

(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. birželio 30 d.

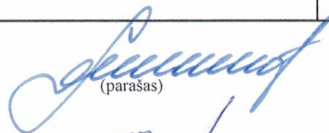
2017 m. rugpjūčio 4 d. S - 336
(data)

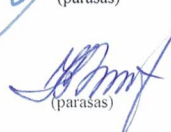
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.124.186,81	1.108.619,04
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	P01	0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.124.186,81	1.108.619,04
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		1.056.845,91	1.063.561,35
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10.165,19	8.109,39
II.6	Transporto priemonės		32.807,83	9.305,71
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		6.082,72	5.851,59
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		18.285,16	10.691,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	11.100,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		82.809,89	75.643,96
I.	Atsargos	P02	69,94	2,18
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		69,94	2,18
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	P03	1.340,92	1.234,44
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P04	27.298,65	23.749,88
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, turą, paslaugas		2.132,23	1.846,44
III.5	Sukauptos gautinos sumos		25.072,78	21.643,91
III.6	Kitos gautinos sumos		93,64	259,53
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P05	54.100,38	50.657,46
	IŠ VISO TURTO:		1.206.996,70	1.184.263,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P06	1.164.414,97	1.153.191,84
I.	Iš valstybės biudžeto		24.622,75	24.980,23
II.	Iš savivaldybės biudžeto		688.861,32	698.113,44
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		449.860,46	428.576,23
IV.	Iš kitų šaltinių		1.070,44	1.521,94
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P07	27.000,71	22.182,02
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		27.000,71	22.182,02
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	Gražintinos 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	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	P08	2.166,13	85,07
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0,00	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	P09	24.643,63	21.560,48
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P10	190,95	536,47
F.	GRYNASIS TURTAS		15.581,02	8.889,14
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		15.581,02	8.889,14
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P11	6.691,88	2.214,63
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8.889,14	6.674,51
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.206.996,70	1.184.263,00

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


(parašas)


(parašas)

Asta Aleksienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Birutė Kryžikiėnė
(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 2017 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2017 m. rugpjūčio 4 d. S - 336

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

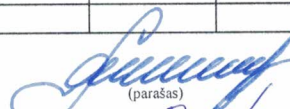
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P13	205.063,66	167.071,47
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		193.556,59	157.519,43
I.1.	Iš valstybės biudžeto		61.121,35	44.383,66
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		111.784,69	109.651,43
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		20.199,05	2.543,86
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		451,50	940,48
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		11.507,07	9.552,04
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		11.507,07	9.552,04
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	P14	198.371,78	163.259,89
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		155.459,09	130.256,56
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		14.166,43	13.724,34
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2.053,60	2.348,32
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		122,52	0,00
V.	TRANSPORTO		3.903,87	2.628,33
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		7.242,32	1.594,58
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		4.908,48	9.074,00
XI.	NUOMOS		311,04	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9.275,54	3.261,70
XIV.	KITOS		650,59	307,06
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	P15	6.691,88	3.811,58
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 SAŃAUDOS		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 MOKĖSTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		6.691,88	3.811,58
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		6.691,88	3.811,58
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)
Asta Aleksienė
(vardas ir pavardė)Birutė Kryžikiienė
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame 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 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):	24.980,23	51.631,04	0,00	528,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.622,75
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	24.599,91	0,00	300,00	528,46	0,00	0,00	-995,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.432,57
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	380,32	51.631,04	-300,00	0,00	0,00	0,00	-51.521,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,18
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	698.113,44	87.097,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.349,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.861,32
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	697.484,33	0,00	2.220,79	0,00	0,00	0,00	-11.309,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.395,53
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	629,11	87.097,61	-2.220,79	0,00	0,00	0,00	-85.040,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,79
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	40.533,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.249,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.860,46
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	381.820,23	0,00	33.460,07	0,00	0,00	0,00	-9.109,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.171,22
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	46.756,00	40.533,26	-33.460,07	0,00	0,00	0,00	-10.139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.689,24
4.	Iš kitų šaltinių:	1.521,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,44
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.424,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,51
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	0,00	0,00	97,93
5.	Iš viso finansavimo sumų	1.153.191,84	179.261,91	0,00	528,46	0,00	0,00	-168.567,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164.414,97

* 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 II 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, praradę ar neturi gebėjimų arba galimybių savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) 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 31 darbuotojai. Nuo 2015 m. sausio 1 d. visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje, finansinėse ataskaitose registruojami eurai 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 ir apskaitos vadovo papildymais ir pakeitimais. 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. birželio 30 d. finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas 2017 m. birželio 30 d. duomenimis.

