

MARIJAMPOLĖS SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRAS

Jm. Kodas 151388723, Marijampolė, Bažnyčios g. 19

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2015-04-14 Nr. 2- 16

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		906.028,32	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	906.028,32	913.222,69
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		844.835,28	847.590,12
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		426,52	434,41
II.6	Transporto priemonės		28.420,51	30.354,46
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		17.285,95	18.542,05
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		15.060,06	16.301,65
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		131.636,67	76.164,43
I.	Atsargos	4	480,99	154,16
I.1	Strateginės ir nelicijamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		480,99	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	145,16	0,15
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6	120.517,01	71.755,57
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		34.912,89	17.696,29
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		6.635,00	7.264,81
III.5	Sukauptos gautinos sumos		78.969,12	46.794,47
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	10.638,67	4.254,55
	IŠ VISO TURTO:		1.037.664,99	989.387,12

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	940.084,79	925.896,17
I.	Iš valstybės biudžeto		43.167,19	25.001,98
II.	Iš savivaldybės biudžeto		530.950,93	529.217,01
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		347.508,83	350.280,83
IV.	Iš kitų šaltinių		18.457,84	21.396,35
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		79.025,89	46.794,62
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		79.025,89	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 biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus	9	0,00	
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	10	15.755,28	541,38
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	11		
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	12	63.195,55	46.253,24
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	13	75,06	
F.	GRYNASIS TURTAS		18.554,31	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		18.554,31	16.696,33
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.857,98	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		16.696,33	16.696,33
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ,		1.037.664,99	989.387,12

Direktoriaus pavaduotojas l.e. direktoriaus pareigas

Sigitas Pavilionis

Vyr. buhalterė

Danutė Sarpalienė

MARIJAMPOLĖS SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRAS

K. 151388723, Bažnyčios g. 19, Marijampolė

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2015 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
2015-04-14 Nr. 2-17

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		294.497,17	288.966,80
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		255.723,10	252.941,28
I.1.	Iš valstybės biudžeto		64.916,20	63.224,26
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		184.868,40	187.168,70
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.999,84	1.199,23
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.938,66	1.349,09
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		38.774,07	36.025,52
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		38.774,07	36.025,52
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		292.639,16	257.434,66
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		236.554,39	200.893,20
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7.194,37	4.859,48
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		16.203,16	17.466,55
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		4.585,78	5.830,65
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		544,54	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2.439,08	4.165,56
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		694,18	737,65
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		24.423,66	23.481,57
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.858,01	31.532,14
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-0,03	-8,05
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.857,98	31.524,09
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotojas i.e. direktoriaus pareigas

Sigitas Pavilonis

Vyr. buhalterė

Danutė Sarpaliene

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

2015-04-15 Nr. 2- 18

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 pažeidžiamiems 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 116 darbuotojų, pabaigoje - 117.

7. Apskaita

Centro apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos ir teikiamos vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Finansinės būklės ataskaita teikiama eurais 2015 metų kovo 31 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. – kovo 31 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 1695,34 Eur, yra visiškai amortizuotas.

3 pastaba. Ilgalaikis materialus turtas

Ilgalaikio materialiojo turto vertė per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo nuo 913222,69 Eur iki 906028,32 Eur. Priskaičiuoto nusidėvėjimo suma – 7194,37 Eur. Veikloje naudojamas visiškai amortizuotas ilgalaikis materialus turtas, kurio įsigijimo savikaina 45843,13 Eur.

4 pastaba. Atsargos

Atsargų likutis ataskaitinio ketvirčio pabaigoje 480,99 Eur. Iš jų:

Ūkinės medžiagos ir raštinės reikmenys – 137,36 Eur;

Kuro likutis automobiliuose – 177,42 Eur;

Neperduotas naudoti inventorių – 166,21 Eur.

5 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimai ataskaitiniu laikotarpiu - darbuotojams išmokėtas avansas – 145,16 Eur.

