

MARIJAMPOLĖS SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRAS
Įstaigos kodas 151388723, Marijampolė, Bažnyčios g. 19

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2015-10-20 Nr. 2- 25

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		891.025,21	913.222,69
I.	Nematerialusis turtas	2		
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	3	891.025,21	913.222,69
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		839.325,62	847.590,12
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		410,74	434,41
II.6	Transporto priemonės		24.000,88	30.354,46
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		14.815,34	18.542,05
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		12.472,63	16.301,65
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		73.406,36	76.164,43
I.	Atsargos	4	234,24	154,16
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		234,24	154,16
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	5		0,15
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6	59.327,67	71.755,57
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		16.450,21	17.696,29
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		6.291,31	7.264,81
III.5	Sukauptos gautinos sumos		36.212,27	46.794,47
III.6	Kitos gautinos sumos		373,88	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	13.844,45	4.254,55
	IŠ VISO TURTO:		964.431,57	989.387,12

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	903.316,00	925.896,17
I.	Iš valstybės biudžeto		23.146,37	25.001,98
II.	Iš savivaldybės biudžeto		522.526,01	529.217,01
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		341.513,66	350.280,83
IV.	Iš kitų šaltinių		16.129,96	21.396,35
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		46.844,57	46.794,62
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		46.844,57	46.794,62
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 biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		10.491,70	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	9	10.491,70	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	10	8.388,56	541,38
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	11	1,36	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	12	27.822,35	46.253,24
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	13	140,60	
F.	GRYNASIS TURTAS		14.271,00	16.696,33
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		14.271,00	16.696,33
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	17	-2.425,33	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		16.696,33	16.696,33
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ,		964.431,57	989.387,12

Direktorė

Vyr. buhalterė

Vilma Ratkevičienė

Danutė Sarpalienė

MARIJAMPOLĖS SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRAS

K. 151388723, Marijampolė, Bažnyčios g. 19

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2015-10-20 Nr. 2- 26

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	14	843.730,30	741.642,21
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		726.928,30	636.315,76
I.1.	Iš valstybės biudžeto		233.305,35	177.487,65
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		476.196,51	441.599,42
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		11.103,05	6.074,13
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6.323,39	11.154,56
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		116.802,00	105.326,45
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		116.802,00	105.326,45
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	15	846.152,41	738.481,62
I.	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		683.724,45	586.091,27
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		22.180,22	14.917,27
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		34.766,64	35.593,84
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		9,00	
V.	TRANSPORTO		17.438,40	16.644,82
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.009,54	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3.914,35	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9.145,59	11.480,24
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		3.009,27	2.716,26
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		70.954,95	71.037,92
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2.422,11	3.160,59
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	724,05
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			1.448,10
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-724,05
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	16	-3,22	-25,66
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	17	-2.425,33	3.858,98
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė



Vilma Ratkevičienė

Vyr. buhalterė



Danutė Sarpalienė

**MARIJAMPOLĖS SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRO
2015 METŲ TREČIOJO KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2015-10-20 Nr. 2- 27

I. BENDROJI DALIS

1. Įregistravimo data

Marijampolės socialinės pagalbos centras (toliau – Centras) yra Marijampolės savivaldybės biudžetinė įstaiga, įregistruota Juridinių asmenų registre 2008 m. gruodžio 8 d. Registravimo pažymėjimo Nr. 113163. Kodas 151388723. Adresas Bažnyčios g. 19, Marijampolė.

2. Finansiniai metai

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

3. Informacija apie kontroliuojamus subjektus

Centras kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų ir kitų subjektų neturi.

4. Centro padaliniai

Pagal valstybės funkcijų klasifikaciją Centre veikia šie padaliniai:

10.01.02.02. – Socialinių paslaugų plėtra globos įstaigose:

- Jaunuolių, turinčių intelekto sutrikimų, dienos užimtumo padalinys, Bažnyčios g. 19;
- Darbo terapijos padalinys, Vytauto g. 87;
- Pagalbos namuose tarnyba, Bažnyčios g. 19;
- Kompensacinės technikos nuomos ir labdaros (paramos) padalinys, Vytauto g. 87;
- Specialaus transporto tarnyba, Bažnyčios g. 19;
- Sveikatos priežiūros padalinys, Bažnyčios g. 19.

