

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

KALVARIJOS GLOBOS IR UŽIMTUMO CENTRAS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
165816753, Ugniagesių 18, Kalvarija

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019-10-23
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

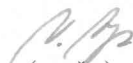
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		298 382,22	303 627,37
I.	Nematerialusis turtas	P 03		
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P 04	298 382,22	303 627,37
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		289 453,53	292 043,10
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3 279,74	4 198,15
II.6	Transporto priemonės		5 319,58	6 410,74
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		329,37	975,38
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0	0
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		72 005,95	28 209,27
I.	Atsargos	P 08	1 504,94	1 365,23
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Mėdžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 504,94	2 524,57
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	P 09	80,18	400,71
III.	Per vienų metų gautinos sumos	P 10	69 539,58	24 558,63
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		45 272,64	24 501,00
III.6	Kitos gautinos sumos		24 266,94	57,63
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P 11	881,25	725,63
	IŠ VISO TURTO:		370 388,17	331 836,64
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P 12	297 789,12	302 794,04
I.	Iš valstybės biudžeto		2 690,88	3 365,18
II.	Iš savivaldybės biudžeto		47 612,40	49 158,13
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		246 445,59	249 119,03
IV.	Iš kitų šaltinių		1 040,25	1 151,70
E.	ISPAREIGOJIMAI		56 712,75	18 776,20

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P 17	56 712,75	18 776,20
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1 997,96	18,42
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		30 536,02	0
II.11	Su kauptos mokėtinos sumos		24 178,77	18 757,78
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P 18	15 886,30	10 266,40
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Su kauptas perviršis ar deficitas		15 886,30	10 266,40
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5 619,90	1 793,47
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		10 266,40	8 472,93
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		370 388,17	331 836,64


Administratorė-sekretorė, atliekanti direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyresn. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Virginija Vyšniauskaitė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Alė Astrauskienė
(vardas ir pavardė)

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

KALVARIJOS GLOBOS IR UŽIMTUMO CENTRAS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
165816753, Ugniagesių 18, Kalvarija

(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 -10- 23

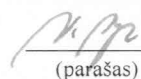
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

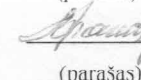
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		363 579,03	276 295,32
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		254 801,47	185 879,44
I.1.	Iš valstybės biudžeto		88 592,62	46 106,99
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		152 304,80	120 796,06
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2 673,44	2 902,23
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		11 230,61	16 074,16
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P 21	108 777,56	90 415,88
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		108 777,56	90 415,88
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P 22	357 959,13	272 432,84
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		295 975,31	214 584,96
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5 245,12	5 592,86
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10 362,24	10 088,50
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		4 638,39	4 108,76
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		757,4	1 240
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		34 712,99	32 338,80
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6 704,71	4 478,96
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5 619,90	3 852,48
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
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		5 619,90	3 852,48
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5 619,90	3 852,48
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Administratorė-sekretorė, atliekanti direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

Vyresn. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Virginija Vyšniauskaitė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Alė Astrauskienė
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskirajame raštiname)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį 2019 m. 9 mėn.											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	6	8	9	10	11	12			
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas			
1													1.3	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3 365,18	68 021,49										2 690,88	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3 365,18	68 021,49	2 357,45				-3 031,75					2 690,88	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			-2 357,45				-65 664,04						
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	49 158,13	141 769,64										47 612,40	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	49 158,13	141 769,64	875,32				-2 421,05					47 612,40	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			-875,32				-140 894,32						
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):	249 119,03											246 445,59	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	249 119,03						-2 673,44					246 445,59	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti													
4.	Iš kitų šaltinių:	1 151,70	8 089,31		2 280,20			-10 480,96					1 040,25	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	426,34			2 280,20			-2 547,54					159,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	725,36	8 089,31					-7 933,42					881,25	
5.	Iš viso finansavimo sumų	302 794,04	217 880,44		2 280,20			-225 165,56					297 789,12	

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

Kalvarijos globos ir užimtumo centras
1165816753, Ugniagesių 18 Kalvarija

**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2019 m. rugsėjo 30 d**

I. Bendroji dalis

Įstaiga Kalvarijos globos ir užimtumo centras (toliau – Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga. Įstaigos kodas 165816753.

Adresas: Ugniagesių g. 18, LT-69206 Kalvarija, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Kalvarijos savivaldybės taryba.

Įstaiga yra socialinių paslaugų įstaiga, kurią sudaro trys padaliniai:

1. socialinės globos namai (senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia);

2. pagalbos namuose tarnyba;

3. dienos globos namai.

Įstaigos funkcijos yra teikti bendrąsias socialines paslaugas (konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, transporto ir specialiojo transporto organizavimas ir t. t.), socialinės priežiūros paslaugas (pagalba į namus, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas ir t. t.), socialinės globos paslaugas (dienos, trumpalaikė ir ilgalaikė).

