

(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 ataskaita (konsoliduotą finansinės būklės ataskaita), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2018 m. birželio 30 d.

S -403 2018 m. rugpjūčio 16 d.


(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		1 094 128,90	1 108 912,30
I.	Nematerialusis turtas		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		1 094 128,90	1 108 912,30
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		1 043 415,03	1 050 130,47
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7 513,79	8 656,88
II.6	Transporto priemonės		24 280,65	28 544,23
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		3 959,03	4 957,93
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		14 960,40	16 622,79
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
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		103 536,49	87 738,08
I.	Atsargos		291,36	89,34
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		291,36	89,34
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		1 393,90	1 439,93
III.	Per vienus metus gautinos sumos		49 657,62	41 032,81
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		10 940,71	10 801,89
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		2 232,29	2 097,95
III.5	Sukauptos gautinos sumos		36 420,00	27 787,11
III.6	Kitos gautinos sumos		64,62	345,86
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		52 193,61	45 176,00
	IŠ VISO TURTO:		1 197 665,39	1 196 650,38
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 142 595,61	1 156 983,82
I.	Iš valstybės biudžeto		24 343,60	24 265,23
II.	Iš savivaldybės biudžeto		670 738,38	678 906,37
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		446 981,18	453 408,53
IV.	Iš kitų šaltinių		532,45	403,69
E.	ISIPAREIGOJIMAI		36 726,76	28 379,41
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		36 726,76	28 379,41
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
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	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		809,53	93,65
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0,00	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		35.808,38	27.991,11
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		108,85	294,65
F.	GRYNASIS TURTAS		18.343,02	11.287,15
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		18.343,02	11.287,15
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7.055,87	2.398,01
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		11.287,15	8.889,14
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.197.665,39	1.196.650,38

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


(parašas)


(parašas)

Asta Aleksienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Birutė Kryžikiene
(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 2018 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2018 m. rugpjūčio 16 d. S - 403

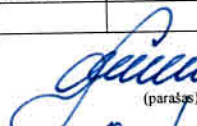
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		273.560,13	205.063,66
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		261.605,69	193.556,59
I.1.	Iš valstybės biudžeto		83.073,83	61.121,35
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		151.647,28	111.784,69
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		26.798,09	20.199,05
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		86,49	451,50
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		11.954,44	11.507,07
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		11.954,44	11.507,07
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		266.504,26	198.371,78
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		204.106,15	155.459,09
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		14.783,40	14.166,43
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2.565,34	2.053,60
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		92,27	122,52
V.	TRANSPORTO		3.137,89	3.903,87
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		140,00	152,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		84,36	126,30
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1.860,49	7.242,32
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		28.896,13	4.908,48
XI.	NUOMOS		311,04	311,04
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		10.223,90	9.275,54
XIV.	KITOS		303,29	650,59
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		7.055,87	6.691,88
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		7.055,87	6.691,88
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		7.055,87	6.691,88
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore
(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 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 pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų grupavimas*	Neatlygintinai gautas turas	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 sumų o sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	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):	24.265,23	69.522,23	0,00	360,25	0,00	0,00	-69.804,11	0,00	0,00	0,00	24.343,60	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	24.265,23	0,00	607,00	360,25	0,00	0,00	-888,88	0,00	0,00	0,00	24.343,60	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	69.522,23	-607,00	0,00	0,00	0,00	-68.915,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	678.906,37	123.278,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.446,26	0,00	0,00	0,00	670.738,38	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	678.818,68	0,00	869,83	0,00	0,00	0,00	-10.362,52	0,00	0,00	0,00	669.325,99	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	87,69	123.278,27	-869,83	0,00	0,00	0,00	-121.083,74	0,00	0,00	0,00	1.412,39	
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 projekto finansuoti):	453.408,53	17.321,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.887,41	0,00	0,00	138,82	446.981,18	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	401.743,37	0,00	921,19	0,00	0,00	0,00	-5.242,58	0,00	0,00	0,00	397.421,98	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	51.665,16	17.321,24	-921,19	0,00	0,00	0,00	-18.644,83	0,00	0,00	138,82	49.559,20	
4.	Iš kitų šaltinių:	403,69	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-86,49	0,00	0,00	0,00	532,45	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	403,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86,49	0,00	0,00	0,00	317,20	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,25	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1.156.983,82	210.336,99	0,00	360,25	0,00	0,00	-225.224,27	0,00	0,00	138,82	1.142.595,61	

