



KALVARIJOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Ugniagesių g. 1, LT-69206 Kalvarija.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304195853 Tel. 8 343 29605
el. paštas e.raskauskiene@kalvarijaspc.lt

2017 METŲ PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. spalio 26 d. Nr. KC-154

I. BENDROJI DALIS

Kalvarijos socialinių paslaugų centras (toliau – Kalvarijos SPC) yra įstaiga, finansuojama iš Kalvarijos savivaldybės biudžeto, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų ir Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų, kodas 304195853.

Adresas: Ugniagesių g. 1, Kalvarija, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Kalvarijos savivaldybės administracija prie Lietuvos respublikos finansų ministerijos.

Pagrindinė veikla – socialinių paslaugų teikimas.

Kalvarijos SPC funkcijos teikti: integralios pagalbos paslaugas (socialinės globos ir slaugos) asmens namuose, bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas.

Kalvarijos SPC yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį anspaudą bei dvi atsiskaitomąsias sąskaitas: AB Swedbank ir AB DNB bankuose. Sudaro ir teikia atskirus žemesnio lygio finansų ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansiniai metai įstaigoje sutampa su kalendoriniais metais.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų ar kitų struktūrinių padalinių Kalvarijos SPC neturi.

Kalvarijos SPC ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius - 19. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinta 18,25 etatų.

Kalvarijos SPC apskaitos politika aprašyta 2016 m. rugsėjo 29 d.

II. PASTABOS

Pastaba Nr. 1. Ilgalaikis materialusis turtas. Nustatytas šio ilgalaikio materialiojo turto amortizacijos normatyvas (metais):

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto amortizacijos normatyvas (metais)
1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	3

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus

Kalvarijos SPC 2017 m. birželio 30 d. apskaitoje turėjo ilgalaikio materialiojo turto:

Pavadinimas	Įsigijimo savikaina	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1382,80	230,52	1152,28

Pastaba Nr. 2. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 95,82 eurų

Pastaba Nr. 3. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas 171,91 eurų.

Pastaba Nr. 4. Sukauptos gautinos sumos 17 788,27 eurų.

Pastaba Nr.5. Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 1152,28 eurų.

Pastaba Nr.6. Tiekėjams mokėtinos sumos 394,95 eurų.

Pastaba Nr.7. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 11665,53 eurų.

Pastaba Nr.8. Sukauptos mokėtinos sumos:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	4127,24
2.	Sukauptos Socialinio draudimo įmokų sąnaudos	1278,56

Pastaba Nr.9. Kalvarijos SPC 2017 m. birželio 30 d. apskaitoje einamųjų metų perviršis 589,72 eurų.

Pastaba Nr.10. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto atskaitiniam laikotarpiui sudarė 32185,51 eurų

Pastaba Nr.11. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto atskaitiniam laikotarpiui sudarė 17 064,13 eurų.

Pastaba Nr.12. Finansavimo pajamos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų atskaitiniam laikotarpiui sudarė 14 792,10 eurų.

Pastaba Nr. 13. Pagrindinės veiklos kitos pajamos Kalvarijos SPC 2017 m. birželio 30 d. duomenimis sudarė 1608,96 eurų.

Pastaba Nr.14. Pagrindinės veiklos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 55520,37 eurų.

Pastaba Nr. 15. Pagrindinės veiklos nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 230,52eur.

Pastaba Nr. 16. Pagrindinės veiklos komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 662,85eur.

Pastaba Nr. 17. Pagrindinės veiklos transporto sąnaudos 2131,30 eurų.

Pastaba Nr. 18. Pagrindinės veiklos kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 539,90 eurų.

Pastaba Nr. 19. Pagrindinės veiklos sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina sąnaudos 5285,09 eurų.

Pastaba Nr. 20. Pagrindinės veiklos kitų paslaugų sąnaudos 690,95 eurų.

Pastaba Nr. 21. Kalvarijos SPC 2017 m. birželio 30 d. apskaitoje pagrindinės veiklos grynas perviršis 589,72 eurų.

PRIDEDAMA:

20-ojo VSAFAS, 4 priedas. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Direktorė

Vyr. Buhalterė

Eglė Raškauskienė

Inga Vilčinskienė

(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	
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):	0,00	22 604,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 604,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		22 604,13					-22 604,13				0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	13 572,55	0,00	28 676,25	0,00	0,00	-42 248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			516,71	28 676,25			-29 192,96				0,00	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		13 572,55	-516,71				-13 055,84				0,00	
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):	0,00	7 075,48	0,00	21 637,16	-16 180,00	0,00	-11 380,36	0,00	0,00	0,00	1 152,28	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			326,14	21 637,16	-16 180,00		-4 631,02				1 152,28	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		7 075,48	-326,14				-6 749,34				0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	0,00	43 252,16	0,00	50 313,41	-16 180,00	0,00	-76 233,29	0,00	0,00	0,00	1 152,28	

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