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

Ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai 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. II 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 TURTAS

Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas finansinės būklės ataskaitoje parodomas likutine verte. 2017 m. birželio 30 d. duomenimis ilgalaikio turto balansinė vertė sudaro 1124186,81 EUR.

Centre ilgalaikio nematerialiojo turto 2017 m birželio 30d. 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. II ketvirtį įsigijo iš pagrindinės veiklos kitų pajamų lėšų ilgalaikio materialiojo turto už 1597,20 EUR. Iš jų:

Kompiuteriai - 2 vnt. -1597,20 EUR.

Pateikiame ilgalaikio materialiojo turto lentelę 2017 m. birželio 30 d. duomenimis.

Ilgalaikio materialiojo turto (IMT) grupė	IMT įsigijimo savikaina EUR	IMT sukauptas nusidėvėjimas EUR	IMT likutinė (balansinė) vertė EUR
Pastatai (gyvenamieji)	507087,72	36911,43	470176,29
Pastatai (negyvenamieji)	681726,98	95057,36	586669,62
Mašinos ir įrenginiai	3112,1,39	20956,20	10165,19
Transporto priemonės	72144,33	39336,50	32807,83
Baldai ir biuro įranga	23719,39	17636,67	6082,72
Kitas ilgalaikis turtas	22831,01	4545,85	18285,16
Viso:	1338630,82	214444,01	1124186,81

Lyginant 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis su 2017 m. birželio 30 d. duomenimis, ilgalaikio materialiojo turto likutinė (balansinė) vertė padidėjo 15567,77 EUR. Per ataskaitinį laikotarpį Centras ilgalaikio materialiojo turto nenurašė, nuvertėjimo nepriskaičiavo.

2017 m. birželio 30 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	Baldai	3704,73
3	Kompiuteriai ir biuro įranga	3478,27
	Viso:	11356,15

Tiekėjams mokėtina suma už ilgalaikį turtą ataskaitinio periodo pabaigoje yra 1597,20 EUR.

TRUMPALAIKIS TURTAS

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

Trumpalaikis turtas 2017 m. birželio 30 d. sudarė 82809,89 EUR.

Pastaba Nr. P02 Atsargos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Centras turėjo kuro likutį už 69,94 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 – 1340,92 EUR. Transporto draudimas – 586,34 EUR; prenumerata – 165,33 EUR; tinklalapio priežiūra – 68,00 EUR; darbuotojų draudimas – 330,03 EUR. Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras UAB – 190,32 EUR.

Pastaba Nr. P04 Per vienerius metus gautinos sumos

Sukauptos gautinos sumos tai ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudų likutis, kuris ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 27298,65 EUR, iš jų:

1. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 2132,23 EUR;
2. Sukauptos gautinos – 25072,78 EUR, iš jų:
 - 2.1. Sukaupta atostoginiams (t. sk. soc. draudimas) – 24643,63 EUR;
 - 2.2. Sukauptas įsiskolinimas tiekėjams – 435,53 EUR.
3. Kitos gautinos sumos – 93,64 EUR.

Trumpalaikių investicijų centras neturi.

Pastaba Nr. P05 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų ir pinigų ekvivalentų likutis – 54100,38 EUR. Surinktos (pajamos už teikiamas paslaugas) lėšos – 586,70 EUR, biudžetinių lėšų sąskaitoje – 9963,87 EUR, paramos-labdaros ir 2% GPM lėšos – 272,98 EUR ir projekto lėšos – 43276,83 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 1164414,97 EUR, iš jų:

Finansavimo sumas iš valstybės biudžeto sudaro gautos finansavimo sumos – 24622,75 EUR. nepiniginiam turtui įsigyti – 24432,57 EUR. lygios ilgalaikio materialiojo turto – 24432,57 EUR. likutinei vertei ir gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms – 190,18 euro ateinančių laikotarpių darbuotojų ir transporto draudimas – 190,18 EUR

Finansavimo sumas iš savivaldybės biudžeto sudaro gautos finansavimo sumos 688861,32 EUR. nepiniginiam turtui įsigyti 688395,53 EUR., lygios ilgalaikio materialiojo turto – 688389,93 EUR., atsargoms, 5,60 EUR., gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms – 465,79 euro, iš jų: lėšų

likučiui banko sąskaitoje – 6,38 eurų ir ateinančių laikotarpių prenumerata ir transporto draudimas – 459,41 euro.