10.02.01.02. – Senelių globos namai (pensionai):

- Socialinės globos namai, Vytauto g. 33;
- Kartų namų Socialinės globos padalinys, Bažnyčios g. 19;

10.04.01.01. – Vaikų globos ir rūpybos įstaigos:

- Kartų namų Vaikų socialinės globos padalinys, Bažnyčios g. 19;
- Pagalbos socialinės rizikos šeimoms tarnyba, Bažnyčios g. 19;
- Socialinės rizikos šeimų paramos centras Igliaukos seniūnijoje, Vytauto g. 1A,

Igliauka;

- Socialinės rizikos šeimų paramos centras Liudvinavo seniūnijoje, Šešupės g. 5,

Netičkampis.

10.07.01.01. - Socialinės išmokos natūra ir pinigais socialiai pažeidžiamiesiems asmenims:

- Laikinosios nakvynės namai, Vytauto g. 87.

5. Finansavimo šaltiniai

Centro veiklos finansavimo šaltiniai yra:

- savivaldybės biudžetas;
- valstybės biudžeto lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti;
- pajamos už teikiamas paslaugas;
- lėšos, gaunamos pagal vykdomus projektus.

6. Darbuotojų skaičius

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje centre dirbo 134 darbuotojai, pabaigoje – 140 (2014 m. rugsėjo 30 d. – 135 darbuotojai).

7. Apskaita

Centro apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos ir teikiamos vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Finansinės būklės ataskaita teikiama eurais 2015 metų rugsėjo 30 dienos duomenimis. Finansinė apskaita tvarkoma naudojantis FINAS apskaitos programa. Darbo užmokesčio apskaitai naudojama FINALGA programa.

II. APSKAITOS POLITIKA

Centro apskaitos politika aprašyta 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinyje. Už ataskaitinį laikotarpį 2015 m. sausio 1 d. – rugsėjo 30 d. Marijampolės socialinės pagalbos centro finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, VSAFAS ir teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų finansinės atskaitomybės sudarymo tvarką.

III. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1 pastaba. Dėl veiklos

Centro veiklos restruktūrizavimas, veiklos nutraukimas artimiausiu metu nenumatomas.

2 pastaba. Ilgalaikis nematerialus turtas

Veikloje naudojamas ilgalaikis nematerialus turtas, kurio įsigijimo savikaina 1 695,34 Eur, yra visiškai amortizuotas.

3 pastaba. Ilgalaikis materialus turtas

Ilgalaikio materialiojo turto vertė per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo nuo 913 222,69 Eur iki 891 025,21 Eur. Priskaičiuoto nusidėvėjimo suma – 22 180,22 Eur. Veikloje naudojamas visiškai amortizuotas ilgalaikis materialus turtas, kurio įsigijimo savikaina 48 790,55 Eur.

4 pastaba. Atsargos

Atsargų likutis ataskaitinio ketvirčio pabaigoje 234,24 Eur. Iš jų:

Ūkinės medžiagos ir raštinės reikmenys – 87,49 Eur;

Kuro likutis automobiliuose – 146,75 Eur.

5 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo.

6 pastaba. Gautinos finansavimo sumos

Gautinos sumos pagal lentelę:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma eurais 2015-01-01	Suma eurais 2015-09-30
1.	Sukauptos gautinos sumos	46794,47	36212,27
	Iš valstybės biudžeto (valstybinės (perduotos savivaldybei) funkcijos)	3836,44	1390,60
	Iš savivaldybės biudžeto (aplinka, pavežimas)	42958,03	34821,67
	Iš kitų šaltinių		
2.	Gautinos finansavimo sumos	17696,29	16450,21
	Iš valstybės biudžeto (valstybinės (perduotos savivaldybei) funkcijos)	17696,29	16450,21
	Iš savivaldybės biudžeto (aplinka, pavežimas)		
	Iš kitų šaltinių		
3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	7264,81	6291,31
4	Kitos gautinos sumos (negauta komunalinių paslaugų kompensacija pagal išrašytą sąskaitą Netičkampio bendruomenei ir permoka)		373,88

7 pastaba. Pinigai

Ataskaitinio ketvirčio pabaigoje centro atsiskaitomosiose sąskaitose buvo 13 575,06 Eur.

Iš jų:

- biudžeto asignavimai – 1 968,47 Eur;
- įplaukos už paslaugas – 9 749,36 Eur;
- pavedimų lėšos – 536,69 Eur.;
- kitos lėšos (paramos lėšos) – 1 320,54 Eur.

Ataskaitinio ketvirčio pabaigoje centro kasoje buvo 269,39 Eur. Iš jų:

- biudžeto asignavimai – 48,73 Eur;
- įplaukos už paslaugas – 220,66 Eur.

