

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

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

2015-07-20 Nr. 2- 20

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		898.780,71	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 mokesčiai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3	898.780,71	913.222,69
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		842.080,44	847.590,12
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		418,63	434,41
II.6	Transporto priemonės		26.486,56	30.354,46
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		16.040,22	18.542,05
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		13.754,86	16.301,65
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokesčiai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		138.053,52	76.164,43
I.	Atsargos	4	306,51	154,16
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		306,51	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	108.771,46	71.755,57
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		16.688,90	17.696,29
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		6.267,52	7.264,81
III.5	Sukauptos gautinos sumos		85.471,97	46.794,47
III.6	Kitos gautinos sumos		343,07	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	28.975,55	4.254,55
	IŠ VISO TURTO:		1.036.834,23	989.387,12

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	924.318,79	925.896,17
I.	Iš valstybės biudžeto		29.806,28	25.001,98
II.	Iš savivaldybės biudžeto		532.715,64	529.217,01
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		344.736,83	350.280,83
IV.	Iš kitų šaltinių		17.060,04	21.396,35
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		94.542,93	46.794,62
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		94.542,93	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		8.381,16	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	9	8.381,16	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	10	10.827,81	541,38
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	11	10.325,15	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	12	64.640,97	46.253,24
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	13	367,84	
F.	GRYNASIS TURTAS		17.972,51	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		17.972,51	16.696,33
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	17	1.276,18	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		16.696,33	16.696,33
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ,		1.036.834,23	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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2015-07-20 Nr. 2-21

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	14	598.487,71	512.361,66
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		518.848,98	441.082,80
I.1.	Iš valstybės biudžeto		165.460,25	138.475,77
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		342.346,04	295.069,49
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6.706,38	5.049,32
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.336,31	2.488,22
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		79.638,73	71.278,86
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		79.638,73	71.278,86
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	15	597.208,31	511.928,76
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		487.547,99	405.794,28
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		14.441,98	9.883,14
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		26.961,92	27.821,41
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		11.068,86	11.340,71
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		937,54	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5.741,12	7.188,81
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		2.076,65	1.789,24
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		48.432,25	48.111,17
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.279,40	432,90
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 SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	16	-3,22	-8,05
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
II.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	17	1.276,18	1.148,90
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Vyr. buhalterė

Vilma Ratkevičienė

Danutė Sarpaličienė

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

2015-07-20 Nr. 2-22

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 – 142 (2014 m. birželio 30 d. – 131 darbuotojas).

7. Apskaita

Centro apskaita tvarkoma ir finansinės atskaitos sudaromos ir teikiamos vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Finansinės būklės atskaita teikiama eurais 2015 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 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinyje. Už ataskaitinį laikotarpį 2015 m. sausio 1 d. – birželio 30 d. Marijampolės socialinės pagalbos centro finansinės atskaitos 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 898 780,71 Eur. Priskaičiuoto nusidėvėjimo suma – 14 441,98 Eur. Veikloje naudojamas visiškai amortizuotas ilgalaikis materialus turtas, kurio įsigijimo savikaina 46 364,15 Eur.

4 pastaba. Atsargos

Atsargų likutis ataskaitinio ketvirčio pabaigoje 306,51 Eur. Iš jų:

Ūkinės medžiagos ir raštinės reikmenys – 207,13 Eur;

Kuro likutis automobiliuose – 99,38 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 2015-06-30
1.	Sukauptos gautinos sumos	46794,47	85471,97
	Iš valstybės biudžeto (valstybinės (perduotos savivaldybei) funkcijos)	3836,44	5200,59
	Iš savivaldybės biudžeto (aplinka, pavežimas)	42958,03	80271,38
	Iš kitų šaltinių		
2.	Gautinos finansavimo sumos	17696,29	16688,90
	Iš valstybės biudžeto (valstybinės (perduotos savivaldybei) funkcijos)	17696,29	16688,90
	Iš savivaldybės biudžeto (aplinka, pavežimas)		
	Iš kitų šaltinių		
3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	7264,81	6267,52
4	Kitos gautinos sumos (negauta komunalinių paslaugų kompensacija pagal išrašytą sąskaitą Netičkampio bendruomenei)		343,07

7 pastaba. Pinigai

Ataskaitinio ketvirčio pabaigoje centro atsiskaitomosiose sąskaitose buvo 28 673,27 Eur.

