

(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
2017 m. kovo 31 d.

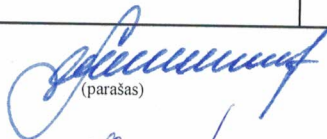
2017 m. gegužės 16 d. S - 216
(data)

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			
I.	Nematerialusis turtas		1.130.132,39	1.108.619,04
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			
II.1	Žemė	P 01	1.130.132,39	1.108.619,04
II.2	Pastatai		0,00	0,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1.060.203,62	1.063.561,35
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,00	0,00
II.6	Transporto priemonės		8.456,97	8.109,39
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		34.939,63	9.305,71
II.8	Baldai ir biuro įranga		0,00	0,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5.138,47	5.851,59
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		10.293,70	10.691,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		11.100,00	11.100,00
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		46.497,94	75.643,96
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	P02	8,58	2,18
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	0,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		8,58	2,18
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		0,00	0,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P03	1.708,37	1.234,44
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	P04	27.220,23	23.749,88
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		0,00	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2.442,06	1.846,44
III.6	Kitos gautinos sumos		24.433,51	21.643,91
IV.	Trumpalaikės investicijos		344,66	259,53
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		0,00	0,00
	IŠ VISO TURTO:	P05	17.560,76	50.657,46
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.176.630,33	1.184.263,00
I.	Iš valstybės biudžeto	P06	1.139.475,15	1.153.191,84
II.	Iš savivaldybės biudžeto		25.031,05	24.980,23
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		693.682,88	698.113,44
IV.	Iš kitų šaltinių		419.465,04	428.576,23
E.	ISIPAREIGOJIMAI		1.296,18	1.521,94
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		25.532,65	22.182,02
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		0,00	0,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	P07	25.532,65	22.182,02
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		0,00	0,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P08	2.352,30	85,07
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P09	602,71	0,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P10	22.065,31	21.560,48
		P11	512,33	536,47
F.	GRYNASIS TURTAS	P12	11.622,53	8.889,14
I.	Dalininkų kapitalas			
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		0,00	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		11.622,53	8.889,14
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.733,39	2.214,63
			8.889,14	6.674,51
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.176.630,33	1.184.263,00

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


(parašas)

Asta Aleksienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Birutė Kryžikiienė
(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 konsoliduojantį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 m. kovo 31 d. DUOMENIS

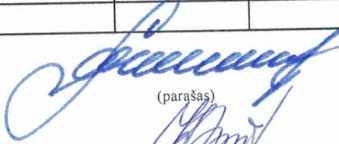
2017 m. gegužės 16 d. S-216
(data)

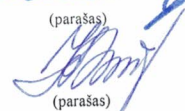
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		106.557,40	92.936,80
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		101.124,19	88.117,03
I.1.	Iš valstybės biudžeto		28.406,51	22.322,68
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		63.161,90	64.296,68
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9.330,02	1.271,93
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		225,76	225,74
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5433,21	4.819,77
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5.433,21	4.819,77
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		103.824,01	90.685,41
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		80.543,23	74.682,94
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6.623,65	6.864,67
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1.155,02	1.455,67
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V.	TRANSPORTO		2.231,88	1.354,75
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		152,00	65,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		126,30	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5.197,52	85,31
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		4.338,48	4.450,00
XI.	NUOMOS		103,68	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3.246,91	1.631,38
XIV.	KITOS		105,34	95,69
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2.733,39	2.251,39
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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2.733,39	2.251,39
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2.733,39	2.251,39
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 žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turimą	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 subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasiskittimas			
1													
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	24.980,23	0,00	504,67	0,00	0,00	-20.258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.031,05
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	24.599,91	100,00	504,67	0,00	0,00	-688,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.516,24
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	380,32	-100,00	0,00	0,00	0,00	-19.569,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,81
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	698.113,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.178,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.682,88
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	697.484,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.150,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.091,85
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	629.111	-758,01	0,00	0,00	0,00	-42.028,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,03
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):	428.576,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.111,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.465,04
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	381.820,23	33.039,82	0,00	0,00	0,00	-6.488,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.371,59
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	46.756,00	-33.039,82	0,00	0,00	0,00	-2.622,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.093,45
4.	Iš kitų šaltinių:	1.521,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-225,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,18
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.424,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-225,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,25
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	97,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93
5.	Iš viso finansavimo sumų	1.153.191,84	62.552,75	504,67	0,00	0,00	-76.774,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.475,15

