

(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)
152160651 Veisiejų g. 17, LT-66245 Druskininkai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 m. kovo 31 d. DUOMENIS**

2016 m. gegužės 3 d. Nr.S-175
(data)

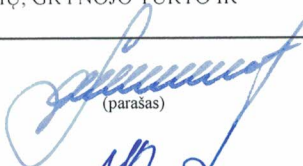
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.117.977,97	1.124.842,64
I.	Nematerialusis turtas	P01	0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
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	P02	1.117.977,97	1.124.842,64
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		1.074.394,20	1.077.754,02
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10.435,46	11.228,89
II.6	Transporto priemonės		14.004,92	15.571,33
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		7.260,53	8.008,24
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		11.882,86	12.280,16
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		28.203,83	17.559,29
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	P03	3,31	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3,31	0,00
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	P04	1.042,31	1.247,63
III.	Per vienus metus gautinos sumos		23.589,42	15.462,23
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		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P05	1.900,57	1.522,59
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P06	21.129,41	13.764,60
III.6	Kitos gautinos sumos		559,44	175,04
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P07	3.568,79	849,43
	IŠ VISO TURTO:		1.146.181,80	1.142.401,93
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P08	1.114.980,16	1.121.575,10
I.	Iš valstybės biudžeto		25.164,59	25.351,38
II.	Iš savivaldybės biudžeto		702.055,51	706.965,99
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		385.624,91	386.896,84
IV.	Iš kitų šaltinių		2.135,15	2.360,89
			22.275,74	14.152,32
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI			
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		22.275,74	14.152,32
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	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	P09	1.711,46	82,35
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0,00	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		20.064,81	13.687,71
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		499,47	382,26
F.	GRYNASIS TURTAS		8.925,90	6.674,51
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		8.925,90	6.674,51
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P012	2.251,39	-740,51
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6.674,51	7.415,02
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.146.181,80	1.142.401,93

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

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Asta Aleksienė
(vardas ir pavardė)

Birutė Kryžikienė
(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 2016 m. kovo 31 d. DUOMENIS

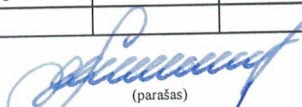
2016 m. gegužės 3 d. Nr. S-175
(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		92.936,80	61.231,63
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P10	88.117,03	57.426,91
I.1.	Iš valstybės biudžeto		22.322,68	19.640,77
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		64.296,68	36.957,78
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.271,93	602,61
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		225,74	225,75
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		4.819,77	3.804,72
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4.819,77	3.804,72
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4.819,77	3.804,72
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P11	90.685,41	58.520,19
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		74.682,94	44.527,31
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6.864,67	5.874,04
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1.455,67	1.255,73
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V.	TRANSPORTO		1.354,75	1.269,25
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		65,00	0,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	430,57
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		85,31	241,90
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		4.450,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1.631,38	4.876,60
XIV.	KITOS		95,69	44,79
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	P12	2.251,39	2.711,44
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		0,00	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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2.251,39	2.711,44
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2.251,39	2.711,44
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Asta Aleksienė
(vardas ir pavardė)

Birutė Kryžikiene
(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)

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	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		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):	25.351,38	17.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.473,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.164,59
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	24.963,19	0,00	167,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-257,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.873,48
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	388,19	17.286,52	-167,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.215,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,11
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	706.965,99	43.183,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.093,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.055,51
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	706.895,50	0,00	895,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.852,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.938,89
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	70,49	43.183,05	-895,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.241,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,62
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):	386.896,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.271,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.624,91
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	386.896,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.271,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.624,91
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	2.360,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,15
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.326,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101,25
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90
5.	Iš viso finansavimo sumų	1.121.575,10	60.469,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.064,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.980,16

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

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Įmonės kodas 152160651, Veisiejų g. 17, Druskininkai

2016 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 m. gegužės 3 d.
Druskininkai

I. BENDROJI DALIS

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 eksplotavimas (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 (šeimoms) 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 atsiskaitomasias 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.

Ataskaitinis laikotarpis: 2016 m. sausio 1 d. - 2016 m. kovo 31 d.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai patvirtintas pareigybių skaičius 23, vidutinis darbuotojų skaičius 2016 metais 23 .

Centras kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų neturi.

Centras filialų ar kitų struktūrinių padalinių neturi.

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

II APSKAITOS POLITIKA

Centro apskaita tvarkoma ir rengiamos finansinės ataskaitos vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau

– VSAFAS), Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimais, Druskininkų savivaldybės mero potvarkiais, Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą bei finansinių ataskaitų parengimą, laikantis Centre nustatytos apskaitos politikos nuostatų.

Centro apskaitos politika yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis. Apskaitos vadovas parengtas ir patvirtintas Centro direktoriaus 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. D - 189. Nauja redakcija Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro direktoriaus 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. D-188 „Dėl apskaitos vadovo tvirtinimo“ keitimo.

Pasirinkta ir patvirtinta centro apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Centras vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai nuo 2015 m. sausio 1 d. finansinėse ataskaitose registruojami eurais ir euro centais, apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio). Palyginamoji praėjusių laikotarpio informacija, sąskaitų plano likučiai litais perskaičiuojami į eurus, taikant neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą 3,45280 EUR ir apvalinami pagal Nacionalinio euro įvedimo plano IV skyriaus ketvirtajame skirsnyje nustatytas apvalinimo taisykles. Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

III . PASTABOS

Pastaba 1. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto ketvirčio pabaigai neturi.

Pastaba 2. Ilgalaikio turto vertė sumažėjo 6864,67 EUR dėl turto nusidėvėjimo. Esminių turto pasikeitimų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Pastaba 3. Medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus balansinė vertė yra nežymiai padidėjusi, dėl kuro įsigijimo.

Pastaba 4. Išankstiniai apmokėjimai (ateinantys laikotarpiai) yra nežymiai sumažėję.

Pastaba 5. Gautinų sumų už paslaugas padidėjimas yra nežymus, reikšmingos įtakos įstaigos finansinei būklei neturi.

Pastaba 6. Sukauptų gautinų sumų padidėjimas yra 7364,81 EUR nežymus, reikšmingos įtakos įstaigos finansinei būklei neturi.

Pastaba 7. Pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigai likę biudžeto asignavimai ir kitos lėšos yra banko sąskaitose.

Pastaba 8. Finansavimo sumos yra pateiktos lentelėje „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ (pridedama).

Pastaba 9. Tiekėjams mokėtinos sumos yra sumos už suteiktas paslaugas ir atliktus darbus, kurių mokėjimo terminas nepradelstas. Įsiskolinimas tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra padidėjęs.

Pastaba 10. Didžiausią dalį finansavimo pajamose sudaro sumos iš valstybės ir savivaldybės biudžetų.

Pastaba 11. Pagrindinės veiklos sąnaudų didžiausią dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 74682,94 EUR, nusidėvėjimo ir amortizacijos – 6864,67 EUR ir socialinių išmokų - 4450 EUR.

Pastaba 12. Pagrindinės veiklos rezultatas yra perviršis – 2251,39 EUR.

Direktorė
Vyriausioji finansininkė



Asta Aleksienė
Birutė Kryžikiėnė