

(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 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. lapkričio 9 d. Nr. 3

(danz)

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	2 779 388,80	2 773 672,66
I.	Nematerialusis turtas			20 347,41
I.1	Pilėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			2 392,70
I.3	Kitas nematerialusis turtas			17 954,71
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2 779 388,80	2 753 325,25
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 750 751,11	1 776 841,30
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		334,59	3 334,45
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		13 248,95	13 727,45
II.6	Transporto priemonės		121 652,27	62 759,12
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		15 399,91	19 429,48
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2 257,80	1 489,28
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		875 744,17	875 744,17
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		127 462,27	57 755,82
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	2	17 023,33	12 196,10
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss		17 023,33	12 196,10
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	2 661,40	3 454,94
III.	Per vietus metus gautinos sumos	4	94 275,33	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, turtą, paslaugas		7 455,77	4 879,21
III.5	Sukauptos gautinos sumos		82 884,19	22 283,49
III.6	Kitos gautinos sumos		3 935,37	3 935,37
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		13 502,21	11 006,71
	IŠ VISO TURTO:		2 906 851,07	2 831 428,48
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	2 795 941,96	2 787 120,23
I.	Iš valstybės biudžeto		421 126,79	441 657,87
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 310 506,58	1 258 060,35
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1 052 972,04	1 073 758,90
IV.	Iš kitų šaltinių		11 336,55	13 643,11
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		74 776,22	26 259,92
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		74 776,22	26 259,92
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 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 įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų pertekos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	6	10 062,24	4 667,37
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	48 373,45	0,86
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8	12 477,46	17 751,05
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	9	3 863,07	3 840,64
F.	GRYNASIS TURTAS		36 132,89	18 048,33
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		36 132,89	18 048,33
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		18 084,56	(6 676,76)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		18 048,33	24 725,09
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 906 851,07	2 831 428,48
			2 906 851,07	2 831 428,48

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (huhalteris))

(parašas)

(parašas)

Ramutė Girinskienė

(vardas ir pavardė)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

Klaipėdos socialinių paslaugų centras "Dunė"

(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 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018 m. lapkričio 9 d. Nr. 3

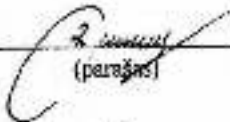
(tosa)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		740 845,80	563 852,27
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		675 111,01	506 682,15
I.1.	Iš valstybės biudžeto		175 789,72	163 567,11
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		448 924,65	292 423,37
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		20 786,86	21 367,80
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		29 609,78	29 323,87
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	65 734,79	57 170,12
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		65 734,79	57 170,12
III.2.	Pervestimų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		722 761,24	569 226,70
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		499 662,91	374 038,18
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		40 917,67	39 241,04
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		22 830,98	24 071,94
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		18 454,63	27 050,99
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		911,66	925,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		4 921,23	184,26
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		21 273,26	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		94 367,10	87 836,92
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		18 842,88	15 865,02
XIV.	KITOS		578,92	13,35
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		18 084,56	(5 374,43)
D.	KITUS 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 KĖTIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		18 084,56	(5 374,43)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	11	18 084,56	(5 374,43)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

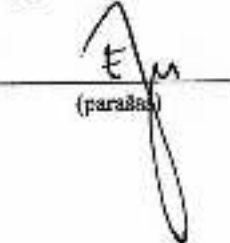

(parašas)

Ramutė Girinskienė

(vardas ir pavardė)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Eglė Jakutiene

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS „DANĖ“

2018 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 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 – 6341,44 ir ūkinio inventoriaus likutis – 10681,89.
3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodytos ateinančių laikotarpių sąnaudos 2282,70 ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams:

AB Ventus-Nafta	4,49
Jelena Zuhova	20,88
Ramunė Gaubienė	48,72
UAB Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA	101,08

UAB Astron Baltic prekyba	149,00
UAB Transkona	23,46
UAB Klaipėdos duona	31,06
UAB Arvitra Baltic	0,01
Iš viso:	378,70

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos sumos už paslaugas 7455,77, sukauptos gautinos sumos iš biudžeto 82884,19, kitos gautinos sumos - išieškotinos sumos už padarytą žalą 3840,64 ir 94,73 įmokos VMI.

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:

AB Energijos skirstymo operatorius	803,02
AB Klaipėdos vanduo	274,77
AB Ventus-Nafta	874,40
AB Žemaitijos pienas	1435,62
UAB saugos tarnyba „Argus“	20,00
Plungės specialiojo ugdymo centras	51,76
AB Telia Lietuva	234,09
UAB Energijos serviso grupė	264,98
UAB "Gelsva"	20,97
Klaipėdos „Medeinės“ mokykla	484,64
UAB Kompiuteriniai projektai	399,31
UAB Ermitažas	20,68
UAB Pontem	1379,09
UAB Tele 2	0,52
UAB Dezinfa	18,00
UAB Autobosas	606,00
UAB Silberauto	173,66
UAB Klaipėdos liftas	129,47
UAB Miesto skalbykla	48,40
UAB Gintarinė vaistinė	227,81
UAB Verdeta	2583,05
Antanas Bubokas	12,00
Iš viso:	10062,24

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

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

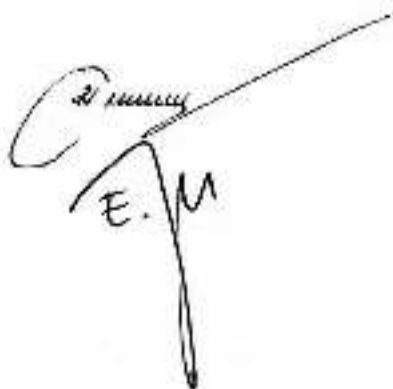
9. Kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudaro išieškotina suma už padarytą žalą 3840,64 ir gauti išankstiniai mokėjimai už socialines paslaugas 22,43.

10. Pagrindinės veiklos kitas pajamas 65734,79 sudaro apskaičiuotos pajamos už centrų lankymą.

11. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 18084,56.

Direktorė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'G' followed by 'irinskienė'. Below the signature, the initials 'E. M.' are written.

Ramutė Girinskienė

Eglė Jakutienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šalinį, dėsiningą paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų iškinamajame rašte forma)

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

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

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

PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatsisveikintai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Nektilyginiai gautas turas	Perdėtos kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto perdavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) puslicitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
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):	441 657,87	144 202,71		940,69			(165 674,48)				421 126,79
1.1.	nepiniginiam turui įsigyti	441 062,48	7 974,56		940,69			(30 498,04)				419 479,69
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	595,39	136 228,15					(135 176,44)				1 647,10
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 258 060,35	464 638,70		72,00			(411 847,81)		(416,66)		1 310 506,58
2.1.	nepiniginiam turui įsigyti	1 255 852,24	99 090,12	1 294,76	72,00			(47 798,56)				1 308 510,56
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 208,11	365 548,58	(1 294,76)				(364 049,25)		(416,66)		1 996,02
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaurinama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	1 073 758,90						(20 786,86)				1 052 972,04

