

MARIJAMPOLĖS SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRAS

Įm. Kodas 151388723, Marijampolė, Bažnyčios g. 19

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2013 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2013-04-12 Nr. 2-8

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		2440146	2440721
I.	Nematerialusis turtas	2	0	0
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0	0
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3	2440146	2440721
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2350432	2358306
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		15847	18525
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		34619	23042
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		39248	40848
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		286026	274687
I.	Atsargos	4	2255	3032
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2255	3032
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		
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6	237079	253904
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		32570	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		13283	12174
III.5	Sukauptos gautinos sumos		191226	241730
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	46692	17751
	IŠ VISO TURTO:		2726172	2715408

I.	Nematerialusis turtas	2	0	0
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	2465889	2451454
I.	Iš valstybės biudžeto		8706	10574
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1792252	1780881
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		590165	592222
IV.	Iš kitų šaltinių		74766	67777
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		268954	236902
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		268954	236902
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus	9	7269	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		7269	
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	10	71359	80914
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	11	135	24357
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	12	189951	131605
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	13	240	26
F.	GRYNASIS TURTAS		-8671	27052
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-8671	27052
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-35723	-34029
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		27052	61081
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ,		2726172	2715408

Direktorė

Vyr. buhalterė



Vilma Ratkevičienė

Danutė Sarpalienė

MARIJAMPOLĖS SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRAS

K. 151388723, Bažnyčios g. 19, Marijampolė

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2013 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
2013-04-12 Nr. 2-9

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		831173	931927
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		733057	840004
I.1.	Iš valstybės biudžeto		164939	126590
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		553289	710479
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2057	2057
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		12772	878
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		98116	91923
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		98116	91923
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		866896	842277
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		662546	637230
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		14944	13306
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		67715	53331
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		78	
V.	TRANSPORTO		16777	25078
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		526	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		15412	7840
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		4348	5795
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		84550	99599
XIV.	KITOS			98
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-35723	89650
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYŖASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYŖASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-35723	89650
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore

Vilma Ratkevičienė

Vyr. buhalterė

Danutė Sarpalienė



**MARIJAMPOLĖS SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRO
2013 METŲ PIRMOJO KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2013-04-12 Nr. 2-10

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;

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.

10.09.01.01. - Kitos socialinės apsaugos bei rūpybos įstaigos:

- Solidarity projekto koordinavimas kartu su kitomis Marijampolės apskrities savivaldybėmis.

5. Finansavimo šaltiniai

Centro veiklos finansavimo šaltiniai yra:

- savivaldybės biudžetas;
- valstybės biudžeto lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti;
- pajamos už teikiamas paslaugas;
- Kazlų Rūdos, Kalvarijos, Vilkaviškio, Šakių savivaldybių biudžetų lėšos Solidarity projektui pagal sutartį;
- lėšos, gaunamos pagal vykdomus projektus.

6. Darbuotojų skaičius

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje centre dirbo 118 darbuotojai, pabaigoje - 118.

7. Apskaita

Centro apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos ir teikiamos vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Finansinės būklės ataskaita teikiama litais 2013 metų kovo 31 dienos duomenimis. Finansinė apskaita tvarkoma naudojantis FINAS apskaitos programa. Darbo užmokesčio apskaitai naudojama FINALGA programa.

SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS**1 pastaba. Dėl veiklos**

Centro veiklos restruktūrizavimas, veiklos nutraukimas artimiausiu metu nenumatomas.

2 pastaba. Ilgalaikis nematerialus turtas

Veiklosje naudojamas ilgalaikis nematerialus turtas, kuris yra visiškai amortizuotas.

3 pastaba. Ilgalaikis materialus turtas

Ilgalaikio materialiojo turto vertė per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo nuo 2440720,90 Lt. iki 2440146,34 Lt. priskaičiuoto nusidėvėjimo suma – 140540,08 Lt. Buvo įsigyta turto iš labdaros lėšų už 1444 Lt, ir nemokamai gauta ilgalaikio turto už 13451,04 Lt.

4 pastaba. Atsargos

Atsargų likutis ataskaitinio ketvirčio pabaigoje 2254,97 Lt. Iš jų:

Ūkinės medžiagos ir raštinės reikmenys – 1528,06 Lt.

Kuro likutis automobiliuose – 626,35 Lt.

Neperduotas naudoti inventorių – 100,56 Lt.

5 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo.

6 pastaba. Gautinos finansavimo sumos

Gautinos sumos pagal lentelę:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma litais 2013-01-01	Suma litais 2013-03-31
1.	Sukauptos gautinos sumos	234069	191226
	Iš valstybės biudžeto (valstybinės (perduotos savivaldybei) funkcijos)	16476	23447
	Iš savivaldybės biudžeto (aplinka, pavežimas)	217593	167779
	Iš kitų šaltinių		
2.	Gautinos finansavimo sumos	7662	32570
	Iš valstybės biudžeto (valstybinės (perduotos savivaldybei) funkcijos)	7662	32570
	Iš savivaldybės biudžeto (aplinka, pavežimas)		
	Iš kitų šaltinių		
3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	12474	13283

7 pastaba. Pinigai

Ataskaitinio ketvirčio pabaigoje centro atsiskaitomosiose sąskaitose buvo 46119,91 Lt. Iš jų:

- biudžeto asignavimai -22884,94 Lt.
- įplaukos už paslaugas – 6708,62 Lt.;
- pavedimų lėšos – 4737,05 Lt.;
- kitos lėšos (paramos lėšos) – 3083,25 Lt.
- Vaiko globos pašalpos likutis – 8706,05 Lt.

Ataskaitinio ketvirčio pabaigoje centro kasoje buvo 572,43 Lt. Iš jų:

- biudžeto asignavimai – 11,91 Lt.;
- įplaukos už paslaugas – 560,52 Lt;

8 pastaba. Finansavimo sumos

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

9 pastaba. Mokėtinų sumų 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. Tiekėjams mokėtinų sumos

Kreditinis įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagal gautas prekių ir paslaugų sąskaitas – faktūras yra 71358,54 Lt.

11 pastaba. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 135,19 Lt.

12 pastaba. Sukauptos mokėtinų sumos

Sukauptos atostoginių sąnaudos 189950,76 Lt. Iš jų sukauptos atostoginių sąnaudos 145022,72 Lt., sukauptos darbdavio socialinio draudimo sąnaudos – 44928,04 Lt.

13 pastaba. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Neišmokėtų pagalbos pinigų ir maist pinigų likutis – 240,50 Lt.

14 pastaba. Kita veikla

Centras kitos veiklos nevykdo.

14 pastaba. Dėl teisinių ginčų

Teisinių ginčų centras neturi.

16 pastaba. Pobalansiniai įvykiai

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio laikotarpio dienos nėra.

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

Direktorė

Vyr. buhalterė



Vilma Ratkevičienė

Danutė Sarpalienė

MARIJAMPOLĖS SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRAS

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	10574	172374					-199150			24908	8706	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	10574	172374					-199150			24908	8706	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	1780881	580800					-569429			0	1792252	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1775139	20183					-30704				1764618	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5742	560617					-538725				27634	
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);	592222	0					-2057			0	590165	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	592222						-2057				590165	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0	
4.	Iš kitų šaltinių:	67777	950	0	18811			-12242	-530		0	74766	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	58681	1444		18811			-7253				71683	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9096	950	-1444				-4989	-530			3083	
5.	Iš viso finansavimo sumų	2451454	754124	0	18811			-782878	-530		24908	2465889	