2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Kauno miesto socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

135950440, Partizanų g.38 D, Kaunas LT-49490

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017 m. balandžio 21 d. Nr. 01

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		772 112,92	779 072,02
I.	Nematerialusis turtas	1	1 065,89	187,29
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1	1 065,89	187,29
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	771 047,03	778 884,73
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		742 509,71	745 213,23
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2 474,39	2 541,51
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4 867,52	6 226,22
II.6	Transporto priemonės		16 139,34	18 701,24
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4 042,81	5 121,97
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 013,26	1 080,56
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		305 649,11	204 136,95
I.	Atsargos	3	862,58	1 732,13

II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	9	7 609,53	6 060,72
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	91 177,75	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	11	65 976,29	52 935,79
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	12	23 106,61	23 069,05
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	12	23 106,61	23 069,05
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		37,56	23 069,05
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		23 069,05	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 077 762,03	983 208,97

Direktorė		Diana Šatienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
BĮ "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita" specialistė		Rūta Balsytė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

Kauno miesto socialinių paslaugų centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

135950440, Partizanų g.38 D, Kaunas LT-49490

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017 m. balandžio 21 d. Nr. 02

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		361 506,17	1422788,74
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	22	361 506,17	1346850,06
I.1.	Iš valstybės biudžeto	22.1	128 513,26	518572,37
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	22.2	217 847,06	795380,14
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	22.3	13 270,43	24694,89
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	22.4	1 875,42	8202,66
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	23	19 619,50	75938,68
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	23	19 619,50	75938,68
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		381 088,11	1454565,97
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	13	327 380,03	1244376,31
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	14	7 928,44	49880,52
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	15	7 965,51	26267,24
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	16	466,75	662,90
V.	TRANSPORTO	17	6 289,16	27266,28
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	18	727,00	7937,84
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	19	8 298,47	23801,73

X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	20	19 839,42	72052,74
XIV.	KITOS	21	2 193,33	2360,41
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			(31777,23)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
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 KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	24	37,56	(31777,23)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	24	37,56	(31777,23)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė		Diana Šatienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
BĮ "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita" specialistė		Rūta Balsytė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Kauno miesto socialinių paslaugų centras
Savivaldybės biudžetinė įstaiga; Partizanų g. 38D, 49490 Kaunas; tel. (8 37) 322462, faksas (8 37) 242505, el.p. info@kaunospc.lt, www.kaunospc.lt
a/s LT584010042500040187 AB DNB bankas; duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 135950440

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2017 M. KOVO 31 D.

I. BENDROJI DALIS

Kauno miesto socialinių paslaugų centras (toliau Centras) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama Kauno miesto savivaldybės, įstaigos kodas 135950440.

Adresas: Partizanų g. 38D, Kaunas, Lietuvos Respublika.

Įsteigta 2002 m. lapkričio 28 d.

Centras yra Kauno miesto Savivaldybės biudžetinė įstaiga, įregistruota Lietuvos respublikos juridinių asmenų registre, registravimo pažymėjimo Nr.008254.

Kauno miesto socialinių paslaugų centras yra nestacionarių socialinių paslaugų biudžetinė įstaiga, finansuojama iš valstybės ir Kauno miesto savivaldybės biudžeto Centras yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomųjų sąskaitų AB DNB banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Centro uždaviniai:

1. Nustatyti asmenų (šeimos) socialinių paslaugų poreikį;
2. Vertinti asmens (šeimas) finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas ir nustatyti asmens (šeimos) mokėjimo už socialines paslaugas dydį;
3. Teikti bendrąsias socialines paslaugas pagal Kauno miesto gyventojų poreikį;
4. Teikti specialiąsias socialines (socialinės priežiūros ir dienos socialinės globos) paslaugas asmenims namuose ir dienos socialinės globos centre pagal Kauno miesto gyventojų poreikius;
5. Teikti socialinės priežiūros (socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo) paslaugas vaikų dienos centruose;
6. Teikti psichosocialinę pagalbą dienos metu (esant poreikiui, gali būti organizuojamas laikinas apnakvindinimas) socialinės rizikos vaikams ir jų šeimos nariams vaikų dienos ir krizių centre.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Centras neturi.

Centro ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius -179.

Finansinių ataskaitų rinkinis sudarytas pagal 2017 metų 1 ketvirčio paskutinės dienos duomenis. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos vienetais-eurais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Kauno socialinių paslaugų centro parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS).