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

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		24.265,23	24.265,23		24.343,60	24.343,60
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		678.906,37	678.906,37		670.738,38	670.738,38
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)	10.801,89	442.606,64	453.408,53	10.940,71	436.040,47	446.981,18
4.	Iš kitų šaltinių		403,69	403,69		532,45	532,45
5.	Iš viso	10.801,89	1.146.181,93	1.156.983,82	10.940,71	1.131.654,90	1.147.635,61

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO
152160651 Veisiejų g. 17, LT-66245 Druskininkai
2018 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, 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 36 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 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: 2018 m. sausio 1 d. – 2018 m. birželio 30 d. finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas 2018 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 – 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.

2018 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 2017 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. 2018 m. birželio 30 d. duomenimis ilgalaikio turto balansinė vertė sudaro **1094128,90** EUR.

Centre ilgalaikio nematerialiojo turto 2018 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 2018 m. II ketvirtį ilgalaikio materialiojo turto nebuvo įsigyta

Pateikiame ilgalaikio materialiojo turto lentelę 2018 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	43560,03	463527,69
Pastatai (negyvenamieji)	681726,98	101839,64	579887,34
Medicinos įrangos	1017,00	193,60	823,40
Mašinos ir įrenginiai	29583,07	22892,68	6690,39
Transporto priemonės	72144,33	47863,68	24280,65
Baldai	7397,03	6760,46	636,57
Kompiuterinė įranga	12294,13	8971,67	3322,46
Kitas ilgalaikis turtas	22831,01	7870,61	14960,4
Viso:	1334081,27	239952,37	1094128,90

Lyginant 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis su 2018 m. birželio 30 d. duomenimis, ilgalaikio materialiojo turto likutinė (balansinė) vertė sumažėjo 7391,83 EUR. Per ataskaitinį laikotarpį Centras ilgalaikio materialiojo turto nenurašė, nuvertėjimo nepriskaičiavo.

2018 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	8032,33
2	Baldai	5805,00
3	Kompiuteriai ir biuro įranga	4118,99
	Viso:	17956,32

TRUMPALAIKIS TURTAS

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

Trumpalaikis turtas 2018 m. birželio 30 d. sudarė **1022161,07EUR**.

Pastaba Nr. P02 Atsargos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Centras turėjo kuro ir atsargų likutį už 291,36 EUR. Naudojamo ūkinio inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Pastaba Nr. P03 Išankstiniai apmokėjimai

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 – 1393,90 EUR. Transporto draudimas – 430,49EUR.; prenumerata – 41,73 EUR; tinklalapio priežiūra – 39,50 EUR; darbuotojų draudimas – 343,78 EUR., sveikatos priežiūros įstaigų privalomas draudimas – 43,75 EUR.; turto draudimas – 33,75 Eur.; vietinė rinkliava – 193,15 EUR.

Pastaba Nr. P04 Per vienerius metus gautinos sumos

Sukauptos gautinos sumos tai ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudų likutis, kuris ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 49657,62 EUR, iš jų:

1. Gautinas finansavimas iš ES – 10940,71 EUR;
2. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 2232,29 EUR;
3. Sukauptos gautinos – 36420,00 EUR, iš jų:
 - 3.1. Sukaupta atostoginiams (t. sk. soc. draudimas) – 35808,38 EUR;
 - 3.2. Sukauptas įsiskolinimas tiekėjams – 809,53 EUR.
4. Kitos gautinos sumos -64,62 EUR.

Trumpalaikių investicijų centras neturi.

Pastaba Nr. P05 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų ir pinigų ekvivalentų likutis – 52193,61 EUR. Surinktos (pajamos už teikiamas paslaugas) lėšos – 1667,80 EUR; biudžetinių lėšų sąskaitoje – 12142,33 EUR, (10766,91EUR. už paslaugas ir 1375,42 biudžeto lėšos); paramos-labdaros ir 2% GPM lėšos – 272,98 EUR ; ES projekto lėšos – 38110,50 EUR. Visa suma yra banko sąskaitose.

FINANSAVIMO SUMOS

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 1141220,19 EUR, iš jų:

Finansavimo sumas iš valstybės biudžeto sudaro gautos finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti – 24343,60 euro, lygios ilgalaikio materialiojo turto – 24343,60 euro likutinei vertei .