* 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 CENTRO
152160651 Veisiejų g. 17, LT-66245 Druskininkai
2017 METŲ I KETVIRČIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE
FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

I. BENDROJI DALIS

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras (toliau – Centras) – tai įstaiga, teikianti socialines paslaugas Druskininkų savivaldybės gyventojams. 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.

Veiklos rūšis pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

Pagrindinės veiklos rūšis – nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla (88.10);

Vaikų dienos priežiūros veikla (88.91);

Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla (88.99);

Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (68.20).

Centro tikslas – teikti socialinę pagalbą Druskininkų savivaldybės gyventojams (jų šeimoms), kurie dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų yra neįgiję, pradę ar neturi gebėjimų arba galimybių savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimoms) gyvenimu, sudarant šiems asmenims sąlygas ugdyti ir stiprinti gebėjimus bei galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padedant įveikti socialinę atskirtį.

Centras turi sąskaitas bankuose ir antspaudą su Druskininkų savivaldybės herbu ir pavadinimu „Lietuvos Respublika Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras“.

Centre per ataskaitinį laikotarpį vidutiniškai dirbo 28 darbuotojai. Nuo 2015 m. sausio 1 d. visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje, finansinėse ataskaitose registruojami eurais ir euro centais, apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio).

Centras reorganizuojamas, likviduojamas, perregistruojamas ir išregistruojamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

II. APSKAITOS POLITIKA

Socialinių paslaugų centro finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis viešojo sektoriaus atskaitomybės ir Viešojo sektoriaus finansinės atskaitomybės standartais (toliau-VSAFAS) ir atitinka Apskaitos politikos, kuri patvirtinta 2010 m. gruodžio 30 d. Centro direktoriaus įsakymu Nr. D-189, „Dėl apskaitos vadovo tvirtinimo“ keliamus reikalavimus. Įstaigos tarpinė finansinė atskaitomybė pateikiama atsižvelgiant į 1-ojo VSAFAS nuostatas.

Finansiniai metai prasideda sausio 1 d., o baigiasi gruodžio 31 d. Ataskaitinis laikotarpis: 2017 m. sausio 1 d. – 2017 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas 2017 m. kovo 31 d. duomenimis.

Centras kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų neturi. Centras filialų ar kitų struktūrinių padalinių neturi.

Ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurais ir centais.

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba. Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti tolesnę Socialinių paslaugų centro veiklą artimiausiu metu, nenumatoma.

2017 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro:
Finansinės būklės ataskaita;
Veiklos rezultatų ataskaita;
Sutrumpintas aiškinamasis raštas.

Minimalios apskaitos politikos nuostatos

Minimalios apskaitos politikos nuostatos aprašytos 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Aiškinamojo rašto pastabas sudaro tekstinė informacija ir lentelės, kuriomis paaiškinami reikšmingi finansinių ataskaitų straipsniai ir pateikiama VSAFAS nurodyta privaloma informacija

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

ILGALAIKIS TURTA

Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas finansinės būklės ataskaitoje parodomas likutine verte. 2017 m. kovo 31 d. duomenimis ilgalaikio turto balansinė vertė sudaro 1130132,39 EUR.

Centre ilgalaikio nematerialiojo turto 2017 m kovo 31d. nėra.

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys, užstatyto arba turto, kurio tarnavimo laikas neribotas, Centro veikloje nėra.

Pastaba Nr. P01 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas – nepiniginis turtas, turintis materialią formą, kuris teikia ekonominę naudą daugiau nei vienerius metus ir kurio įsigijimo, pasigaminimo savikaina yra ne mažesnė už Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą ilgalaikio materialiojo turto vertę.