Iš jų:

- biudžeto asignavimai – 15 970,55 Eur;
- įplaukos už paslaugas – 10 729,94 Eur;
- pavedimų lėšos – 499,52 Eur.;
- kitos lėšos (paramos lėšos) – 1 473,26 Eur.

Ataskaitinio ketvirčio pabaigoje centro kasoje buvo 302,28 Eur. Iš jų:

- biudžeto asignavimai – 4,20 Eur;
- įplaukos už paslaugas – 298,08 Eur.

8 pastaba. Finansavimo sumos

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

9 pastaba. Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus.

Mokėtinos sumos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį – 8 381,16 Eur gautos pajamos už suteiktas paslaugas ir nepervestos į biudžetą.

10 pastaba. Tiekėjams mokėtinos sumos

Kreditinis įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagal gautas prekių ir paslaugų sąskaitas – faktūras yra 10 827,81 Eur (2014 m. birželio 30 d. – 18 963,14 Eur).

11 pastaba. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 10 325,15 Eur (2014 m. birželio 30 d. – 6 399,66 Eur), iš kurių: 10 003,19 Eur darbdavio socialinio draudimo įmokos už einamąjį mėnesį ir 321,96 Eur neišmokėti atostoginiai iš projektinės veiklos lėšų.

12 pastaba. Sukauptos mokėtinos sumos

Sukauptos atostoginių sąnaudos 64 640,97 Eur (2014 m. birželio 30 d. – 39 496,38 Eur). Iš jų sukauptos atostoginių sąnaudos 49 351,79 Eur, sukauptos darbdavio socialinio draudimo sąnaudos – 15 289,18 Eur.

13 pastaba. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Neišmokėtų pagalbos pinigų ir maist pinigų vaikams likutis – 367,84 Eur (2014 m. birželio 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 518 848,98 Eur (2014 m. birželio 30 d. – 441 082,80 Eur). Pagal finansavimo šaltinius pasiskirstė sekančiai:

Panaudotos finansavimo sumos:	2015-06-30 Eur	2014-06-30 Eur
iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui	781,20	88,68
iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms	164 679,05	138 387,09
iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui	17 413,61	20 018,28
iš savivaldybės kitoms išlaidoms	324 932,43	275 051,21
iš Europos sąjungos ilgalaikiam turtui	5 544	2 564,32
iš Europos sąjungos kitoms išlaidoms	1 162,38	2 485
iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui	1 555,02	1 509,78
iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms	2 781,29	978,44

Pagrindinės veiklos kitos pajamos – apskaičiuotos socialinių paslaugų pardavimo pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 79 638,73 Eur (2014 m. birželio 30 d. – 71 278,86 Eur)

15 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu sudarė 597 208,31 Eur (2014 m.

birželio 30 d. – 511 928,76 Eur). Didžiausią sąnaudų dalį 81,6 % sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 487 547,99 Eur (2014 m. birželio 30 d. – 405 794,28 Eur):

Sąnaudos:	2015-06-30 Eur	2014-06-30 Eur
Darbo užmokesčio	370 893,67	309 234,60
Ligos pašalpų	1 751,51	758,88
Socialinio draudimo	114 902,81	95 800,80

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sudaro 4,5 % visų sąnaudų ir yra 26 961,92 Eur (2014 m. birželio 30 d. – 27 821,41 Eur):

Sąnaudos:	2015-06-30 Eur	2014-06-30 Eur
Šildymo	13 847,76	14 742,37
Elektros energijos	7 779,99	7 354,72
Vandentiekio ir kanalizacijos	1 835,98	2 413,73
Kitų komunalinių paslaugų	493,50	
Ryšių	3 004,69	3 310,59

16 pastaba. Finansinės ir investinės veiklos rezultatas

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos – VSDFV priskaičiuoti delspinigiai nuo laiku nesumokėtų įmokų 3,22 Eur (2014 m. birželio 30 d. – 8,05 Eur).

17 pastaba. Grynasis perviršis ar deficitas

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos pajamos yra didesnės už pagrindinės veiklos sąnaudas. Einamųjų metų perviršis sudarė 1 276,18 Eur (2014 m. birželio 30 d. – 1 148,90 Eur). Perviršis susidarė dėl gautų ir napanaudotų įstaigos pajamų lėšų.

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, tikslią paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Direktorė

Vilma Ratkevičienė

Vyr. buhalterė

Danutė Sarpalienė