Finansavimo sumas iš Europos Sąjungos sudaro gautos finansavimo sumos – 449860,46 EUR. nepiniginiam turtui įsigyti – 406171,22 EUR., lygios ilgalaikio materialiojo turto – 406058,43 EUR. likutinei vertei, iš jų: lėšų likučiui banko sąskaitoje – 112,79 EUR. ir gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms 43689,24 EUR. kitoms išlaidoms, iš jų: lėšų likučiui banko sąskaitoje – 431640,04 EUR. ir ateinančių laikotarpių sveikatos priežiūros privalomas draudimas – 84,36 EUR. ir transporto draudimas 440,84 EUR.

Finansavimo sumas iš kitų šaltinių sudaro – 1070,44 EUR. gautos finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti – 972,51 EUR., lygios ilgalaikio materialiojo turto likutinei vertei 797,46 EUR., ir gautos finansavimo sumos, atsargoms – 175,05 EUR. ir gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms – 97,93 EUR., 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 paskutiną dieną sudarė 27000,71 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 2166,13 EUR.

Įsiskolinimų padidėjimui, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu – 2081,06 EUR, didžiausią įtaką turėjo nesumokėti įsiskolinimai iš surinktų lėšų už paslaugas – 1617,81 EUR., iš jų: ryšių paslaugos – 20,61 EUR, Ilgalaikis materialusis turtas – 1597,20 EUR., biudžeto lėšos – 435,53 EUR, ryšių paslaugos – 180,99 EUR, komunalinės paslaugos – 239,83 EUR, kitos paslaugos – 14,71 EUR ir ES projekto transporto išlaikymui – 112,79 EUR sumokėti įsiskolinimai tiekėjams.

Pastaba Nr. P09 Sukauptos mokėtinos sumos

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai sukaupytų atostoginių sąnaudų sudaro 24643,63 EUR.

Pastaba Nr. P10 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Kitos mokėtinos sumos – 190,95 EUR, iš jų: už paslaugas gauta išankstiniai mokėjimai – 39,84 EUR ir Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkiui – 151,11 EUR ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Pastaba Nr. P11 Grynasis turtas

Sukaupą perviršį ar deficitą už 2017 m. šeši mėnesius – 6691,88 eurai.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Centro pajamos ir sąnaudos 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. 12 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. 13 Pagrindinės veiklos pajamos

Per ataskaitinį laikotarpį sudarė 205063,66 EUR. iš jų:

1. Finansavimo pajamos –193556,59 EUR.
2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 11507,07 EUR.

Pastaba Nr. 14 Pagrindinės veiklos kitos pajamos

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

Per ataskaitinį laikotarpį pajamos už suteiktas paslaugas sudarė **11507,07** EUR, iš jų:

1. Lovų ir čiužinių nuomos paslaugos –630,01 EUR;
2. Bendrosios socialinės paslaugos – 3569,26 EUR;
3. Dienos globos namuose paslaugos – 3255,48 EUR;
4. Transporto paslaugos – 163,0 EUR;
5. Salės nuomos paslaugos – 890,10 EUR;
6. Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos –EUR;
7. Neįgaliųjų techninių priemonių nuomos paslaugos –EUR.

Gautos lėšos ataskaitiniu laikotarpiu panaudotos įstaigos veikloje – 9942,49 EUR.

Kitos veiklos pajamų Centras neturi.

Pastaba Nr. P15 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 – 205063,66 EUR, o ataskaitos B dalyje, sąnaudos – 198371,78 EUR. 2017 m. birželio 30 d. Centro perviršis ar deficitas (6691,88 EUR).

Veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytas ataskaitinio laikotarpio perviršis ar deficitas 6691,88 EUR sutampa su finansinės būklės ataskaitoje nurodytu einamųjų metų perviršiu ar deficitu – 6691,88 EUR.

Direktorė

Vyriausioji finansininkė



Asta Aleksienė

Birutė Kryžikienė