

MARIJAMPOLĖS SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRAS

Įm. Kodas 151388723, Marijampolė, Bažnyčios g. 19

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2014-07-09 Nr. 2-36

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3.049.746,38	3.066.832
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	3.049.746,38	3.066.832
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.941.429,80	2.960.422
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.554,42	1.609
II.6	Transporto priemonės		5.767,85	7.694
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		60.068,69	60.206
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		40.925,62	36.901
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		377.567,12	296.316
I.	Atsargos	4	2.368,21	3.463
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.368,21	3.463
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		265
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6	350.781,87	286.626
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		111.662,54	40.873
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		17.981,62	23.464
III.5	Sukauptos gautinos sumos		221.137,71	222.289
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	24.417,04	5.962
	IŠ VISO TURTO:		3.427.313,50	3.363.148

I.	Nematerialusis turtas	2		
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	3.136.969,93	3.092.948
I.	Iš valstybės biudžeto		80.811,24	51.408
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1.857.192,08	1.836.732
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.133.056,18	1.130.456
IV.	Iš kitų šaltinių		65.910,43	74.352
E.	ISIPAREIGOJIMAI			221.648
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		237.824,66	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		237.824,66	221.648
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	13.475,22	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		13.475,22	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos	10	403,00	
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	11	65.475,94	72.864
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	12	22.096,73	21.481
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	13	136.373,12	127.291
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	14	0,65	12
F.	GRYNASIS TURTAS		52.518,91	48.552
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		52.518,91	48.552
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.966,92	21.500
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		48.551,99	27.052
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ,		3.427.313,50	3.363.148

Direktoriaus pavaduotojas

Vyr. buhalterė

Sigitas Pavilionis

Danutė Sarpalienė

MARIJAMPOLĖS SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRAS

K. 151388723, Bažnyčios g. 19, Marijampolė

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2014 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2014-07-09 Nr. 2-37

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.771.582,37	1.721.654
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.522.970,64	1.519.287
I.1.	Iš valstybės biudžeto		478.129,13	223.834
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1.018.815,92	1.265.284
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		17.434,28	8.152
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		8.591,31	22.017
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		248.611,73	202.367
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		251.111,73	202.367
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-2.500,00	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŃAUDOS		1.767.587,65	1.702.948
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.401.126,49	1.323.566
II.	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		34.124,52	30.732
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		96.061,78	107.880
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			78
V.	TRANSPORTO		39.157,20	34.786
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			526
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		24.821,52	27.910
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		6.177,90	7.963
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		166.118,24	169.507
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3.994,72	18.706
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-27,80	-141
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3.966,92	18.565
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotojas

Vyr. buhalterė

Sigitas Pavilonis

Danutė Sarpaliene

**MARIJAMPOLĖS SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRO
2014 METŲ PIRMOJO PUSMEČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2014-07-09 Nr. 2-38

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 - 131 .

7. Apskaita

Centro apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos ir teikiamos vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Finansinės būklės ataskaita teikiama litais 2014 metų birželio 30 dienos duomenimis. Finansinė apskaita tvarkoma naudojantis FINAS apskaitos programa. Darbo užmokesčio apskaitai naudojama FINALGA programa.

II. APSKAITOS POLITIKA

Centro apskaitos politika aprašyta 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinyje. Už ataskaitinį laikotarpį 2014 m. sausio 1 d. – birželio 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, kuris yra visiškai amortizuotas.

3 pastaba. Ilgalaikis materialus turtas

Ilgalaikio materialiojo turto vertė per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo nuo 3066831,74 Lt. iki 3049746,38 Lt. Buvo įsigyta ilgalaikio turto už 1524,60 Lt. Buvo nurašytas netinkamas naudoti visiškai nusidėvėjęs ilgalaikis turtas už 1800 Lt. Priskaičiuoto nusidėvėjimo suma – 34124,52 Lt.

4 pastaba. Atsargos

Atsargų likutis ataskaitinio ketvirčio pabaigoje 2368,21 Lt. Iš jų:

Ūkinės medžiagos ir raštinės reikmenys – 1986,11 Lt.

Kuro likutis automobiliuose – 350,62 Lt.

Neperduotas naudoti inventorius – 31,48 Lt.

