

# LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRAS „ŽIDINYS“

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2018-04-24

### I. BENDROJI DALIS

Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centras „ŽIDINYS“, toliau tekste Centras, įsteigtas 1994 m. sausio 1 d., pradėjo veikti nuo 1994 m. sausio 1 d. Centras įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 190632634. Buveinės adresas – Staidarų g. 10, Staidarų km., Lazdijų sen., LT-67313 Lazdijų rajonas. Centro steigėjas - Lazdijų rajono savivaldybė, teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lazdijų rajono savivaldybės taryba. Centras yra biudžetinė įstaiga. Pagrindinė sritis – kita globos veikla.

Kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų Centras neturi.

Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurios šiuo ataskaitiniu laikotarpiu įtakotų centro veiklą, nėra.

2018 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos apima laikotarpį nuo 2018-01-01 iki 2018-03-31.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis, eurai. Centro turtas, įsipareigojimai ir finansavimo sumos ataskaitose rodomi pinigine išraiška – eurai ir euro centais.

### II. APSKAITOS POLITIKA

Centro apskaita tvarkoma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir kitais teisės aktais. Apskaita vedama vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), centro direktoriaus 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V3-63 patvirtintu apskaitos vedimo tvarkos aprašu. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu centras rengia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinį. 2018 m. I ketvirčio ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:

1. Finansinės būklės ataskaita;
2. Veiklos rezultatų ataskaita;
3. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

### III. PASTABOS

Per šį ataskaitinį laikotarpį socialinės globos centras pirko ilgalaikį materialųjį turtą (biuro baldų komplektą) iš savivaldybės biudžeto lėšų už 1550,00 eurų.

Atsargų 65,31 Eur sumą sudaro nepanaudotas dyzelinis kuras 60,95 l automobilio bake, pirktas iš kitų lėšų (biudžetinių įstaigų pajamų).

Išankstinių apmokėjimų centras per ataskaitinį laikotarpį nevykdė.

Pinigų likutį 2811,34 Eur ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 164,18 Eur pinigai iš kitų šaltinių bei 2810,83 Eur iš Europos sąjungos šaltinių banko nebiudžetinėje sąskaitoje. 763,75 Eur likę nepanaudoti pinigai banko kortelėse skirti mitybai (278,24 Eur – BĮP, 485,51 Eur - SB).

Sukauptos gautinos sumos, kurios atsispindi finansinės būklės ataskaitoje, yra 26621,20 Eur. Jas sudaro sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės išdo (25008,48 Eur) ir pervestos į išdą ir dar negautos pajamos (1612,72 Eur).

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

iš valstybės biudžeto – 19255,99 Eur,

iš savivaldybės biudžeto – 179681,63 Eur,

iš kitų šaltinių – 2074,77 Eur.

Tai atsispindi priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį“.

Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro tiekėjams mokėtinos sumos ir su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Tiekėjams mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 4059,04 Eur, Iš šios sumos pagal finansavimo šaltinius: 2444,88 Eur priskirta SAV\_B, 1614,16 Eur BĮP (spec. lėšoms). Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų suma 11576,09 Eur sudaro priskaitytos, bet neišmokėtos sumos 2018 m. kovo mėn. pabaigai: darbo užmokesčio – 7258,87 Eur., socialinio draudimo – 3563,81 Eur., gyventojų pajamų mokesčio – 684,43 Eur., mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus – 68,98 Eur. Sukauptos atostoginių sąnaudos – 10987,51 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiami duomenys susiję su centro vykdoma veikla. Pagrindinės veiklos pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudaro 70997,89 Eur. Pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudaro 67470,57 Eur. Didžiausia sąnaudų dalis tenka darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 41995,94 Eur.

Direktorius

Vyresnioji buhalterė



Egidijus Aleksonis

Ligita Karvelytė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,  
finansinės būklės ataskaitos forma)

Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centras Židinys

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190632634, Staidarų g. 10 Staidarai,

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2018 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS  
2018.04.24 Nr. F-01

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018-03-31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2017-12-31
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>196830,41</b>	<b>198947,07</b>
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		196830,41	198947,07
II.1	Žemė		8652,00	8652,00
II.2	Pastatai		136630,57	139208,55
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		4800,95	4891,53
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		40032,42	40818,59
II.6	Transporto priemonės		2442,00	2497,50
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3974,47	2533,63
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		298,00	345,27
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>33941,42</b>	<b>13582,59</b>
I.	Atsargos		65,31	49,59
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		65,31	49,59
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		31064,77	10408,59
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		545,93	545,93
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		3897,64	72,41
III.5	Sukauptos gautinos sumos		26621,20	9011,43
III.6	Kitos gautinos sumos			778,82
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2811,34	3124,41
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>230771,83</b>	<b>212529,66</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>201012,39</b>	<b>202643,54</b>

I.	Iš valstybės biudžeto		19255,99	19608,99
II.	Iš savivaldybės biudžeto		179681,63	180823,09
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		2074,77	2211,46
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>26622,64</b>	<b>10276,64</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		26622,64	10276,64
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		4059,04	1313,19
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		11576,09	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		10987,51	8184,63
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			778,82
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>3136,80</b>	<b>-390,52</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		23,00	23,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		23,00	23,00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3113,80	-413,52
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3527,32	-2565,59
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-413,52	2152,07
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>230771,83</b>	<b>212529,66</b>

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Egidijus Aleksonis

(vardas ir pavardė)

Vyresn. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Ligita Karvelytė

(vardas ir pavardė)

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

Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centras Židinys

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190632634, Staidarų g. 10 Staidarai,

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2018 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS

2018.04.24 Nr. F-02

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2018.01.01 - 2018.03.31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2017.01.01 - 2017.03.31
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>70997,89</b>	<b>59670,06</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		58388,90	53381,93
I.1.	Iš valstybės biudžeto		353,00	176,50
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		56723,99	51068,15
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1311,91	2137,28
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		12608,99	6288,13
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		12608,99	6288,13
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>67470,57</b>	<b>63293,56</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		41995,94	43560,57
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3666,66	1939,32
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3260,94	1640,74
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1128,00	749,64
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		284,98	275,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6591,34	13418,85
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
12.	KITŲ PASLAUGŲ		8851,03	436,33
XIV.	KITOS		1691,68	1273,11
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>3527,32</b>	<b>-3623,50</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>3527,32</b>	<b>-3623,50</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>3527,32</b>	<b>-3623,50</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Egidijus Aleksonis

(vardas ir pavardė)

Vyresn. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Ligita Karvelytė

(vardas ir pavardė)

