

KLAIPĖDOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS „DANĖ“

2018 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 civilinių 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 atskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimų ir esminių klaidų taisyklų nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2017 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1. Ilgalaikio turto straipsnyje nurodyta ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto balansinė vertė.
2. Atsargų straipsnyje nurodytas: medžiagų ir žaliavų likutis – 9141,05 ir ūkinio inventoriaus likutis – 8618,67.
3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodyti išankstiniai apmokėjimai tiekėjams

Akcinė bendrovė "Ventus-Nafta"	4,49
Jelena Zubova	20,88
Ramunė Gaubienė	48,72
UAB "Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA"	101,08
Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS DUONA"	31,06
Uždaroji akcinė bendrovė "Kesko Senukai Lithuania"	69,83

UAB Kretingalės mėsa	2,83
Iš viso:	278,89

Kitas atinančių laikotarpių sąnaudas sudaro transporto KASKO, civilinės atsakomybės, nelaimingų atsitikimų draudimai - 2373,34.

Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams - pagal avanso apyskaitas - 3,27.

4. Gautinos sumos už suteiktas socialines paslaugas - 5651,28.

5. Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamas - 8543,16, sukauptos finansavimo pajamos 70618,64.

6. Kitos gautinos sumos - išieškotinos sumos už padarytą žalą 3840,64 ir 94,73 įmokos VMI.

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:

AB "Energijos skirstymo operatorius"	638,03
Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO"	387,42
Akcinė bendrovė "Ventus-Nafta"	633,38
Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS"	1485,55
Energijos tiekimas UAB	409,40
Klaipėdos "Medeinės" mokykla	183,04
Telfa Lietuva, AB	237,81
UAB "Autopitas"	2.764,32
UAB "ENERGIJOS SERVISO GRUPĖ"	214,51
UAB "Gelsva"	20,97
UAB "Gintarinė vaistinė"	20,55
UAB "JND"	1494,40
UAB "KOMPIJUTERINIAI PROJEKTAI"	157,30
UAB Laramus	79,86
UAB Miesto skalbykla	39,93
UAB Pontem	1615,45
UAB saugos tarnyba Argus	20,00
UAB TELE2	3,14
UAB Dezinfra	18,00
UAB Folinas	223,85
UAB Kesko Senukai Lithuania	12,11
UAB Klaipėdos liftas	68,97
UAB Lindstrom	38,82
UAB Sabelfija	90,75
UAB Verdeta	2332,17
UAB Koslita	622,37
VŠĮ Klaipėdos kelevininis transportas	6,00
UAB Baitoptik	9,63
Iš viso:	13.827,73

9. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2018 m. kovo mėn.

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

11. Kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudaro išieškotina suma už padarytą žalą 3840,64

12. Pagrindinės veiklos kitas pajamas 22096,28 sudaro apskaičiuotos pajamos už centrų lankymą.

13. Grynasis deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 11264,63.

Direktorė

*Dedėjimas privalo būti
socialinio užtikrinimo
Lina Kazdauskienė*



Budžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja



Ramutė Girinskienė

Eglė Jakutienė

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

Klaipėdos socialinių paslaugų centras "Dnė"

(viešojo sektoriaus subjektas arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduojant finansines būklės ataskaitas), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2018 m. gegužės 11 d. Nr. 1

