

KLAIPĖDOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS „DANĖ“

2017 M. RUGSĖJO 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 – 4348,43 ir ūkinio inventoriaus likutis – 8384,31.

3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodyti išankstiniai apmokėjimai tiekėjams

Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO"	25,03
Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas"	256,54
Akcinė bendrovė "Ventus-Nafta"	1,55
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas	581,64
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"	36,37
Iš viso:	1102,87

Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos - 1602,69, iš jų:

- 2017m. AB „Lietuvos draudimas“ transporto civilinės atsakomybės draudimas -130,00;
- IfP&Insurance AS filialas transporto KASKO draudimas – 1092.00;
- AAS BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje nelaimingų atsitikimų draudimas – 380,69;

Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams - pagal avanso apyskaitas – 7,69.

4. Gautinos sumos už suteiktas socialines paslaugas – 5239,74.

5. Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamas – 4913,18, sukauptos finansavimo pajamos 52943,11.

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"	414,04
Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO"	143,12
Akcinė bendrovė "Ventus-Nafta"	493,07
Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS"	325,80
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas	0,01
Energijos tiekimas UAB	277,17
Klaipėdos "Medeinės" mokykla	141,60
Telia Lietuva, AB	308,96
UAB "Autopitas"	2.764,32
UAB "ENERGIJOS SERVISO GRUPĖ"	211,75
UAB "Gelsva"	2,42
UAB "Gintarinė vaistinė"	187,56
UAB "JND"	1.316,18
UAB "KOMPIUTERINIAI PROJEKTAI"	157,30
UAB "Miesto skalbykla"	39,93
UAB ALG knygynai	9,25
UAB saugos tarnyba "Argus"	20,00
UAB TELE2	2,54
Uždaroji akcinė bendrovė "Kretingalės mėsa"	911,75
Uždaroji akcinė bendrovė "Molupis ir Ko"	169,72
Uždaroji akcinė bendrovė "SABELIJA"	90,75
Uždaroji akcinė bendrovė "Verdeta"	523,06
Uždaroji akcinė bendrovė Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras	518,06
Vera Michailovskaja	122,84
Iš viso:	9151,20

9. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2017 m. rugsėjo 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 57170,12 sudaro apskaičiuotos pajamos už centrų lankymą.

13. Grynasis deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 5374,43.

Direktorė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'R' followed by 'G' and 'I', with a long horizontal stroke extending to the right.

Ramutė Girinskienė

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2017 m. lapkričio 15 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	2 788 036,96	2 762 194,48
I.	Nematerialusis turtas		22 570,40	29 239,51
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3 418,70	6 496,81
I.3	Kitas nematerialusis turtas		19 151,70	22 742,70
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2 765 466,56	2 732 954,97
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 785 538,03	1 811 628,22
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		3 378,91	3 512,29
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		14 351,31	16 223,13
II.6	Transporto priemonės		65 083,52	
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		20 772,67	24 889,12
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		597,95	958,04
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		875 744,17	875 744,17
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		94 573,38	70 755,91
I.	Atsargos	2	12 732,74	26 652,15
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		12 732,74	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	2 713,25	1 395,64
III.	Per vienus metus gautinos sumos		67 031,40	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	5 239,74	5 217,87
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5	57 856,29	21 332,96
III.6	Kitos gautinos sumos	6	3 935,37	4 014,21
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		12 095,99	12 143,08
	IŠ VISO TURTO:		2 882 610,34	2 832 950,39
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	2 800 752,61	2 784 017,27
I.	Iš valstybės biudžeto		444 855,76	455 598,37
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 261 797,83	1 203 277,72
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1 080 881,50	1 102 249,30
IV.	Iš kitų šaltinių		13 217,52	22 891,88
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		62 507,07	24 208,03
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		62 507,07	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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	8	9 151,20	2 019,97
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	36 734,84	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10	12 780,39	18 347,42
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	11	3 840,64	3 840,64
F.	GRYNASIS TURTAS		19 350,66	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		19 350,66	24 725,09
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(5 374,43)	(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:		2 882 610,34	2 832 950,39
			2 882 610,34	2 832 950,39

 Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
 administracijos vadovas)