6 pastaba. Gautinos finansavimo sumos

Gautinos sumos pagal lentelę:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma eurais 2015-01-01	Suma eurais 2015-03-31
1.	Sukauptos gautinos sumos	46794,47	78969,12
	Iš valstybės biudžeto	3836,44	4955,83

	(valstybinės (perduotos savivaldybei) funkcijos)		
	Iš savivaldybės biudžeto (aplinka, pavežimas)	42958,03	74013,29
	Iš kitų šaltinių		
2.	Gautinos finansavimo sumos	17696,29	34912,89
	Iš valstybės biudžeto (valstybinės (perduotos savivaldybei) funkcijos)	17696,29	34912,89
	Iš savivaldybės biudžeto (aplinka, pavežimas)		
	Iš kitų šaltinių		
3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	7264,81	6635

7 pastaba. Pinigai

Ataskaitinio ketvirčio pabaigoje centro atsiskaitomosiose sąskaitose buvo 10212,23 Eur.

Iš jų:

- biudžeto asignavimai – 5376,85 Eur;
- įplaukos už paslaugas – 1883,30 Eur;
- pavedimų lėšos – 858,68 Eur.;
- kitos lėšos (paramos lėšos) – 2093,40 Eur.

Ataskaitinio ketvirčio pabaigoje centro kasoje buvo 426,44 Eur. Iš jų:

- biudžeto asignavimai – 37,86 Eur;
- įplaukos už paslaugas – 388,58 Eur.

8 pastaba. Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiami 20 VSAFAS 4 priede.

9 pastaba. Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus.

Mokėtinų sumų į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

10 pastaba. Tiekėjams mokėtinios sumos

Kreditinis įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagal gautas prekių ir paslaugų sąskaitas – faktūras yra 15755,28 Eur.

11 pastaba. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai nėra.

12 pastaba. Sukauptos mokėtinios sumos

Sukauptos atostoginių sąnaudos 63195,55 Eur. Iš jų sukauptos atostoginių sąnaudos 48248,25 Eur, sukauptos darbdavio socialinio draudimo sąnaudos – 14947,30 Eur.

13 pastaba. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Neišmokėtų pagalbos pinigų ir maist pinigų likutis – 75,06 Eur.

14 pastaba. Kita veikla

Centras kitos veiklos nevykdo.

15 pastaba. Dėl teisinių ginčų


Teisinių ginčų centras neturi.

16 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.

Direktoriaus pavaduotojas
i.e. direktoriaus pareigas

Sigitas Pavilionis

Vyr. buhalterė

Danutė Sarpalienė

MARIJAMPOLĖS SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRAS

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĖ PASKIRTI IR ŪKIO 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			
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamąjį gautą turtą	Finansavimo sumų perapipavimas	Neatlyginamai gautas turtas	Perdantis kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumužėjimas del turto perdavimo	Finansavimo sumų sumužėjimas del jų panaudojimo savo veiktai	Finansavimo sumų sumužėjimas del viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (grąžinų) pasikeitimas				
1	2												13	
1.	B valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	25.001,98	64.745,42				-63.796,81					17.216,60	43.167,19	
1.1	nepinigminiu turtu įsigyti	7.305,69					-356,31						6.949,38	
1.2	kitomis išlaidoms kompensuoti	17.696,29	64.745,42				-63.440,50					17.216,60	36.217,81	
2.	B savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	529.217,01	154.981,35				-153.247,28						530.951,08	
2.1	nepinigminiu turtu įsigyti	529.217,01	3.665,74				-6.213,79						526.668,96	
2.2	kitomis išlaidoms kompensuoti		151.315,61				-147.033,49						4.282,12	
3.	B 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);	350.280,83	227,84				-2.999,84						347.508,83	
3.1	nepinigminiu turtu įsigyti	350.280,83					-2.772,00						347.508,83	
3.2	kitomis išlaidoms kompensuoti	0,00	227,84				-227,84						0,00	
4.	B kitų šaltinių;	21.306,35					-2.938,66						18.457,69	
4.1	nepinigminiu turtu įsigyti	17.141,80					-777,51						16.364,29	
4.2	kitomis išlaidoms kompensuoti	4.254,55					-2.161,15						2.093,40	
5.	B viso finansavimo sumų	925.896,17	219.954,61				-222.983,59					17.216,60	940.084,79	