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei keturias atsiskaitomasias sąskaitas „Swedbank“ AB. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių neturi.

Įstaiga finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų ir Kalvarijos savivaldybės biudžeto, bei biudžetinių įstaigų pajamų įmokų.

Finansinės ataskaitos apima laikotarpį nuo 2019-01-01 iki 2019-09-30. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 metų rugsėjo 30 d. duomenis.

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

Tolesnę Įstaigos veiklą gali paveikti nepakankamas 2019 metų finansavimas einamoms išlaidoms padengti.

II. Apskaitos politika

Apskaitos politika pateikta 2018 metų finansinių ataskaitų dalyje.

III. Pastabos

Pastaba Nr.3 Nematerialusis turtas.

3.1 Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga ilgalaikio nematerialaus turto neturėjo.

Pastaba Nr.4 Ilgalaikis materialusis turtas

4.1 Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialaus turto neįsigijo.

4.2 Visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina 64 283,57 Eur :

Eil. Nr.	Objekto inventoris numeris ir pavadinimas	Įsigijimo data	Pradinė vertė	Nusidėvėjimo vertė
1.	1002 Sienų apšiltinimas	2000-03-01	18 929,85	18 929,85
2.	1003 Pavėsinė	2006-07-07	517,55	517,55
3.	16017 Šaldytuvas „DAEWOO“ FR-251	1999-06-29	371,87	371,87
4.	16028 Šaldytuvas „Fagor“ FC371A	2005-12-31	309,31	309,31
5.	16030 Šaldytuvas „Liebherr CUN 30210“	2006-12-27	489,46	489,46
6.	016044 Viryklė elektrinė ABAT	2007-12,18	1 537,88	1 537,88
7.	C000002743 Indaplovė	2013-03-05	1 477,06	1 477,06
8.	C000002761 Šaldytuvas	2013-03-05	451,81	451,81
9.	C000002764 Mėsmalė	2013-03-05	503,94	503,94
10.	C000002773 Bulvių skutimo mašina	2013-03-05	1 471,85	1 471,85
11.	C000002777 Šaldiklis	2013-03-05	613,71	613,71
12.	C000002778 Elektrinė viryklė	2013-03-05	1 829,53	1 829,53
13.	016001 Termusas	1999-06-04	928,81	928,81
14.	016002 Termusas	1999-06-04	928,81	928,81
15.	C000002742 Masažinis fotelis	2013-03-05	2 432,81	2 432,81
16.	C000002746 Masažinis fotelis	2013-03-05	2 432,81	2 432,81
17.	C000002755 Termomasažinė lova	2013-03-05	1 578,42	1 578,42
18.	C000002774 Termomasažinė lova	2013-03-05	1 578,42	1 578,42
19.	016046 Slaugos lova Mediey	2012-10-24	1 274,32	1 274,32
20.	C000002776 Masažo stalas	2013-03-05	417,05	417,05
21.	C000002758 Televizorius	2013-03-05	880,73	880,73
22.	16285 Šaldytuvas	2013-03-05	1 946,25	1 946,25
23.	16286 Šaldytuvas	2013-03-05	1 946,25	1 946,25
24.	16045 Keltuvas su posūkiu	2008-12-23	10 594,30	10 594,30
25.	13017 Kompiuteris SAMSUNG R60	2007-12-28	619,79	619,79
26.	13012 Kompiuteris SAMSUNG R60	2007-12-28	619,79	619,79
27.	13019 Kompiuteris HP Compaq CQ60	2008-12-05	849,45	849,45
28.	13020 Kompiuteris DELL Inspiron 1545	2009-12-28	868,86	868,86
29.	014053 Kompiuterinė sistema Intel E 4600	2007-12-28	897,82	897,82
30.	014109 Kompiuterinės įrangos tinklas	2008-12-31	965,30	965,30
31.	013021 Kompiuteris HP-4540	2013-03-12	839,90	839,90
32.	17113 Asm. kompiuteris Komparsa	2013-04-04	770,62	770,62
33.	17112 Asm. kompiuteris Komparsa	2013-04-04	770,62	770,62
34.	17114 Asm. kompiuteris Komparsa	2013-04-04	770,62	770,62
35.	16003 Seifas SM22	1998-12-23	445,15	445,15
36.	16004 Seifas SC-100-2	1998-12-23	422,85	422,85
	Iš viso		64 283,57	64 283,57

4.3 Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, nėra.

4.4 Naujo turto, įsigyto perduoti ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto, įstaigoje nėra.

4.5 Įstaigoje turto, kuris nebenaudojamas ar laikinai nenaudojamas veikloje nėra.

4.6 Turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, nėra.

4.7 Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną neturime.