Centras per 2017 m. I ketvirtį įsigijo iš ES fondo projekto lėšų ilgalaikio materialiojo turto už 28137,00 EUR. Iš jų:

Automobilius „DACIA DOKKER“ – 2 vnt. – 27120,00 EUR.

Keltuvai į lovą – 2 vnt. – 1017,00 EUR.

Pateikiame ilgalaikio materialiojo turto lentelę 2017 m. kovo 31 d. duomenimis.

Ilgalaikio materialiojo turto (IMT) grupė	IMT įsigijimo savikaina EUR	IMT sukauptas nusidėvėjimas EUR	IMT likutinė (balansinė) vertė EUR
Pastatai (gyvenamieji)	507087,72	35249,29	471838,43
Pastatai (negyvenamieji)	681726,98	93361,79	588365,19
Mašinos ir įrenginiai	28699,39	20242,42	8456,97
Transporto priemonės	92417,73	57478,10	34939,63
Baldai ir biuro įranga	23293,63	18155,16	5138,47
Kitas ilgalaikis turtas	14153,01	3859,31	10293,70
Viso:	1347378,46	228346,07	1119032,39

Lyginant 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis su 2017 m. kovo 31 d. duomenimis, ilgalaikio materialiojo turto likutinė (balansinė) vertė padidėjo 21513,35 EUR. Per ataskaitinį laikotarpį Centras ilgalaikio materialiojo turto nenurašė, nuvertėjimo nepriskaičiavo.

2017 m. kovo 31 d. Centre yra ilgalaikio materialiojo turto, kuris visiškai nudėvėtas, tačiau ir toliau naudojamas veikloje. Pateikiame tokio turto vertę (įsigijimo savikaina) pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes:

Eil. Nr.	Ilgalaikio materialiojo turto grupės pavadinimas	Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina EUR
----------	--	---

1	Mašinos ir įrenginiai	4173,15
2	Transporto priemonės	20273,40
3	Baldai	3704,73
4	Kompiuteriai ir biuro įranga	3478,27
	Viso:	31629,55

Išankstinis mokėjimas už ilgalaikį turtą ataskaitinio periodo pabaigoje yra 11100,00 EUR.

TRUMPALAIKIS TURTAS

Trumpalaikį turtą Centre sudaro: atsargos, išankstiniai apmokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos, pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Trumpalaikis turtas 2017 m. kovo 31 d. sudarė 46497,94 EUR.

Pastaba Nr. P02 Atsargos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Centras turėjo kuro likutį už 8,58 EUR. Naudojamo ūkinio inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Pastaba Nr. P03 Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už atsargas ir paslaugas apskaitoje registruojami banko išrašė nurodyta suma. Ateinančių laikotarpių sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal pirkimo sąskaitas faktūras, draudimo polisus ir kitus dokumentus, pagal kuriuos sąnaudos patiriamos ateinančiais laikotarpiais. Kiekvieno mėnesio pabaigoje apskaitoje pripažįstamos patirtos sąnaudos mažinant ateinančių laikotarpių sąnaudas. Sąnaudos pripažįstamos proporcingomis dalimis per tiek mėnesių, kiek jos faktiškai bus patirtos. Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 1708,37 EUR. Transporto draudimas – 867,09 EUR; prenumerata – 263,67 EUR; tinklalapio priežiūra – 93,50 EUR; darbuotojų draudimas – 484,11 EUR.

Pastaba Nr. P04 Per vienerius metus gautinos sumos

Sukauptos gautinos sumos tai ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudų likutis, kuris ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 27220,23 EUR, iš jų:

1. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 2442,06, EUR;
2. Sukauptos gautinos – 24433,51 EUR, iš jų:
 - 2.1. Sukaupta atostoginiams (t. sk. soc. draudimas) – 22065,31 EUR;
 - 2.2. Sukauptas įsiskolinimas tiekėjams – 2368,20 EUR.
3. Kitos gautinos sumos -344,66 EUR.

