

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

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Veisiejų g. 17, LT-66245 Druskininkai 152160651

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2019 m. rugsėjo 30 d.

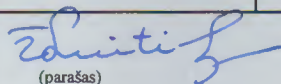
2019 m. lapkričio 8 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 064 134,50	1 080 378,61
I.	Nematerialusis turtas		299,98	400,00
I.1	Plėtos darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		299,98	400,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 063 834,52	1 079 978,61
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		1 027 941,20	1 036 699,59
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5 436,28	6 370,95
II.6	Transporto priemonės		17 111,34	20 017,08
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 008,40	2 960,15
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		11 337,30	13 930,84
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		57 945,61	89 623,01
I.	Atsargos		31,80	20,02
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		31,80	20,02
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		1 437,94	1 314,94
III.	Per vienus metus gautinos sumos		29 702,85	47 277,01
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		865,63	10 682,21
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		2 066,66	1 774,05
III.5	Sukauptos gautinos sumos		26 397,90	34 622,75
III.6	Kitos gautinos sumos		372,66	198,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		26 773,02	41 011,04
	IŠ VIŠO TURTO:		1 122 080,11	1 170 001,62
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 084 670,20	1 128 269,09
I.	Iš valstybės biudžeto		25 268,82	23 930,55
II.	Iš savivaldybės biudžeto		654 763,76	661 044,59
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		404 316,64	442 836,00
IV.	Iš kitų šaltinių		320,98	457,95
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		26 360,12	35 066,13
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		26 360,12	35 066,13
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1 925,12	702,72
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		345,51	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		23 965,63	33 929,87
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		123,86	433,54
F.	GRYNASIS TURTAS		11 049,79	6 666,40
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		11 049,79	6 666,40
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4 383,39	-4 620,75
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6 666,40	11 287,15
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 122 080,11	1 170 001,62

Direktorės pavaduotoja, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Žaneta Liutikienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Kristina Markelytė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

152160651 Veisiejų g. 17, LT-66245 Druskininkai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

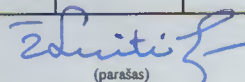
2019 m. lapkričio 8 d.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		432 596,39	392 543,49
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		413 946,54	375 424,38
I.1.	Iš valstybės biudžeto		137 616,43	111 671,87
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		220 532,27	224 538,69
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		55 660,87	39 084,08
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		136,97	129,74
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		18 649,85	17 119,11
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		18 649,85	17 119,11
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		428 210,38	386 834,35
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		343 870,97	290 495,95
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		16 910,82	22 175,05
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4 161,11	3 706,33
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		211,92	885,06
V.	TRANSPORTO		7 462,34	5 041,85
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		125,00	535,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		924,47	84,36
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3 859,60	4 156,62
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		39 706,47	43 968,10
XI.	NUOMOS		466,56	466,56
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		10 144,84	14 659,67
XIV.	KITOS		366,28	659,80
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4 386,01	5 709,14
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-2,62	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		4 383,39	5 709,14
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4 383,39	5 709,14
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorės pavaduotoja, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Žaneta Liutikienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Kristina Markelytė
(vardas ir pavardė)

**DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2019 M.
RUGSĖJO 30 D. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS**

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras (toliau – Centras) - tai socialinių paslaugų biudžetinė įstaiga, kuri teikia skirtingų rūšių socialines paslaugas įvairioms klientų grupėms vienos įstaigos bazėje. Socialinių paslaugų centras 2001 m. gegužės 28 d. įregistruotas Valstybės įmonės Registrų centro Alytaus filialo Juridinių asmenų registre, registravimo pažymėjimo Nr. 042867.

Centro kodas: 152160651.

Buveinės adresas: Veisiejų g. 17, LT-66245 Druskininkai.

Teisinė forma: Savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Įstaigos steigėjas: Druskininkų savivaldybės taryba.

Pagrindinė veiklos sritis – teikti socialines ir kitas paslaugas Druskininkų savivaldybės gyventojams.

Pagrindinė veiklos rūšis pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių;

1. Pagrindinės veiklos rūšis – nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenims veikla (88.10);
2. Vaikų dienos priežiūros veikla (88.91);
3. Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla (88.99);
4. Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas (68.20).

Centro tikslas: teikti socialinę pagalbą Druskininkų Savivaldybės gyventojams (jų šeimoms), kurie dėl amžiaus ar neįgalumo, neįgiję arba praradę gebėjimus ar galimybes, iš dalies ar visiškai, nesugebantys savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime, sudaryti šiems asmenims sąlygas ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.

Centras turi atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir pavadinimu “Lietuvos Respublika Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras“.

Centras gali būti reorganizuojamas, pertvarkomas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Finansiniai metai prasideda sausio 1 d., o baigiasi gruodžio 31 d.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai patvirtintas pareigybių skaičius 37, vidutinis darbuotojų skaičius 37 .

Centras kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

Centras filialų ar kitų struktūrinių padalinių neturi.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti tolesnę Socialinių paslaugų centro veiklą artimiausiu metu nenumatoma.

