

NERINGOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL VSAFAS PRIE
2019 M. III KETV. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

BENDROJI DALIS

Neringos savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 5d. sprendimu „Dėl Neringos socialinių paslaugų centro steigimo“ Nr. T1-224, buvo įsteigtas Neringos socialinių paslaugų centras (toliau Centras), kuris įregistruotas Valstybės įmonėje Registrų centre (pažymėjimo Nr.128188) 2009 m. vasario 2 d. adresu Taikos g.2 LT-93121 Neringa . Centrai suteiktas kodas 302303230.

Centras - Neringos savivaldybės biudžetinė įstaiga, teikianti socialines paslaugas.

Pagrindinės Centro veiklos rūšys – nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla, vaikų dienos priežiūros veikla, kita, niekur kitur nepaskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla, kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, kita niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 metų III –ojo ketvirčio paskutinės dienos duomenis.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurais.

Centras neturi kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų.

Centras neturi filialų ar kitų struktūrinių padalinių.

Neringos savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr.T1-86 „Dėl Neringos socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ patvirtintas didžiausias leistinas etatų skaičius (11,25 etato, 15 pareigybių). Ataskaitinio laikotarpio pabaigai dirba 11 darbuotojų.

Centro finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

APSKAITOS POLITIKA

Centro apskaitos politika yra pateikta prie 2018 metų gruodžio 31 d. metinės finansinės ataskaitos.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA.

A. Ilgalaikis turtas 204210.02 Eur.

Centro ilgalaikiam turtui buvo paskaičiuotas nusidėvėjimas (amortizacija):

- Nematerialiam turtui ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukaupta nusidėvėjimo 6180.57 Eur, likutinė vertė 8772.27 Eur.
- Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas 58711.87 Eur, likutinė vertė 182960.33 Eur.
- Ilgalaikiam turtui (kompiuterinei įrangai, baldams) ataskaitinio laikotarpio pabaigai sukaupta nusidėvėjimo 6522.26 Eur, likutinė vertė 786.98 Eur.
- Transporto priemonės sukauptas nusidėvėjimas 21869.07 Eur, likutinė vertė 6797.07 Eur.
- Ilgalaikiam turtui (kt. mašinos ir įrenginiai) sukaupta nusidėvėjimo 5944.53 Eur, likutinė vertė 2600.20 Eur.
- Kito ilgalaikio materialaus turto sukaupta nusidėvėjimo 4439.39 Eur, likutinė vertė 2292.57 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį iš savivaldybės biudžeto lėšų pirktas elektrinis neįgaliojo vežimėlis už 1590.00 Eur. Ilgalaikio turto nurašyta nebuvo.

B. Biologinis turtas

Centras biologinio turto neturi.

C. Trumpalaikis turtas 27838.12 Eur.

- **Atsargos.**

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai degalų likutis 45.34 Eur.

- **Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos**

Prenumeratos sąnaudos –21.47 Eur, už el. sąvado prenumeratą – 218.98 Eur, už domeno registraciją – 4.21 Eur, už transporto draudimą – 84.73 Eur, už kitas paslaugas 278.21 Eur. Išankstiniai mokėjimai sudaro Administracijos darbuotojų asociacija 75,50 Eur, UAB Apskaitos ir audito žinios 80,00 Eur už prenumeratą, UAB KVG 141,04 Eur, UAB Darbų saugos projektai 170,00 Eur, darbuotojams perskaičiuotas darbo užmokestis 153.10 Eur Viso 619.64 Eur. Viso 1227.24 Eur.

Sukauptos gautinos sumos.

Apskaičiuotų sukaupėtų sąnaudų atostogoms išmokėti likutis darbo užmokesčiui 7430.89 Eur (iš jų valstybės biudžeto - -425.54 Eur, savivaldybės – 7856.43 Eur), įmokoms Sodrai 2725.40 Eur (iš jų valstybės biudžeto -1.59 Eur, savivaldybės biudžeto 2726.99 Eur) Viso 10156.29 Eur.

Kitos gautinos sumos.

Gautinos sumos 90.01 Eur iš Nidos KTIC Agila už komunalines išlaidas.

Pinigai ir jų ekvivalentai.

Lėšų likutis biudžetinėje sąskaitoje 14961.07 Eur, projektų vykdymui 689.59 Eur, paramai gauti (2 proc.) – 211.98 Eur, pajamų įmokų likutis 456.60 Eur. Viso piniginių lėšų 16319.24 Eur.