Trumpalaikių investicijų centras neturi.

Pastaba Nr. P05 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų ir pinigų ekvivalentų likutis – 17560,76 EUR. Surinktos (pajamos už teikiamas paslaugas) lėšos – 1473,32 EUR, biudžetinių lėšų sąskaitoje – 5468,27 EUR, paramos-labdaros ir 2% GPM lėšos – 272,98 EUR ir projekto lėšos – 10346,19 EUR. Visa suma yra banko sąskaitose.

FINANSAVIMO SDUMOS

Pastaba Nr. P06 Finansavimo sumos

Finansavimo sumos ataskaitoje skirstomos į:

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti;

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms.

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1139475,15 EUR, iš jų:

Finansavimo sumas iš valstybės biudžeto sudaro gautos finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti – 25031,05 euro, lygios ilgalaikio materialiojo turto – 24516,24 euro likutinei vertei ir gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms – 514,81 euro ateinančių laikotarpių darbuotojų ir transporto draudimas – 285,25 EUR bei lėšų likučiui banko sąskaitoje – 229,56 euro.

Finansavimo sumas iš savivaldybės biudžeto sudaro gautos finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti 693682,88 eurais, lygios ilgalaikio materialiojo turto – 693091,85 EUR likutinei vertei, gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms – 591,03 euro, iš jų: lėšų likučiui banko

sąskaitoje – 160,60 eurų ir ateinančių laikotarpių prenumerata ir transporto draudimas – 430,43 euro.

Finansavimo sumas iš Europos Sąjungos sudaro gautos finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti – 419465,04 eurai, lygios ilgalaikio materialiojo turto – 408367,04 eurai likutinei vertei, 4,55 eurai atsargoms, 11093,45 eurai kitoms išlaidoms, iš jų: lėšų likučiui banko sąskaitoje – 10346,19 euro ir ateinančių laikotarpių sveikatos priežiūros privalomas draudimas – 115,62 euro ir transporto draudimas 631,64 euro.

Finansavimo sumas iš kitų šaltinių sudaro gautos finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti – 1296,18 eurai, lygios ilgalaikio materialiojo turto likutinei vertei 1023,20 euro, ir gautos finansavimo sumos, atsargoms – 175,05 euro ir gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms – 97,93 eurai, lygios lėšų likučiui pavedimų lėšų banko sąskaitoje (272,98 EUR).

ISIPAREIGOJIMAI

Ilgalaikių įsipareigojimų Centras neturi.

Pastaba Nr. P07 Trumpalaikiai įsipareigojimai

Visą ataskaitinio laikotarpio įsipareigojimų sumą sudaro trumpalaikiai įsipareigojimai. Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio paskutiniąją dieną sudarė 25532,65 Eur.

Pastaba Nr. P08 Tiekėjams mokėtinos sumos

Tiekėjams mokėtinos sumos, tai kreditorinis įsiskolinimas už įsigytas prekes ir gautas paslaugas, kuris ataskaitinio laikotarpio paskutinei dienai buvo 2352,30 EUR.

Įsiskolinimų padidėjimui, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu – 2267,23 EUR, didžiausią įtaką turėjo nesumokėti įsiskolinimai iš biudžeto lėšų: darbo užmokestis – 514,46 EUR, socialinio draudimo įmokos – 88,25 EUR, ryšių paslaugos – 179,58 EUR, transporto išlaikymas – 359,84 euro, kvalifikacijos kėlimas – 120,0 EUR, komunalinės paslaugos – 189,55 EUR, kitos paslaugos – 14,71 EUR ir socialinė parama pinigais – 1334,00 euro, kitos paslaugos – 52,54 EUR, ryšių paslaugos – 20,61 EUR ir ES projekto transporto išlaikymui – 81,47 EUR sumokėti įsiskolinimai tiekėjams.

Pastaba Nr. P09 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

602,71 EUR priskaičiuotas ir nepervestas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos.