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

 (parašas)

 (parašas)

 Ramutė Girinskienė
 (vardas ir pavardė)

 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)

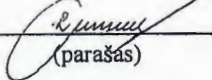
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS2017 m. lapkričio 15 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		563 852,27	423 634,56
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		506 682,15	412 176,05
I.1.	Iš valstybės biudžeto		163 567,11	123 804,37
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		292 423,37	240 242,27
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		21 367,80	42 429,20
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		29 323,87	5 700,21
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		57 170,12	11 458,51
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	12	57 170,12	11 458,51
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		569 226,70	444 392,88
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		374 038,18	230 871,59
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		39 241,04	19 280,64
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		24 071,94	24 797,13
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		27 050,99	8 428,86
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		925,00	391,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		184,26	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		87 836,92	133 066,42
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		15 865,02	27 053,51
XIV.	KITOS		13,35	503,73
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(5 374,43)	(20 758,32)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

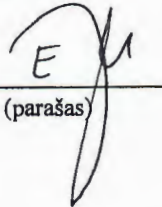
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(5 374,43)	(20 758,32)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	13	(5 374,43)	(20 758,32)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

 Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
 administracijos vadovas)


 (parašas)

 Ramutė Girinskiene
 (vardas ir pavardė)

 Biudžetinių 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

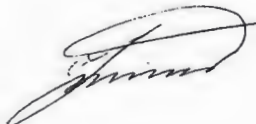
Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas 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	139.700,07					(150.402,68)		(40,00)		444.855,76
2	nepiniginiam turtui įsigyti	455.497,29	9.750,57	287,00				(20.928,72)				444.606,14
3	kitoms išlaidoms kompensuoti	101,08	129.949,50	(287,00)				(129.473,96)		(40,00)		249,62
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1.203.277,72	332.740,94					(273.704,73)		(516,10)		1.261.797,83
5	nepiniginiam turtui įsigyti	1.202.964,65	78.767,27	56,12				(21.908,07)				1.259.879,97
6	kitoms išlaidoms kompensuoti	313,07	253.973,67	(56,12)				(251.796,66)		(516,10)		1.917,86
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						(21.367,80)				1.080.881,50
8	nepiniginiam turtui įsigyti	1.102.249,30						(21.367,80)				1.080.881,50
9	kitoms išlaidoms kompensuoti											
10	Iš kitų šaltinių:	22.891,88			19.526,67			(29.201,03)				13.217,52
11	nepiniginiam turtui įsigyti	15.616,87			19.526,67			(27.791,15)				7.352,39
12	kitoms išlaidoms kompensuoti	7.275,01						(1.409,88)				5.865,13
13	Iš viso finansavimo sumų	2.784.017,27	472.441,01		19.526,67			(474.676,24)		(556,10)		2.800.752,61

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

Socialinių paslaugų centras "DANĖ"

(įstaigos pavadinimas, kodas)

Lėšų šaltinis (kodas)	Finansavimo sumų davėjas (kodas, pavadinimas)	Gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą)	Grąžintos finansavimo sumos	Neatlygintinai gautas turtas
14512	M06I Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (iždas)	50952,29	40,00	
14410	188710823 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų sk.	1300,00		
14214	188710823 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų sk.			
14215	188710823 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų sk.	87447,78		
	Iš viso iš valstybės biudžeto	139700,07	40,00	0,00
151	M06I Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (iždas)	321069,53	516,10	
151	1887108230 Klaipėdos m. savivaldybės administracija (šildymas) + turtas	11487,95		
151	1887108230 Klaipėdos m. savivaldybės administracija (lietaus nuotekos)	183,46		
	Iš viso iš savivaldybės biudžeto	332740,94	516,10	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		19483,65
2	302820854 UAB "Baltoptik"	0,00		8,52
2	142075626 Labdaros ir paramos fondas "Saul4tas rytojui"			34,50
2	Privatūs rėmėjai			
	Iš viso iš kitų šaltinių	0,00	0,00	19526,67
	Iš viso:	472441,01	556,10	19526,67


Žaneta Šimkevičienė
 Biudžetinių įstaigų apskaitos
 poskyrio vyriausioji specialistė