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai nuo 2015 m. sausio 1 d. finansinėse ataskaitose registruojami eurai ir euro centais, apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio).

II. APSKAITOS POLITIKA

Per 2019 m. III ketvirtį apskaitos politika nebuvo pakeista, apskaitos politika aprašyta 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

Nuoroda į 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį internete: <https://www.druskininkuspc.lt/wp-content/uploads/2013/04/Finansinių-ataskaitų-rinkinys-2018-m..pdf>

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Ilgalaikis turtas

Ilgalaikio turto likutinė vertė III ketvirčio pabaigoje buvo 1 063 834,52 eurai: iš valstybės biudžeto 24 445,54 eurų, iš savivaldybės biudžeto 651 905,91 eurų, iš kitų lėšų 43,24 eurų, iš savivaldybės biudžeto pajamų už teikiamas paslaugas 1 754,80 eurų iš ES 386 339,85 eurų.

2. Trumpalaikis turtas

Atsargų likutis III ketvirčio pabaigoje buvo 31,80 eurų. Tai kuro likutis.

Išankstinius apmokėjimas sudaro kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (spaudos prenumerata, automobilių draudimas) ir apmokėjimai tiekėjams už prekes, kurios gautos sekantį mėnesį 1 437,94 eurų.

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas III ketvirčio pabaigoje 2 066,66 eurų.

Sukauptas gautinas sumas ketvirčio pabaigoje sudarė 26 397,90 eurų: atostogų rezervas, paslaugų kreditorinis.

Kitos gautinos sumos sąnaudų atstatymui III ketvirčio pabaigoje sudarė 372,66 eurų.

Pinigų likutis banko sąskaitose 26 773,02 eurų:

Surinktos (pajamos už teikiamas paslaugas) lėšos – 5 340,23 eurų, biudžeto lėšos 2 872,70 eurų, paramos-labdaros ir 2% GPM lėšos - 277,74 eurų ir projekto lėšos – 18 282,35 eurų.

3. Finansavimo sumos

Informacija pateikiama 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

4. Įsipareigojimai

Trumpalaikiai įsipareigojimai III ketvirčio pabaigoje 26 360,12 eurų. Iš jų: tiekėjams mokėtinos sumos 1 925,12 eurų, mokėtinos sumos susijusios su darbo santykiais –345,51 eurai. Sukauptas mokėtinas sumas sudaro sukaupti atostoginiai – 23 965,63 eurų.

5. Grynasis turtas

Einamųjų metų sukauptą perviršį ir deficitą sudarė Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro ataskaitinio laikotarpio pabaigoje priskaitytų pajamų už suteiktas paslaugas ir parduotas prekes bei patirtų sąnaudų iš veiklos programos (SP) skirtumas.

6. Pagrindinės veiklos pajamos

Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro: 18 649,85 eurų. Tai pajamos už suteiktas paslaugas (soc. įrangos nuomą, priežiūrą salės nuomą ir kt.)

7. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudas 2019 rugsėjo 30 dienos duomenimis palyginus su 2018 metų tuo pačiu laikotarpiu didelių pokyčių nėra. Didesni pokyčiai darbo užmokesčio sąnaudose, tai įtakojo mokesčių reforma, padidintas bazinis darbo užmokesčio dydis.

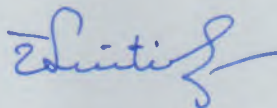
Padidėjusias komunalinių išlaidų sąnaudas įtakojo išaugę paslaugų kainos.

Padidėjusias transporto sąnaudas įtakojo senstantis įstaigos tarnybinis transportas, reikalaujantis didesnių remonto sąnaudų.

Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos susidarė atlikus kosmetinius remontus socialiniuose būstuose.

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas tai priskaityti delspinigiai, kai negavus finansavimo nebuvo laiku sumokėtos šildymo paslaugos

Direktoriaus pavaduotoja
laikinais atliekanti direktoriaus funkcijas



Žaneta Liutikienė

Vyriausioji finansininkė



Kristina Markelytė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	
		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);	23 930,55	140 318,37	0,00	344,39	0,00	0,00	-139 324,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 268,82
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	23 930,55	0,00	1 871,52	344,39	0,00	0,00	-1 700,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 445,54
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	140 318,37	-1 871,52	0,00	0,00	0,00	-137 623,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,28
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	661 044,59	220 125,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-226 406,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 763,76
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	660 840,06	0,00	3 528,83	0,00	0,00	0,00	-12 462,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 905,91
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	204,53	220 125,41	-3 528,83	0,00	0,00	0,00	-213 943,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857,85
3.	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);	442 836,00	26 583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 286,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 816,58	404 316,64
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	393 067,59	0,00	2 037,73	0,00	0,00	0,00	-8 745,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 360,05
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	49 768,41	26 583,50	-2 037,73	0,00	0,00	0,00	-46 541,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 956,59
4.	Iš kitų šaltinių:	457,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,98
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	220,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,97
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	237,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,01
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 128 269,09	387 027,28	0,00	344,39	0,00	0,00	-421 153,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 816,58	1 084 670,20

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis