

**MARIJAMPOLĖS SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRAS**

Istaigos kodas:

151388712

Adresas:

BAŽNYČIOS G. 19, MARIJAMPOLĖ

**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**2014 m. kovo 31 d.**

MARIJAMPOLĖS SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRAS

Įm. Kodas 151388723, Marijampolė, Bažnyčios g. 19

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2014 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2014-04-15 Nr. 2- 3d

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>3.065.569,47</b>	<b>3.066.832</b>
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	<b>3.065.569,47</b>	<b>3.066.832</b>
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.950.926,12	2.960.422
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.581,66	1.609
II.6	Transporto priemonės		6.731,34	7.694
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		56.853,57	60.206
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		49.476,78	36.901
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>495.313,38</b>	<b>296.316</b>
I.	Atsargos	4	3.106,54	3.463
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3.106,54	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	474.469,78	286.626
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		111.758,99	40.873
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą,		20.141,04	23.464
III.5	Sukauptos gautinos sumos		342.569,75	222.289
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	17.737,06	5.962
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>3.560.882,85</b>	<b>3.363.148</b>

I.	Nematerialusis turtas	2		
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>8</b>	<b>3.051.973,28</b>	<b>3.092.948</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		47.628,66	51.408
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1.808.335,72	1.836.732
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.126.315,31	1.130.456
IV.	Iš kitų šaltinių		69.693,59	74.352
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>			<b>221.648</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		<b>351.511,21</b>	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		351.511,21	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 biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus	9	12.158,44	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		12.158,44	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	10	99.728,45	72.864
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	11	56.574,95	21.481
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	12	182.749,36	127.291
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	13	300,01	12
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>157.398,36</b>	<b>48.552</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		157.398,36	48.552
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		108.846,37	21.500
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		48.551,99	27.052
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ,		<b>3.560.882,85</b>	<b>3.363.148</b>

Direktorė

Vyr. buhalterė

Vilma Ratkevičienė

Danutė Sarpalienė

MARIJAMPOLĖS SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRAS

K. 151388723, Bažnyčios g. 19, Marijampolė

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2014 M. KOVO 31 D. DUOMENIS  
2014-04-15 Nr. 2-33

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>997.744,48</b>	<b>831.173,00</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		873.355,57	733.057,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		218.300,73	164.939,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		646.256,01	553.289,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.140,69	2.057,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.658,14	12.772,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		<b>124.388,91</b>	<b>98.116,00</b>
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		124.388,91	98.116,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS</b>		<b>888.870,31</b>	<b>866.896,00</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		693.643,96	662.546,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		16.778,83	14.944,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		60.308,50	67.715,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			78,00
V.	TRANSPORTO		20.132,07	16.777,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			526,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		14.382,83	15.412,00
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		2.546,95	4.348,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		81.077,17	84.550,00
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>108.874,17</b>	<b>-35.723,00</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-27,80</b>	
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>108.846,37</b>	<b>-35.723,00</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Vilma Ratkevičienė

Vyr. buhalterė

Danutė Sarpalienė

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

2014-04-15 Nr. 2- 34

**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 litais 2014 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 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinyje. Už ataskaitinį laikotarpį 2014 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, kuris yra visiškai amortizuotas.

### 3 pastaba. Ilgalaikis materialus turtas

Ilgalaikio materialiojo turto vertė per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo nuo 3066831,74 Lt. iki 3065569,47 Lt. Buvo įsigyta ilgalaikio turto už 15516,56 Lt. Buvo nurašytas netinkamas naudoti visiškai nusidėvėjęs ilgalaikis turtas už 13551,54 Lt. Priskaičiuoto nusidėvėjimo suma – 16778,839 Lt.

### 4 pastaba. Atsargos

Atsargų likutis ataskaitinio ketvirčio pabaigoje 3106,54 Lt. Iš jų:

Ūkinės medžiagos ir raštinės reikmenys – 2690,27 Lt.

Kuro likutis automobiliuose – 396,49 Lt.

Neperduotas naudoti inventorių – 19,78 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 2014-03-31
1.	<b>Sukauptos gautinos sumos</b>	<b>222289</b>	<b>342569,75</b>
	Iš valstybės biudžeto (valstybinės (perduotos savivaldybei) funkcijos)	15705	20517,05

	Iš savivaldybės biudžeto (aplinka, pavežimas)	206584	322052,70
	Iš kitų šaltinių		
2.	<b>Gautinos finansavimo sumos</b>	<b>40873</b>	<b>111758,99</b>
	Iš valstybės biudžeto (valstybinės (perduotos savivaldybei) funkcijos)	40873	41058,99
	Iš savivaldybės biudžeto (aplinka, pavežimas)		70700
	Iš kitų šaltinių		
3.	<b>Gautinos sumos už suteiktas paslaugas</b>	<b>23464</b>	<b>20141</b>

#### 7 pastaba. Pinigai

Ataskaitinio ketvirčio pabaigoje centro atsiskaitomosiose sąskaitose buvo 16105,12 Lt.

Iš jų:

- biudžeto asignavimai – 1179,37 Lt.
- įplaukos už paslaugas – 10761,47 Lt.;
- pavedimų lėšos – 253,89 Lt.;
- kitos lėšos ( paramos lėšos) – 3910,39 Lt.

Ataskaitinio ketvirčio pabaigoje centro kasoje buvo 1631,94 Lt. Iš jų:

- biudžeto asignavimai – 415,60 Lt.;
- įplaukos už paslaugas – 1216,34 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. Tiekėjams mokėtinos sumos

Kreditinis įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagal gautas prekių ir paslaugų sąskaitas – faktūras yra 99728,45 Lt.

#### 11 pastaba. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 56574,95 Lt.

#### 12 pastaba. Sukauptos mokėtinos sumos

Sukauptos atostoginių sąnaudos 182749,36 Lt. Iš jų sukauptos atostoginių sąnaudos 139524,63 Lt., sukauptos darbdavio socialinio draudimo sąnaudos – 43224,73 Lt.

#### 13 pastaba. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Neišmokėtų pagalbos pinigų ir maistpinigių likutis – 300,01 Lt.

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

Direktorė



Vilma Ratkevičienė

Vyr. buhalterė



Danutė Sarpalienė



MARIJAMPOLĖS SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRAS

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
1	2																13	
1.	18 valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	51.407,96	209.523,83									-213.488,88					185,75	47.628,66
1.1.	neplanuotam turui įsigyti	4.797,94										-153,09						4.644,85
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	46.610,02	209.523,83									-213.335,79						42.983,81
2.	18 savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1.836.732,28	449.900,00									-548.996,56						1.808.335,72
2.1.	neplanuotam turui įsigyti	1.836.732,28	12.000,00									-21.305,57						1.827.426,71
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	437.900,00									-527.690,99						-19.090,99
3.	18 Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, nepažįstam finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projekto finansuoti)	1.130.456,00										-4.140,69						1.126.315,31
3.1.	neplanuotam turui įsigyti	1.130.456,00										-4.140,69						1.126.315,31
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00																0,00
4.	18 kitų šaltinių:	74.351,74										-4.650,15						69.693,59
4.1.	neplanuotam turui įsigyti	68.389,69										-2.606,49						65.783,20
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5.962,05										-2.051,66						3.910,39
5.	18 viso finansavimo sumų	3.092.947,98	659.423,83									-771.284,28						3.051.973,28