D. Finansavimo sumos

Per ataskaitinį laikotarpį Centras gavo finansavimą iš savivaldybės biudžeto 155291.00 Eur -:

- savivaldybės biudžeto gauta valstybės dotacija darbuotojo dirbančiam su soc. rizikos šeimomis darbo užmokesčiui 11700.00 Eur;
- iš savivaldybės biudžeto gautas finansavimas 140700.00 Eur Centro pagrindinei veiklai vykdyti.
- Iš savivaldybės biudžeto gautas finansavimas 1000.00 Eur projektinei veiklai vykdyti
- Iš ES fondų gautas finansavimas 1891.00 Eur projektinei veiklai vykdyti.

Likutis metų pradžiai sudarė 209789,76 Eur, panaudota finansavimo per ataskaitinį laikotarpį 142452.45 Eur:

- iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms 10571.40 Eur
- iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti – 5214.24 Eur
- iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti – 6555.85 Eur
- iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms – 118026.30 Eur
- iš ES ilgalaikiam turtui įsigyti – 638.94 Eur
- iš ES atsargoms įsigyti 1325.72 Eur
- grąžintos ES nepanaudotos lėšos 17.27 Eur
- iš kitų šaltinių – 120.00 Eur

Likutis laikotarpio pabaigai sudaro 219761.77 Eur.

E. Įsipareigojimai

- Tiekėjams mokėtinos sumos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai Centro įsiskolinimas sudarė Telia Lietuva 73,14 Eur už ryšių paslaugas, UAB Fleet Union 220,07 Eur už degalus, UAB Aterna už laidojimo paslaugas 1282,60 Eur, UAB Neringos vanduo 34,57 Eur, UAB Neringos energija 35,14 Eur, UAB Tele 2 už ryšių paslaugas 27,96 Eur. Viso įsiskolinimų tiekėjams suma 1673,48 Eur

- Sukauptos mokėtinos sumos

Mokėtinos sumos darbuotojams atostoginiams išmokėti 10156.29 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA.

Per ataskaitinį laikotarpį sukaupta sąnaudų 142452.68 Eur:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 100829.76 Eur
- komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 3973.80 Eur
- transporto – 5433.63 Eur
- sunaudotų atsargų – 3964.76 Eur,
- komandiruočių – 267.20 Eur
- Kvalifikacijos kėlimo – 847.47 Eur.
- kitų paslaugų – 20070.76 Eur
- ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 6128.25 Eur.
- Kitos – 937.05 Eur.

Direktorė

Rasa Baltrušaitienė

Vyr. buhalterė

Snieguolė Gakienė

Finansavimo sumų paskaitos biudžetinėse įstaigose tvarkos aprašo
3 priedas

(Pažymos dėl finansavimo sumų forma)

NERINGOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

(Įstaigos pavadinimas)

Neringos savivaldybės administracijai

Kam: Finansuojančiosios institucijos pavadinimas, adresas

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2019-11-20 Nr. 03

(data)

Neringa

(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis: 2019-09-30

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota sukauptų finansavimo pajamų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
1	Valstybės biudžetas	Atostoginiai	2.1.1.1.1.1.	10.04.01.01.	09	-425,54
2	Valstybės biudžetas	Sodra	2.1.2.1.1.1.	10.04.01.01.	09	-1,59
3	Neringos savivaldybės administracija	Atostoginiai	2.1.1.1.1.1.	10.09.01.09.	09	7856,43
4	Neringos savivaldybės administracija	Sodra	2.1.2.1.1.1.	10.09.01.09.	09	2726,99
Iš viso:						10156,29

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gautinų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
Iš viso:						0

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gautų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
1	Valstybės biudžetas	Darbo užmokestis	2.1.1.1.1.1.	10.04.01.01.	04	11400,00
2	Valstybės biudžetas	Sodra	2.1.2.1.1.1.	10.04.01.01.	04	300,00
3	Neringos savivaldybės biudžeto skyrius	Darbo užmokestis	2.1.1.1.1.1.	10.09.01.09.	04	95000,00
4	Neringos savivaldybės biudžeto skyrius	Sodra	2.1.2.1.1.1.	10.09.01.09.	04	1500,00
5	Neringos savivaldybės biudžeto skyrius	Medikamentų ir medicininių paslaugų išlaidos	2.2.1.1.1.2.	10.09.01.09.	04	200,00
6	Neringos savivaldybės biudžeto skyrius	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	2.1.1.1.1.5.	10.09.01.09.	04	1400,00
7	Neringos savivaldybės biudžeto skyrius	Transporto išlaikymo ir paslaugų išlaidos	2.2.1.1.1.6.	10.09.01.09.	04	6900,00