5 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo.

6 pastaba. Gautinos finansavimo sumos

Gautinos sumos pagal lentelę:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma litais 2014-01-01	Suma litais 2014-06-30
1.	Sukauptos gautinos sumos	222289	221137,71
	Iš valstybės biudžeto (valstybinės (perduotos savivaldybei) funkcijos)	15705	20565,09
	Iš savivaldybės biudžeto (aplinka, pavežimas)	206584	200572,62
	Iš kitų šaltinių		
2.	Gautinos finansavimo sumos	40873	111662,54

	Iš valstybės biudžeto (valstybinės (perduotos savivaldybei) funkcijos)	40873	73162,54
	Iš savivaldybės biudžeto (aplinka, pavežimas)		38500
	Iš kitų šaltinių		
3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	23464	17787,62

7 pastaba. Pinigai

Ataskaitinio ketvirčio pabaigoje centro atsiskaitomosiose sąskaitose buvo 23464,57 Lt.

Iš jų:

- biudžeto asignavimai – 5212,12 Lt.
- įplaukos už paslaugas – 14905,85 Lt.;
- pavedimų lėšos – 612,88 Lt.;
- kitos lėšos (paramos lėšos) – 2733,72 Lt.

Ataskaitinio ketvirčio pabaigoje centro kasoje buvo 952,47 Lt. Iš jų:

- biudžeto asignavimai – 394,28 Lt.;
- įplaukos už paslaugas – 558,15 Lt.;

8 pastaba. Finansavimo sumos

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

9 pastaba. Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus

Mokėtina pajamų suma į biudžetą už suteiktas paslaugas, kurios buvo gautos per ataskaitinį laikotarpį, bet dar nepervestos į biudžetą.

10 pastaba. Mokėtinos socialinės išmokos

Pagal paslaugų teikimo sutartis neišmokėtos išmokos paslaugų gavėjams, kuriems nėra galimybės suteikti paslaugas (pagalbos pinigai) – 403,0 Lt.

11 pastaba. Tiekėjams mokėtinos sumos

Kreditinis įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagal gautas prekių ir paslaugų sąskaitas – faktūras yra 65475,94 Lt.

12 pastaba. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 22096,73 Lt.

13 pastaba. Sukauptos mokėtinos sumos

Sukauptos atostoginių sąnaudos 136373,12 Lt. Iš jų sukauptos atostoginių sąnaudos 104117,52 Lt., sukauptos darbdavio socialinio draudimo sąnaudos – 32255,60 Lt.

14 pastaba. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Neišmokėtos sumos atskaitingiems asmenims – 0,65 Lt.

15 pastaba. Kita veikla

Centras kitos veiklos nevykdo.

16 pastaba. Dėl teisinių ginčų

Teisinių ginčų centras neturi.

17 pastaba. Pobalansiniai įvykiai

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio laikotarpio dienos nėra.

PRIDEDAMA: 1 priedas - Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslingą paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Direktoriaus pavaduotojas laikinai atliekantis
direktoriaus pareigines funkcijas



Sigitas Pavilionis

Vyr. buhalterė



Danutė Sarpalienė

MARIJAMPOLĖS SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRAS

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų (gautų) likotarpio pabaigoje	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	B valstybės biudžetui (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	51.407,96	448.111,36											59.373,01	80.811,24
1.1	nepagamintam turtui įsigyti	4.797,94													
1.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	46.610,02	448.111,36											59.373,01	4.491,26
2	B savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	1.836.732,28	1.047.200,00											38.500,00	1.857.192,08
2.1	nepagamintam turtui įsigyti	1.836.732,28	41.000,00												
2.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	1.006.200,00											38.500,00	1.817.743,18
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);	1.130.456,00	20.034,46												1.133.056,18
3.1	nepagamintam turtui įsigyti	1.130.456,00	11.454,26												
3.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	8.580,20												1.133.056,18
4	B kitų šaltinių;	74.351,74	150,00												0,00
4.1	nepagamintam turtui įsigyti	68.389,69													65.910,43
4.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	5.962,05	150,00												63.176,71
5	B viso finansavimo sumų	3.092.947,98	1.515.495,82											97.873,01	3.136.969,53