



KALVARIJOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Budžetinė 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

2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. balandžio 24 d. Nr. KC-329

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 tris atsiskaitomąsias sąskaitas banke: „Swedbank“ AB. 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 - 31. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinta 26,2 etatų. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas 2019 m. kovo 31 d. duomenimis.

II. APSDKAITOS POLITIKA

Kalvarijos SPC apskaitos politika aprašyta 2018 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų 2019 m. balandžio 5 d. Nr. KC-325 aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. 1. Ilgalaikis materialusis turtas. Kalvarijos SPC 2019 m. kovo 31 d. apskaitoje turėjo ilgalaikio materialiojo turto:

Pavadinimas	Įsigijimo savikaina	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1382,80	806,82	575,98

Iš savivaldybės biudžeto patikėjimo teise gavo ilgalaikio turto, kurio įsigijimo vertė – 1 540,54 eurų, nusidėvėjimo suma – 1 540,54 eurų ir trumpalaikio turto už 397,94 eurų. Kalvarijos SPC perdavė Kalvarijos savivaldybės administracijai ilgalaikio turto už 8 312,09 eurų.

Pastaba Nr. 2. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 15,14 eurų

Pastaba Nr. 3. Gautinos sumos už paslaugas 231,27 eurų.

Pastaba Nr. 4. Sukauptos gautinos sumos 62 901,03 eurų.

Pastaba Nr.5. Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 575,98 eurų.

Pastaba Nr.6. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių 73,90 eurų - pagal LR labdaros ir paramos įstatymą galintiems gauti paramą gavėjams lėšos.

Pastaba Nr.7. Tiekėjams mokėtinos sumos 297,46 eurų.

Pastaba Nr.8. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 24 368,63 eurų.

Pastaba Nr.9. Sukauptos mokėtinos sumos 36 017,49 eurų.

Pastaba Nr.10. Kalvarijos SPC 2019 m. kovo 31 d. apskaitoje einamųjų metų perviršis 2 310,04 eurų.

Pastaba Nr.11. Ankstesnių metų perviršis 181,70 eurų.

Pastaba Nr.12. Kalvarijos SPC Finansavimo pajamos sudarė 77 712,34 eurų

Pastaba Nr. 13. Pagrindinės veiklos kitos pajamos Kalvarijos SPC 2019 m. kovo 31 d. duomenimis sudarė 2 569,16 eurų.

Pastaba Nr.14. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 77 971,46 eurų.

Pastaba Nr.15. Kalvarijos SPC 2019 m. kovo 31 d. apskaitos duomenimis pagrindinės veiklos grynas perviršis 2310,04 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 atskleidžiamame 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	28 227,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 227,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti							0,00				0,00	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		28 227,58					-28 227,58				0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	8 731,49	0,00	1 938,48	-8 312,09	0,00	-2 357,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		8 731,49	620,91	1 938,48	-8 312,09		5 752,70				0,00	
				-620,91				-8 110,58				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):	652,82	10 210,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 287,46	0,00	0,00	0,00	575,98	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	652,82		431,30									
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		10 210,62	-431,30				-508,14				575,98	
4.	Iš kitų šaltinių:	73,90	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	73,90											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											73,90	
5.	Iš viso finansavimo sumų	726,72	47 169,69	0,00	1 938,48	-8 312,09	0,00	-40 872,92	0,00	0,00	0,00	649,88	

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