Pastaba Nr. P10 Sukauptos mokėtinos sumos

Sukauptos mokėtinos sumos, – tai sukaupto atostogų rezervo ir nuo jo priskaičiuoto socialinio draudimo įmokos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai sukauptų atostoginių sąnaudų sudaro 22065,13 EUR.

Pastaba Nr. P11 Kitos sukauptos mokėtinos sumos

Kitos mokėtinos sumos – 512,33 EUR, iš jų: už paslaugas gauta išankstiniai mokėjimai – 10,15 EUR ir Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkiui – 502,18 EUR ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Pastaba Nr. P12 Grynasis turtas

Sukaupą perviršį ar deficitą už 2017 m. tris mėnesius – 2733,39 eurai.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Centro pajamos ir sąnaudų veiklos rezultatų ataskaitoje rodomos pagal veiklos pobūdį, tai yra pagrindinės veiklos, kitos veiklos, finansinės ir investicinės veiklos, kad būtų aišku, iš kokių pajamų subjektas finansuoja savo vykdomą veiklą ir kokie atitinkamos veiklos rezultatai.

Pastaba Nr. 13 Finansavimo pajamos

Tai per ataskaitinį laikotarpį gautų arba gautinų iš visų finansavimo šaltinių finansavimo pajamų dalis patirtoms sąnaudoms kompensuoti. Finansavimo pajamų pripažinimas ir apskaita vykdoma vadovaujantis 10-ojo VSAFAS reikalavimais.

Straipsnyje „Finansavimo pajamos“ rodoma suma, lygi pagrindinės veiklos sąnaudoms kompensuoti panaudotai finansavimo sumų daliai, kaip pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede. Finansavimo pajamos veiklos rezultatų ataskaitoje rodomos pagal šaltinius.

Pastaba Nr. 14 Pagrindinės veiklos pajamos

Per ataskaitinį laikotarpį sudarė 106557,40 EUR. iš jų:

1. Finansavimo pajamos – 101124,19 EUR.
2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 5433,21 EUR.

Pastaba Nr. 15 Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirta apskaičiuotų pajamų suma už suteiktas paslaugas.

Per ataskaitinį laikotarpį pajamos už suteiktas paslaugas sudarė 5433,21 EUR, iš jų:

1. Lovų ir čiužinių nuomos paslaugos – 335,14 EUR;
2. Bendrosios socialinės paslaugos – 1805,83 EUR;
3. Dienos globos namuose paslaugos – 2378,36 EUR;
4. Transporto paslaugos – 77,40 EUR;
5. Salės nuomos paslaugos – 479,95 EUR;
6. Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos – 266,0 EUR;
7. Neįgaliųjų techninių priemonių nuomos paslaugos – 90,53 EUR.

Gautos lėšos ataskaitiniu laikotarpiu panaudotos įstaigos veikloje – 628,34 EUR.

Kitos veiklos pajamų Centras neturi.

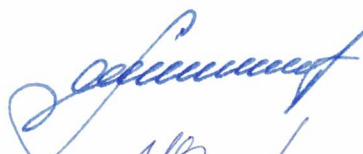

Pastaba Nr. P16 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos grupuojamos ir registruojamos apskaitoje nepriklausomai nuo to, iš kokių finansavimo šaltinių ar kokių pajamų yra apmokamos.

Veiklos rezultatų ataskaitoje A dalyje pateikta informacija apie 2017 m. Centro pajamas – 106557,40 EUR, o ataskaitos B dalyje, sąnaudos – 103824,01 EUR. 2017 m. kovo 31 d. Centro perviršis ar deficitas (2733,39 EUR).

Veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytas ataskaitinio laikotarpio perviršis ar deficitas 2733,39 EUR sutampa su finansinės būklės ataskaitoje nurodytu einamųjų metų perviršiu ar deficitu – 2733,39 EUR.

Direktorė

Asta Aleksienė

Vyriausioji finansininkė

Birutė Kryžiokienė