(tūz)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	I. GALAIKIS TURTAS		2 748 306,22	2 773 672,66
I.	Nematerialusis turtas		1 366,70	20 347,41
I.1	Pilietės darbai			
I.2	Programinės įrangos ir jos licencijos		1 366,70	2 392,70
I.3	Kitais nematerialusis turtas			17 954,71
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Preštas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2 746 939,52	2 753 325,25
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 768 144,57	1 776 841,20
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		3 289,99	3 334,45
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įranginiai		13 262,35	13 727,45
II.6	Transporto priemonės		60 434,72	62 759,12
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		18 086,29	19 429,48
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 390,79	1 489,28
II.10	Nebaigta atsityba ir išankstiniai mokėjimai		882 330,81	875 744,17
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Kitas ilgalikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		121 290,84	57 755,82
I.	Atsargos	1	17 759,72	12 196,10
I.1	Siraitinės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Modžingas, žaliavos ir kitinis inventoris		17 759,72	12 196,10
I.3	Nebaigta gaminių produkcija ir nebaigus vykdyti sutarys			
I.4	Pagaminsa produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	3	2 655,50	3 454,94
III.	Per vienos metų gautinos sumos		88 748,45	31 098,07
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, turą, paslaugas	4	5 651,28	4 879,21
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5	79 161,80	22 283,49
III.6	Kitos gautinos sumos	6	3 935,37	3 935,37
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		12 127,17	11 006,71
	IS VISO TURTO:		2 869 597,06	2 831 428,48
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2 776 773,90	2 787 120,23
I.	Už valstybės biudžeto		439 160,32	441 657,87
II.	Už savivaldybės biudžeto		1 257 501,06	1 258 060,35
III.	Už Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1 066 636,30	1 073 758,90
IV.	Už kitų šaltinių		13 476,22	13 643,11
E.	ISPAREIGOJIMAI		86 039,46	26 239,92
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		86 039,46	26 239,92
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subalansijos, detacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grgžintinis finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grgžintini mokesčiai, įmokos ir jų perteklius			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	8	13 827,73	4 667,37
II.10	Su darbu santykiniai susiję įsipareigojimai	9	47 983,65	0,86
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10	20 387,44	17 751,05
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	11	3 840,64	3 840,64
F.	GRYNASIS TURTAS		6 783,70	18 048,33
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		6 783,70	18 048,33
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(11 264,63)	(6 676,76)
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		18 048,33	24 725,09
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 869 597,06	2 831 428,48
			2 869 597,06	2 831 428,48

(vietoje skaiturais subjekto vadovo ir administracijos vadovų)

(parašas)

Ramutė Girinskienė
 (vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Eglė Jukaitienė
 (vardas ir pavardė)

Klaipėdos socialinių paslaugų centras "Dainė"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

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

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018 m. gegužės 11 d. Nr. 1

(tūkst.)

Eil. Nr.	Straištiniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		228 514,64	190 797,35
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		206 418,36	174 834,53
I.1.	Iš valstybės biudžeto		51 384,54	50 723,03
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		136 719,34	104 656,63
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7 122,60	7 122,60
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		11 191,88	12 332,27
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		22 096,28	15 962,82
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	AA	22 096,28	15 962,82
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
IV.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŪNAUDOS		239 779,27	201 762,05
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		155 446,40	123 775,55
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		13 599,38	13 080,30
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12 327,51	12 934,38
IV.	KOMANDIRUOČŲ			
V.	TRANSPORTO		6 420,79	11 784,96
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			75,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		519,13	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ		18 353,70	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDOJŲ ATSAUGŲ SAVIKAINA		28 131,91	35 510,01
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4 807,38	4 566,27
XIV.	KITOS		173,07	35,58
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PĖRVĖŠIS AR DEPICITAS		(11 264,63)	(10 964,70)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PĖRVĖSTINOS Į BRUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKEŠTIS			
H.	GRYNAŠIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(11 264,63)	(10 964,70)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNAŠIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	13	(11 264,63)	(10 964,70)
L.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Dėkingas pareiškėjų
socialiniam reikalui
Lina Kazlauskienė

(vietoje sektoriaus subjekto vadovus arba jo įgaliotas
administracijos vadovus)



(parašas)

Ramutė Girinskienė

(vardas ir pavardė)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų paskybas per atskaitinį laikotarpį pateiktino žemėlapyje pateiktomis sąlygomis, išskyrus atvejus, kai finansavimas yra išskiriamas raštinėmis formomis)

