

KLAIPĖDOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS „DANĖ“

2017 M. BIRŽELIO 30 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 2016 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 – 15717,52 iš jų: atsargų 7226,12 ir ūkinio inventoriaus likutis 8491,40.

3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodyti išankstiniai apmokėjimai tiekėjams:

Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas"	108,00
Akcinė bendrovė "Ventus-Nafta"	1,55
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas	581,63
Jelena Zubova	20,88
UAB "Arvitra Baltic"	0,01
Ramunė Gaubienė	48,72

UAB "Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA"	101,08
Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS DUONA"	31,06
UAB "Romida"	48,00
Iš viso:	940,93

Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos - 2017m. AB „Lietuvos draudimas“ mašinų draudimas-4,44 ; išankstiniai apmokėjimai darbuotojams – 7,69.

4. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 5565,65.

5. Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamas – 3612,33, sukauptos finansavimo pajamos 62827,57.

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"	405,18
Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO"	286,88
Akcinė bendrovė "Ventus-Nafta"	375,31
Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS"	1.005,10
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas	0,01
Klaipėdos "Medeinės" mokykla	7,52
Telia Lietuva, AB	308,80
UAB "Autobosas"	8,00
UAB "Autopitas"	3.966,86
UAB "Gelsva"	23,62
UAB "KOMPIUTERINIAI PROJEKTAI"	157,30
UAB "Miesto skalbykla"	58,69
UAB "Officeday"	41,90
UAB "Saugioji era"	47,00
UAB saugos tarnyba "Argus"	33,03
UAB TELE2	5,61
Uždaroji akcinė bendrovė "Kesko Senukai Lithuania"	34,72
Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS LIFTAS"	129,47
Uždaroji akcinė bendrovė "Kretingalės mėsa"	978,45
Uždaroji akcinė bendrovė "LINDSTROM"	65,34
Uždaroji akcinė bendrovė "Molupis ir Ko"	484,25
Uždaroji akcinė bendrovė "SABELIJA"	90,75
Uždaroji akcinė bendrovė "Verdeta"	2.463,20
Iš viso:	10.976,99

9. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2017 m. birželio mėn.

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

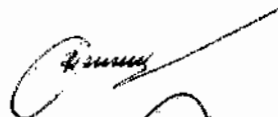
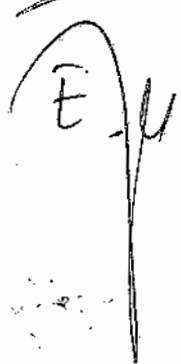
11. Kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudaro išieškotina suma už padarytą žalą 3840,64

12. Pagrindinės veiklos kitas pajamas 35770,17 sudaro apskaičiuotos pajamos už centrų lankymą.

13. Grynasis deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 6736,95.

Direktorė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja

Ramutė Girinskiene

Eglė Jakutienė

(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 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2017 m. rugpjūčio 11 d. Nr. 2

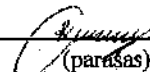
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabės Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	2 741 986,72	2 762 194,48
I.	Nematerialusis turtas		24 793,51	29 239,51
I.1	Ptėros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4 444,81	6 496,81
I.3	Kitas nematerialusis turtas		20 348,70	22 742,70
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2 717 193,21	2 732 954,97
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 794 234,76	1 811 628,22
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		3 423,37	3 512,29
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		14 975,25	16 223,13
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		22 144,84	24 889,12
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		717,98	958,04
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		881 697,01	875 744,17
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		107 349,31	70 755,91
I.	Atsargos	2	15 717,52	26 652,15
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		15 717,52	26 652,15
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	953,06	1 395,64
III.	Per vienus metus gautinos sumos		75 940,92	30 565,04
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	5 565,65	5 217,87
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5	66 439,90	21 332,96
III.6	Kitos gautinos sumos	6	3 935,37	4 014,21
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		14 737,81	12 143,08
	IŠ VISO TURTO:		2 849 336,03	2 832 950,39
D.	FINANSAVIMO SUMOS	4	2 756 230,41	2 784 017,27
I.	Iš valstybės biudžeto		448 430,45	455 598,37
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 205 100,78	1 203 277,72
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1 088 004,10	1 102 249,30
IV.	Iš kitų šaltinių		14 695,08	22 891,88
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		75 117,48	24 208,03
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		75 117,48	24 208,03
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	8	10 976,99	2 019,97
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	40 732,09	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10	19 567,76	18 347,42
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	11	3 840,64	3 840,64
F.	GRYNASIS TURTAS		17 988,14	24 725,09
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		17 988,14	24 725,09
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(6 736,95)	(16 931,03)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		24 725,09	41 656,12
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 849 336,03	2 832 950,39
			2 849 336,03	2 832 950,39

