

(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

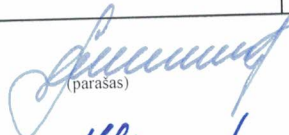
2016 m. rugpjūčio 17 d. S - 307
(data)


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		1.111.118,30	1.124.842,64
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		1.111.118,30	1.124.842,64
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		1.071.034,41	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		9.642,06	11.228,89
II.6	Transporto priemonės		12.438,52	15.571,33
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		6.517,73	8.008,24
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		11.485,58	12.280,16
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		28.626,95	17.559,29
I.	Atsargos		10,94	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10,94	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		968,67	1.247,63
III.	Per vienus metus gautinos sumos		22.167,78	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		1.584,63	1.522,59
III.5	Sukauptos gautinos sumos		20.496,26	13.764,60
III.6	Kitos gautinos sumos		86,89	175,04
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		5.479,56	849,43
	IŠ VISO TURTO:		1.139.745,25	1.142.401,93
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.108.578,93	1.121.575,10
I.	Iš valstybės biudžeto		24.972,72	25.351,38
II.	Iš savivaldybės biudžeto		697.343,82	706.965,99
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		384.352,98	386.896,84
IV.	Iš kitų šaltinių		1.909,41	2.360,89
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		20.680,23	14.152,32
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		20.680,23	14.152,32
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		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
			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
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		750,40	82,35
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		0,00	0,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		19.782,67	13.687,71
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		147,16	382,26
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		10.486,09	6.674,51
F.	GRYNASIS TURTAS		0,00	0,00
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		10.486,09	6.674,51
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3.811,58	-740,51
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6.674,51	7.415,02
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.139.745,25	1.142.401,93

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


(parašas)


(parašas)

Asta Aleksienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

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. birželio 30 d. DUOMENIS

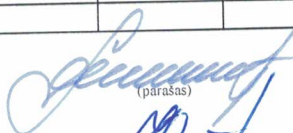
2016 m. rugpjūčio 17 d. S - 307
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		167.071,47	128.060,58
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		157.519,43	120.425,87
I.1.	Iš valstybės biudžeto		44.383,66	39.271,57
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		110.140,43	74.381,34
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.543,86	6.321,46
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		451,48	451,50
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		9.552,04	7.634,71
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		9.552,04	7.634,71
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		9.552,04	7.634,71
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		163.259,89	120.463,57
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		130.256,56	85.677,17
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		13.724,34	12.013,06
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2.348,32	1.768,71
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V.	TRANSPORTO		2.628,33	2.482,25
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		1.594,58	7.129,92
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		9.074,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3.261,70	10.872,31
XIV.	KITOS		307,06	89,58
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3.811,58	7.597,01
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		3.811,58	7.597,01
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3.811,58	7.597,01
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, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
1	Finansavimo sumos																		
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	25.351,38	38.904,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.327,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.972,72	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):																		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	24.963,19	0,00	472,22	43,54	0,00	0,00	0,00	-700,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.778,69
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	388,19	38.904,99	-472,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.626,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,03
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	706.965,99	84.666,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.288,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.343,82
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	706.895,50	0,00	1.356,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.266,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.985,78
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	70,49	84.666,36	-1.356,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,04
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	-2.543,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.352,98
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	386.896,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.543,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.352,98
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Iš kŲ šaltinių:	2.560,89	0,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	-940,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,41
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.326,99	0,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	-940,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,51
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	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90
5.	Iš finansavimo sumų	1.121.575,10	123.571,35	0,00	532,54	0,00	0,00	0,00	-137.100,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.578,93

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

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2016 METŲ II KETVIRČIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

I. BENDROJI DALIS

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras (toliau – Centras) tai socialinių paslaugų biudžetinė 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 asmenims veikla (88.10);

Vaikų dienos priežiūros veikla (88.91);

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

Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksplotavimas (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 (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 sąskaitų bankuose ir antspaudą su Druskininkų savivaldybės herbu ir pavadinimu „Lietuvos Respublika Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras“.

Centras reorganizuojamas, likviduojamas, perregistruojamas ir išregistruojamas 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. birželio 30 d. 2016 m. birželio 30 d. vidutinis darbuotojų skaičius centre 21. Centras kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų neturi. Centras filialų ar kitų struktūrinių padalinių neturi.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. visos ūkinės operacijos ir įvykiai finansinėse ataskaitose registruojami eurais ir euro centais, apvalinant iki šimtųjų euro dalių. Palyginamoji praėjusių laikotarpių informacija, sąskaitų plano likučiai litais perskaičiuoti į eurus, taikant neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą 3,45280 ir apvalinant pagal Nacionalinio euro įvedimo plano IV skyriaus ketvirtame skirsnyje nustatytas apvalinimo taisykles. Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

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

II. APSKAITOS POLITIKA

Socialinių paslaugų centro apskaitos politika yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis. Vadovaujantis 2014 m. gruodžio 17 d. Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V35-1036 „Dėl apskaitos vadovų tvirtinimo“ 1 punktu, 2014 m. gruodžio 24 d. centro direktorės įsakymu Nr. D-188, patvirtintas įstaigos apskaitos vadovas. Pasirinkta ir patvirtinta centro apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitinka kiekvieno taikytino VSAFAS

reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, centras vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1 – ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

III. PASTABOS

Pastaba 1. Ilgalaikis materialus ir nematerialus turtas apskaitomas įsigijimo savikaina ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus pripažinimo kriterijus. Centras per 2016 m. II ketvirtį ilgalaikio turto neįsigijo. Turimo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 1111118 Eur, o ilgalaikio nematerialiojo turto neturi.

Pastaba 2. Medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus balansinė vertė yra nežymiai padidėjusi 10,94 Eur., nupirktas kuras ir nepanaudotas.

Pastaba 3. Išankstiniai apmokėjimai nurodytos priskaitytos ateinančių laikotarpių sąnaudos už transporto priemonių draudimą, prenumeratą ir kitas paslaugas - 968,67 Eur.

Pastaba 4. Sukauptų gautinų sumų - 20496,26 Eur.

Pastaba 5. Pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 5479,56 Eur.

Pastaba 6. Finansavimo sumos yra pateiktos lentelėje „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ apskaitomos kaip numato 20 – as VSAFAS. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1108578,93 Eur. ,


Pastaba 7. Tiekėjams įsipareigojimų II ketvirčio pabaigoje centras turi už 20680,23 Eur. Įsiskolinimas tiekėjams už paslaugas sudaro 750,40Eur., su atostogų rezervu susiję įsipareigojimai yra 19782,67 Eur.

Pastaba 8. Didžiausią dalį finansavimo pajamose sudaro sumos iš valstybės ir savivaldybės biudžetų.

Pastaba 9. Pagrindinės veiklos sąnaudos apskaitomos kaip nustatyta 11 VSAFAS „Sąnaudos“. Didžiausią lyginamąjį svorį bendroje pagrindinės veiklos sąnaudų sumoje sudaro „Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos“, nusidėvėjimo ir amortizacijos ir t.t.

Pastaba10. Pagrindinės veiklos rezultatas yra perviršis – 3811,58 Eur.

Direktorė



Asta Aleksienė

Vyr. finansininkė

Birutė Kryžiokienė