8 pastaba. Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiami aiškinamojo rašto priede.

9 pastaba. Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus.

Mokėtinios sumos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį – 10 491,70 Eur gautos pajamos už suteiktas paslaugas ir nepervestos į biudžetą.

10 pastaba. Tiekėjams mokėtinios sumos

Kreditinis įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagal gautas prekių ir paslaugų sąskaitas – faktūras yra 8 388,56 Eur (2014 m. rugsėjo 30 d. – 14 619,60 Eur).

11 pastaba. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 1,36 Eur (2014 m. rugsėjo 30 d. – permoka 0,91 Eur), iš kurių: 0,13 Eur socialinio draudimo įmokos už einamąjį mėnesį ir 1,23 Eur gyventojų pajamų mokestis.

12 pastaba. Sukauptos mokėtinios sumos

Sukauptos atostoginių sąnaudos 27 822,35 Eur (2014 m. rugsėjo 30 d. – 19 919,83 Eur). Iš jų sukauptos atostoginių sąnaudos 21 241,70 Eur, sukauptos darbdavio socialinio draudimo sąnaudos – 6 580,65 Eur.

13 pastaba. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Neišmokėtų pagalbos pinigų ir maist pinigų vaikams likutis – 140,60 Eur (2014 m. rugsėjo 30 d. – 116,72 Eur).

14 pastaba. Pagrindinės veiklos pajamos

Finansavimo pajamos - per ataskaitinį laikotarpį panaudotos finansavimo sumų dalies pajamos.

Finansavimo pajamos ataskaitiniu laikotarpiu sudarė 726 928,30 Eur (2014 m. rugsėjo 30 d. – 636 316,76 Eur). Pagal finansavimo šaltinius pasiskirstė sekančiai:

Panaudotos finansavimo sumos:	2015-09-30 Eur	2014-09-30 Eur
iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui	1 206,09	133,01
iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms	232 099,26	177 354,64
iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui	8 633,42	7 783,13
iš savivaldybės kitoms išlaidoms	467 563,09	433 816,29
iš Europos sąjungos ilgalaikiam turtui	8 767,17	3 929,41
iš Europos sąjungos kitoms išlaidoms	2 335,88	2 144,72
iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui	2 332,53	2 264,68
iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms	3 990,86	8 889,88

Pagrindinės veiklos kitos pajamos – apskaičiuotos socialinių paslaugų pardavimo pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 116 802,00 Eur (2014 m. rugsėjo 30 d. – 105 326,45 Eur)

15 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu sudarė 846 152,41 Eur (2014 m.

rugsėjo 30 d. – 738 481,62 Eur). Didžiausią sąnaudų dalį 80,8 % sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 683 724,45 Eur (2014 m. rugsėjo 30 d. – 586 091,27 Eur):

Sąnaudos:	2015-09-30 Eur	2014-09-30 Eur
Darbo užmokesčio	520 073,52	446 566,41
Ligos pašalpų	2 532,21	1 178,69
Socialinio draudimo	161 118,72	138 346,17

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sudaro 4,1 % visų sąnaudų ir yra 34 766,64 Eur (2014 m. rugsėjo 30 d. – 35 593,84 Eur):

Sąnaudos:	2015-09-30 Eur	2014-09-30 Eur
Šildymo	16 352,66	17 387,47
Elektros energijos	10 546,49	9 737,29
Vandentiekio ir kanalizacijos	2 843,90	3 694,51
Kitų komunalinių paslaugų	506,41	19,37
Ryšių	4 517,18	4 755,02

16 pastaba. Finansinės ir investinės veiklos rezultatas

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos – VSDFV priskaičiuoti delspinigiai nuo laiku nesumokėtų įmokų 3,22 Eur (2014 m. rugsėjo 30 d. – 25,66 Eur).

17 pastaba. Grynas perviršis ar deficitas

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos pajamos yra mažesnės už pagrindinės veiklos sąnaudas. Einamųjų metų deficitas sudarė 2 425,33 Eur (2014 m. rugsėjo 30 d. perviršis – 3 858,98 Eur).

18 pastaba. Kita veikla

Centras kitos veiklos nevykdo.

19 pastaba. Dėl teisinių ginčų

Teisinių ginčų centras neturi.

20 pastaba. Pobalansiniai įvykiai

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio laikotarpio dienos nėra.

PRIDEDAMA: priedas - Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Direktorė



Vilma Ratkevičienė

Vyr. buhalterė



Danutė Sarpalienė