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

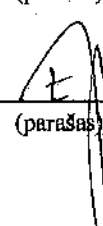

(parašas)

Ramutė Girinskienė

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

(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 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2017 m. rugpjūčio 11 d. Nr. 2/

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		381 998,38	281 008,68
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		346 228,21	280 777,58
I.1.	Iš valstybės biudžeto		109 742,33	83 666,53
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		201 502,17	155 508,96
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		14 245,20	36 078,06
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		20 738,51	5 524,03
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	NR	35 770,17	231,10
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		35 770,17	231,10
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		388 735,33	305 524,46
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		255 641,60	131 780,98
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		26 160,60	8 226,82
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18 777,48	20 758,50
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		18 955,43	569,30
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		805,00	25,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		58 299,68	123 135,40
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		10 046,61	20 692,61
XIV.	KITOS		48,93	335,85
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIŠIS AR DEFICITAS		(6 736,95)	(24 515,78)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNĀDOS			
E.	FINANSINĒS IR INVESTICINĒS VEIKLOS REZULTĀTAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINĪU APSKAITOS KĻĀIDU TAISYMO ĪTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNĀSIS PERVĪRŠIS AR DEFICĪTAS PRIĒŠ NUOSĀVYBĒS METODO ĪTAKA		(6 736,95)	(24 515,78)
I.	NUOSĀVYBĒS METODO ĪTAKA			
J.	GRYNĀSIS PERVĪRŠIS AR DEFICĪTAS	13	(6 736,95)	(24 515,78)
I.	TENKĀNTIS KONTROLĪUOJĀNĀJĀM SUBJEKTUI			
II.	TENKĀNTIS MAŽUMOS DAĻĪAI			

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Ramutė Girinskienė

(vardas ir pavardė)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(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 2017 M. BIRŽELIO 30 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 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	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):	455.598,37	85.933,79						(93.101,71)			448.430,45
2	nepiniginiam turtui įsigyti	455.497,29	5.684,88	287,00					(13.139,80)			448.329,37
3	kitoms išlaidoms kompensuoti	101,08	80.248,91	(287,00)					(79.961,91)			101,08
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1.203.277,72	178.690,52						(176.381,37)	(486,09)		1.205.100,78
5	nepiniginiam turtui įsigyti	1.202.964,65	14.844,94	56,12					(12.973,38)			1.204.892,33
6	kitoms išlaidoms kompensuoti	313,07	163.845,58	(56,12)					(163.407,99)	(486,09)		208,45
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):	1.102.249,30							(14.245,20)			1.088.004,10
8	nepiniginiam turtui įsigyti	1.102.249,30							(14.245,20)			1.088.004,10
9	kitoms išlaidoms kompensuoti											
10	Iš kitų šaltinių:	22.891,88			12.541,68				(20.738,48)			14.695,08
11	nepiniginiam turtui įsigyti	15.616,87			12.541,68				(20.670,71)			7.487,84
12	kitoms išlaidoms kompensuoti	7.275,01							(67,77)			7.207,24
13	Iš viso finansavimo sumų	2.784.017,27	264.624,31		12.541,68				(304.466,76)	(486,09)		2.756.230,41

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

Socialinių paslaugų centras "DANĖ"

(įstaigos pavadinimas, kodas)

Lašų šaltinis (kodas)	Finansavimo sumų davėjas (kodas, pavadinimas)	Gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turta)	Gražintos finansavimo sumos	Neatlygintinai gautas turtas
14512	M06I Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (iždas)	31745,52		
14214	188710823 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų sk.			
14215	188710823 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų sk.	54188,27		
	Iš viso iš valstybės biudžeto	85933,79	0,00	0,00
151	M06I Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (iždas)	167624,19	486,09	
151	1887108230 Klaipėdos m. savivaldybės administracija (šildymas) + turtas	10956,21		
151	1887108230 Klaipėdos m. savivaldybės administracija (lietaus nuotekos)	110,12		
	Iš viso iš savivaldybės biudžeto	178690,52	486,09	0,00
13				0,00
	Iš viso Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių org.	0,00	0,00	0,00
2	192015172 Labdaros ir paramos fondas "Maisto bankas"	0,00		12533,16
2	302820854 UAB "Baltoptik"	0,00		8,52
2	Privatūs rėmėjai			
	Iš viso iš kitų šaltinių	0,00	0,00	12541,68
	Iš viso:	264624,31	486,09	12541,68

Žaneta Šinkevičienė
 Biudžetinių įstaigų apskaitos
 poskyrio vyriausioji specialistė