Finansavimo sumas iš savivaldybės biudžeto sudaro gautos finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti 670738,38 eurais, lygios ilgalaikio materialiojo turto –669311,79 EUR likutinei vertei, ir gautos finansavimo sumos, atsargoms – 14,20 euro ir gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms – 1412,39 euro, iš jų: lėšų likučiui banko sąskaitoje –1375,42 Eur.

Finansavimo sumas iš Europos Sąjungos sudaro gautos finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti – 397421,98 eurais, lygios ilgalaikio –397390,53 eurais likutinei vertei, 31,45 eurais

atsargoms, 49559,20 eurai kitoms išlaidoms, iš jų: lėšų likučiui banko sąskaitoje – 38110,50euro; gautinas finansavimas -10940,71 euro ir 507,99 euro - ateinančių laikotarpių sveikatos priežiūros privalomas draudimas – 83,75 euro ir transporto draudimas 542,71 euro.

Finansavimo sumas iš kitų šaltinių sudaro gautos finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti –317,2 eurai, lygios ilgalaikio materialiojo turto likutinei vertei 302,71 euro, iš jų: lėšų likučiui banko sąskaitoje –259,47 Eur. - atsargoms 57,73euro; ir gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms – 215,25 eurai.

ĮSIPAREIGOJIMAI

Ilgalaikių įsipareigojimų Centras neturi.

Pastaba Nr. P07 Trumpalaikiai įsipareigojimai

Visą ataskaitinio laikotarpio įsipareigojimų sumą sudaro trumpalaikiai įsipareigojimai. Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio paskutinią dieną sudarė 36726,76 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 809,53 EUR. iš jų:- UAB „Litesko“ filialas „Druskininkų šiluma“ – 19,75 EUR.; Telia Lietuva AB – 193,32 EUR.; Circle K Lietuva UAB – 110,49 EUR.; UAB Apsaugos komanda – 85,84EUR; Druskininkų butų ūkis – 63,24 EUR.; Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras, VŠĮ – 51,84 EUR.; Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, UAB – 197,91EUR.; UAB Druskininkų vandenys – 36,55 EUR.; UAB „Eurocom“ – 24,66 EUR. AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 25,93 EUR.

Įsiskolinimų sumažėjimas, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu – 56,55 EUR,

Pastaba Nr. P09 Sukauptos mokėtinos sumos

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai sukauptų atostoginių sąnaudų sudaro 35808,38 EUR.

Pastaba Nr. P10 Kitos sukauptos mokėtinos sumos

Kitos mokėtinos sumos – 108,85EUR, iš jų: Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis – 97,23EUR. ir už paslaugas gauta išankstiniai mokėjimai – 11,62 EUR ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Pastaba Nr. P11 Grynasis turtas

Sukaupią perviršį ar deficitą už 2018 m. šešis mėnesius – 7055,87 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. 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 273560,13 EUR. iš jų:

1. Finansavimo pajamos – 261605,69 EUR.
2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 11954,44 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 11954,44 EUR, iš jų:

1. Lovų ir čiužinių nuomos paslaugos – 525,64 EUR;
2. Bendrosios socialinės paslaugos – 3765,85 EUR;
3. Dienos globos namuose paslaugos – 6436,01 EUR;
4. Transporto paslaugos – 94,40 EUR;
5. Salės nuomos paslaugos – 403,00 EUR;
6. Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos – 560,57 EUR;
7. Neįgaliųjų techninių priemonių nuomos paslaugos – 168,97 EUR.

Gautos lėšos ataskaitiniu laikotarpiu panaudotos įstaigos veikloje – 3733,09 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 2018 m. Centro pajamas – 273560,13 EUR, o ataskaitos B dalyje, sąnaudos – 266504,26 EUR. 2018 m. birželio 30 d. Centro perviršis ar deficitas (7055,87 EUR).

Veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytas ataskaitinio laikotarpio perviršis ar deficitas 7055,87 EUR sutampa su finansinės būklės ataskaitoje nurodytu einamųjų metų perviršiu ar deficitu – 7055,87 EUR.

Direktorė

Asta Aleksienė

Vyriausioji finansininkė

Birutė Kryžiokienė