190999880, Kvedingų pl. 44, Klaipėdos m. Klaipėdos m. sav. Klaidingas susidūrimas įvykių tyrimo komisija įvykių tyrimo komisijos "Dane"
(viešojo sektoriaus subjektas arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavaldumui, vadovė)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATSAKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per atskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumos (patenka) naudojant gautą lėšų	Finansavimo sumų programavimas	Neatlyginamai gautas lėšas	Perdama kitoms viešajai subjektams	Finansavimo sumų poveikis gautiems paslaugoms	Finansavimo sumų poveikis gautiems paslaugoms ne vykdyti subjektams	Finansavimo sumų poveikis gautiems paslaugoms ne vykdyti subjektams	Finansavimo sumos (pagrindas)	Finansavimo sumos (pagrindas)	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	1.3 valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	441.657,87	36.331,66					(39.029,21)				439.160,32
1.1.	neplanuojami darbai	461.062,48	657,58					(2.833,40)				458.865,65
1.2.	kitoms institucijoms kompensuoti	595,39	35.894,08					(36.195,81)		(416,66)		293,65
2.	18 savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto neigiamųjų dalių, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1.238.010,35	95.902,92					(96.045,55)				1.237.501,06
2.1.	neplanuojami darbai	1.235.852,24	11.969,70					(12.238,54)				1.225.574,40
2.2.	kitoms institucijoms kompensuoti	2.208,11	83.942,22					(83.807,01)		(416,66)		1.926,65
3.	18 Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gautama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	1.073.758,90						(7.122,60)				1.066.636,30
3.1.	neplanuojami darbai	1.073.758,90						(7.122,60)				1.066.636,30
3.2.	kitoms institucijoms kompensuoti											
4.	18 kitų šaltinių	13.643,11			11.024,99			(11.191,88)				13.476,22
4.1.	neplanuojami darbai	7.799,17			11.024,99			(11.191,88)				7.632,28
4.2.	kitoms institucijoms kompensuoti	5.843,94										5.843,94
5.	18 viso finansavimo sumų	2.787.120,23	132.434,58					(153.389,24)		(416,66)		2.776.773,90

PAŽYMA APIE GAITAS FINANSAVIMO SUMAS (prie 20 VSA FAFAS 4 priedo)

Socijalinių paslaugų centras "DANĖ"

(paštas poštiniškai, kvart.)

Lėšų šaltinis (kodas)	Finansavimo sumų pavėžys (kodas, pavadinimas)	Cesius finansavimo sumos (Bakyrus neatlyginamai gauną turta)	Urgėdintos finansavimo sumos	Neatlyginamai gaunias turias
14512	M066 Klaipėdos n. savivaldybės Finantų skyrius (dėlia)	4612,97		
14310	188710823 Klaipėdos n. savivaldybės Finantų sk.	31918,69		
14314	188710823 Klaipėdos n. savivaldybės Finantų sk.	88335,08		
14215	188710823 Klaipėdos n. savivaldybės Finantų sk. Iš viso Iš valdybės biudžeto	36531,66	0,00	0,00
151	M058 Klaipėdos n. savivaldybės Finantų skyrius (dėcia)	7459,47		
151	188710820 Klaipėdos n. savivaldybės administracija (Būdaymas) + turias	107,37		
151	188710820 Klaipėdos n. savivaldybės administracija (Ictaus nuoretas) Iš viso Iš savivaldybės biudžeto	95902,92	416,66	0,00
13				0,00
	Iš viso Europos Sąjungos, užlaelis valstybių ir tarptautinių org.	0,00	0,00	0,00
2	192015172 Labdaros ir paramos fondas "Miesto žambas"	0,00		10802,98
2	142074626 UAB "STRISKA"	0,00		137,81
2	142074626 Labdaros ir paramos fondas "Socijalias rygtus"			44,20
2	Privačių rėmėjų			
	Iš viso Iš kitų šaltinių	0,00	0,00	11024,99
	Iš viso:	132434,58	416,66	11024,99