



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

2019 METŲ PIRMOJO PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. rugpjūčio 19 d. Nr. KC-395

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. birželio 30 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. birželio 30 d. apskaitoje turėjo ilgalaikio materialiojo turto:

Pavadinimas	Įsigijimo savikaina	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1382,80	922,08	460,72

Pastaba Nr. 2. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 12,00 eurų

Pastaba Nr. 3. Gautinos sumos už paslaugas 92,07 eurų.

Pastaba Nr. 4. Sukauptos gautinos sumos 70 579,24 eurų.

Pastaba Nr.5. Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 460,72 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 385,80 eurų.

Pastaba Nr.8. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 24 178,13 eurų.

Pastaba Nr.9. Sukauptos mokėtinos sumos 41 238,15 eurų.

Pastaba Nr.10. Kalvarijos SPC 2019 m. birželio 30 d. apskaitoje einamųjų metų perviršis 4 828,28 eurų.

Pastaba Nr.11. Ankstesnių metų perviršis 52,95 eurų.

Pastaba Nr.12. Kalvarijos SPC Finansavimo pajamos sudarė 161 649,44 eurų

Pastaba Nr. 13. Pagrindinės veiklos kitos pajamos Kalvarijos SPC 2019 m. birželio 30 d. duomenimis sudarė 5 413,48 eurų.

Pastaba Nr.14. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 162 234,64 eurų.

Pastaba Nr.15. Kalvarijos SPC 2019 m. birželio 30 d. apskaitos duomenimis pagrindinės veiklos grynas perviršis 4 828,28 eurų.

PRIDEDAMA:

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

Atvejo vadybininkė atliekanti direktoriaus funkcijas

Vyr. Buhalterė

 Džeivida Pankienė

 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	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	70 480,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 480,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti														0,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		70 480,30					-70 480,30							0,00
2	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	26 547,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 547,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			1 069,74				-1 069,74							0,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		26 547,42	-1 069,74				-25 477,68							0,00
3	IS 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):	575,98	28 810,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 925,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,72
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	575,98		994,53				-1 109,79							460,72
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		28 810,71	-994,53				-27 816,18							0,00
4	IS kitų šaltinių:	73,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,90
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	73,90													73,90
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti														0,00
5	IS viso finansavimo sumų	649,88	125 838,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 953,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,62

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