8	Neringos savivaldybės biudžeto skyrius	Komandiruočių išlaidos	2.2.1.1.1.11.	10.09.01.09.	04	400.00
9	Neringos savivaldybės biudžeto skyrius	Materialiojo turto remonto išlaidos	2.2.1.1.1.15.	10.09.01.09.	04	0
10	Neringos savivaldybės biudžeto skyrius	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	2.2.1.1.1.16.	10.09.01.09.	04	1700.00
11	Neringos savivaldybės biudžeto skyrius	Komunalinės paslaugų įsigijimo išlaidos	2.2.1.1.1.20.	10.09.01.09.	04	5900.00
12	Neringos savivaldybės biudžeto skyrius	IT prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2.2.1.1.1.21.	10.09.01.09.	04	2700,00
13	Neringos savivaldybės biudžeto skyrius	Reprezentacinės išlaidos	2.2.1.1.1.22.	10.09.01.09.	04	500.00
14	Neringos savivaldybės biudžeto skyrius	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2.2.1.1.1.30.	10.09.01.09.	04	19500.00
15	Neringos savivaldybės biudžeto skyrius	Darbdavių socialinė parama	2.7.3.1.1.1.	10.09.01.09.	04	1500.00
17	Neringos savivaldybės biudžeto skyrius	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	3.1.1.3.1.2.	10.09.01.09.	04	3000.00
18	Neringos savivaldybės biudžeto skyrius	Kompiuterinės programinės įrangos įsigijimo išlaidos	3.1.2.1.1.2.	10.09.01.09.	04	500.00
Iš viso:						152400.00

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota grąžintinų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
1	Neringos savivaldybės biudžeto skyrius					0
Iš viso:						0

Vyr. buhalteris _____
(Parašas)

Snieguolė Gakienė
(Vardas ir pavardė)

**(Žemesniojo lygio mokesčių fondų ir išteklių fondų
veiklos rezultatų ataskaitos forma)**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**PAGAL 20__ M. _____ D. DUOMENIS**

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
II.1.	Mokesčių pajamos grynąja verte			
II.1.1.	Mokesčių pajamos			
II.1.2.	Pervestinių mokesčių suma			
II.2.	Socialinių įmokų pajamos grynąja verte			
II.2.1.	Socialinių įmokų pajamos			
II.2.2.	Pervestinių socialinių įmokų suma			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS			
I.	NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ			
II.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
III.	FINANSAVIMO			
IV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
H.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
I.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)**

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302303230, Taikos g.11-2, LT-93121 Neringa

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019-11-20 Nr.04

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		142598.97	127733.79
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		142452.45	127609.68
I.1.	Iš valstybės biudžeto		10571.4	3879
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		129796.39	122605.47
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1964.66	825.21
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		120	300
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		146.52	124.11
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		146.52	124.11
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		142452.68	127609.68
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		100829.76	87800.8
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6128.25	5900.46
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3973.8	4346.06
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		267.2	276.4
V.	TRANSPORTO		5433.63	6658.31
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		847.47	833.49
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3964.76	4469.83
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		20070.76	17186.67
XIV.	KITOS		937.05	137.66
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		146.29	124.11
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		146.29	124.11
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		146.29	124.11
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas) Rasa Baltrušaitienė
(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas) Snieguolė Gakienė
(vardas ir pavardė)

(Aukštesniojo lygio veiklos rezultatų ataskaitos forma)

(valstybės / (pavadinimas) savivaldybės / nacionalinė)

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 20__M._____D. DUOMENIS

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS			
II.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
II.1.	Mokesčių pajamos			
II.1.1.	Pelno ir pajamų			
II.1.2.	Prekių ir paslaugų			
II.1.3.	Kitų mokesčių			
II.2.	Socialinių įmokų pajamos			
II.3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
I.	BENDRŲ VALSTYBĖS PASLAUGŲ			
II.	GYNYBOS			
III.	VIEŠOSIOS TVARKOS IR VISUOMENĖS APSAUGOS			
IV.	EKONOMIKOS			
V.	APLINKOS APSAUGOS			
VI.	BŪSTO IR KOMUNALINIO ŪKIO			
VII.	SVEIKATOS APSAUGOS			
VIII.	ŠAŪAUDOS, SUSIJUSIOS SU POILSIU, KULTŪRA IR RELIGIJA			
IX.	ŠVIETIMO			
X.	SOCIALINĖS APSAUGOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
H.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
I.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bualteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(vardas ir pavardė)