	TEO LT, AB	269,29
8	UAB "ENERGIJOS SERVISO GRUPĖ"	336,39
9	UAB "Gelsva"	19,24
10	UAB "Miesto skalbykla"	28,56
11	UAB "Officeday"	3,39
12	UAB "SERVEA"	66,15
13	UAB saugos tarnyba "Argus"	33,03
14	UAB TELE2	2,55
15	Uždaroji akcinė bendrovė "Kretingalės mėsa"	871,19
16	Uždaroji akcinė bendrovė "Molupis ir Ko"	266,95
17	Uždaroji akcinė bendrovė "SABELIJA"	90,75
18	Uždaroji akcinė bendrovė "Verdeta"	2.904,55
19	Uždaroji akcinė bendrovė Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras	663,87
	Iš viso:	7.761,54

9. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2016 m. birželio mėn.

10. Sukauptų mokėtinų sumų straipsnyje nurodytos sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos.

Kopija tikra

Zaneta Šimkevičienė
 Biudžetinių įstaigų apskaitos
 poskyrio vyriausioji specialistė

11. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro išieškotina suma už padarytą žalą 3840,64
12. Pagrindinės veiklos kitas pajamas 231,10 sudaro apskaičiuotos pajamos už centrų lankymą.

13. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 24515,78

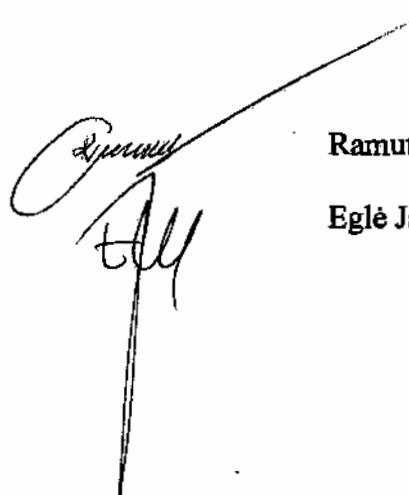
14. Įgyvendinant Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr. 1173 „Dėl nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ nuo 2015 m. sausio 1 d. piniginis vienetas buvo pakeistas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

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

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

Direktorius

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja



Ramutė Girinskienė

Eglė Jakutienė

Kopija tikra
Žaneta Šimkevičienė
Biudžetinių įstaigų apskaitos
poskyrio vyriausioji specialistė

10