4.8 Įstaiga neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės, kilnojamųjų nekilnojamųjų kultūros vertybių grupių.

4.9 Turto perduoto Turto bankui taip pat nėra.

Pastaba Nr.8 Atsargos

8.1 Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį įsigijo atsargų už 34 653,86 Eur. Įstaiga atsargas įsigijo iš valstybės tikslinių dotacijų lėšų, biudžeto lėšų, biudžetinių įstaigų pajamų lėšų.

8.2 Įstaigoje parduotų, perleistų atsargų nebuvo. Atsargos sunaudotos tik savo reikmėms.

8.3 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1 504,94 Eur iš jų:

Maisto produktai – 610,63 Eur;

Medikamentai – 53,65 Eur ;

Kuras, degalai, tepalai - 108,19 Eur ;

Medžiagos ir žaliavos – 732,47 Eur ;

8.4 Įstaigoje trečiųjų asmenų laikomų atsargų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

8.5 Ilgalaikio materialiojo ir biologinio turto, skirto parduoti nebuvo.

Pastaba Nr.9 Išankstiniai apmokėjimai

9.1 Išankstinių apmokėjimų suma 80,18 Eur sudarė ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektams už spaudinių prenumeratą. Išankstiniai apmokėjimai atlikti iš biudžetinių įstaigų pajamų lėšų.

Pastaba Nr.10 Gautinos sumos

10.1 Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 45 272,64 Eur , iš jų :

Sukaupti atostoginiai su sukauptomis įmokomis sodrai – 24 178,77 Eur ;

Sukauptų įstaigos pagrindinės veiklos kitų pajamų už paslaugas likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 24 209,31 Eur ;

Pastaba Nr.11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

11.1 Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsiskaitomose banko sąskaitose valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto ir biudžetinių įstaigų pajamų lėšų likučių nebuvo.

11.2. Įstaigos banko sąskaitoje LT977300010041673778 liko nepanaudoti 881,25 Eur kitų šaltinių lėšų. Tai Pagal LR labdaros ir paramos įstatymą galintiems gauti paramą gavėjams pervedamos sumos.

Pastaba Nr.12 Finansavimo sumos.

12.1 Finansavimo sumos ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiami Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

12.2 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2 690,88 Eur;

12.3 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 47 612,40 Eur ;

12.4 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos nepiniginiam turtui įsigyti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 246 445,59 Eur ;

12.5 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1 040,25 Eur.

Pastaba Nr.17 Trumpalaikės mokėtinos sumos.

17.1 Trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 56 712,75 Eur . Iš jų;

24 178,77 Eur– sukauptos atostoginių sąnaudos;

1 997,96 Eur - įsiskolinimas tiekėjams už suteiktas paslaugas ;

30 536,02 Eur – įsiskolinimas susijęs su darbo santykiais.

Pastaba Nr.18 Grynojo turto pokytis.

18.1 Sukauptas einamųjų metų perviršis 5 619,90 Eur .

Pastaba Nr.21 Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

21.1 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 108 777,56 Eur . Tai pajamos už suteiktas paslaugas.

21.2 Socialinė globa yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolat specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Socialinė globa teikiama įstaigoje ar asmens namuose. Už suteiktas ilgalaikės socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia, suaugusiems asmenims su sunkia negalia pajamos sudarė 88 856,25 Eur.

21.3 Už dienos socialinę globą asmens namuose suaugęs asmenys su sunkia negalia sumokėjo 11 355,42 Eur, už dienos socialinės globos paslaugą dienos globos įstaigoje – 1 420,65 Eur.

21.4 Socialinės priežiūros paslaugos Pagalba į namus – asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Bendrosios socialinės paslaugos yra atskiros, be nuolatinės specialistų priežiūros teikiamos paslaugos. Viena iš jų yra transporto organizavimas. Tai paslauga teikiama pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

Pajamos iš gyventojų už šias suteiktas paslaugas sudaro 7 145,24 Eur .

Pastaba Nr. 22 Pagrindinės veiklos sąnaudos .

22.1 Per ataskaitinį laikotarpį pripažinta sąnaudų 117 661,49 € iš jų ;

darbo užmokesčio sąnaudos – 290 984,79 Eur ;

socialinio draudimo sąnaudos – 4 554,11 Eur.

22.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 5 245,15 Eur .

22.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 10 362,24 Eur iš jų :

Šildymo ir elektros energijos – 5 245,15 Eur ;

Vandentiekio ir kanalizacijos – 1 733,92 Eur ;

Kitos komunalinės paslaugos – 377,75 Eur ;

Ryšių paslaugų – 705,85 Eur .

Administratorė-sekretorė,
atliekanti direktoriaus funkcijas

Vyr. buhalterė



Virginija Vyšniauskaitė

Alė Astrauskienė