Centras, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdamas finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktoriaus 2009 m. gruodžio 31d. įsakymu Nr. V-50 „Dėl buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo". Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Vadovaujantis 28-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Euro įvedimas" Centras nuo 2015 m. sausio 1 d. sąskaitų plano likučius litais perskaičiavo į eurus, taikant nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą. Skirtumai, susidarę dėl sąskaitų likučių, išreikštų litais, perskaičiavimo į eurus yra pripažįstami ankstesnių metų perviršiu arba deficitu ir rodomi ataskaitinio laikotarpio finansinės būklės ataskaitoje.

Centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos programa „BiudžetasVS", kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

1) valstybės funkciją;
2) programą;
3) lėšų šaltinį;
4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį;

Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. 1. Nematerialus turtas. Centras turi šias nematerialiojo turto grupes: programinę įrangą ir jos licencijas.

2017 m. kovo 31 d. naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto likutinė vertė sudaro **1065,89 EUR** (programinė įranga). Per ataskaitinį laikotarpį Centras įsigijo naujos programinės įrangos už 969,34 eurus ir nurašyta šio turto nebuvo.

Nematerialiojo turto vienetų, kurių naudingo tarnavimo laikas neribotas, Centras neturi.

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialus turtas. Ilgalaikio materialinio turto likutinė vertė 2017 m. kovo 31 d. yra **771047,03 EUR**.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo įsigyta naujo ilgalaikio turto. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nurašyta visiškai nusidėvėjusio turto.

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimo įvykdymo garantija Centre nėra.

Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastinėje veikloje ir laikomi vien tiktai pajamoms nuomos nėra.

Turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, nėra.

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną neturime.

Centras neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės, kilnojamųjų, nekilnojamųjų kultūros vertybių grupių.

Turto perduoto Turto bankui taip pat nėra.

Pastaba Nr.3. Atsargos ir ūkinis inventorius. Kauno miesto socialinių paslaugų centro atsargų likutį 2017 m. kovo 31 d. sudaro **862,58 EUR.** Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ūkinio inventoriaus bei atsargų už 10425,12 EUR, iš jų gauta parama sudaro 815,42 EUR. Nurašyta atsargų už 11294,67 EUR, iš jų 3498,04 EUR iškeltas ūkinis inventorius į nebalansinę sąskaitą.

Pastaba Nr. 4. Išankstinius mokėjimus sudaro **2400,97 EUR**, tai yra ateinančių laikotarpių sąnaudos bei išankstiniai mokėjimai tiekėjams, kurias sudaro:

Eil. Nr.	**4.1 Ateinančių laikotarpių sąnaudos**	**Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (EUR)**
4.1.1	Transporto draudimas	1651,37
4.1.2	Spaudinių prenumerata	163,87
4.1.3	Darbuotojų draudimo paslaugos	327,40
4.1.4	Turto draudimo paslaugos (pastatai)	199,83
4.1.5	Už domeno naudojimą ir elektroninį paštą	26,05
	IŠ VISO:	**2368,52**

Eil. Nr.	**4.2 Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams**	**Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (EUR)**
4.2.1	Išankstiniai mokėjimai „Registrų centras“	32,45
	IŠ VISO:	**32,45**

Pastaba Nr. 5. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas. Gautinas sumas sudaro **88,92 EUR**, tai priskaitytos sumos už transporto paslaugas per praėjusį laikotarpį.

Pastaba Nr. 6. Sukauptos gautinos sumos. Sukauptos gautinos sumos sudaro **165355,29 EUR:**

Eil. Nr.	**Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto**	**Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (EUR)**
6.1.	Sukauptoms darbuotojų atostogoms	50458,01
6.2.	Sukauptoms darbuotojų atostogų įmokoms Sodrai	15518,28
6.5.	Įsiskolinimas Sodrai	32015,38

6.6.	Įsiskolinimas darbuotojams	49235,19
6.7.	Įsiskolinimas tiekėjams	5542,47
6.8.	Įsiskolinimas VMI	6481,36
6.9.	Sukauptos negrąžintos specialiųjų lėšų sumos iš savivaldybės biudžeto	6104,60
	IŠ VISO:	**165355,29**

Pastaba Nr. 7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Kauno miesto socialinių paslaugų centro 2017 m. kovo 31 d. bankuose pinigai sudarė **136941,35 EUR**. Tai nepanaudotas savivaldybės lėšų likutis – 237,31 Eur, paramos lėšos- 184,17 Eur, nepanaudotas valstybės asignavimų lėšos 708,94 Eur, klientų įnašai už suteiktas socialines paslaugas- 39,90 Eur. Vykdomo projekto „Integrali pagalba senyvo amžiaus žmonėms Kauno mieste“ Europos sąjungos lėšos banke- 135664,23 Eur. Grynieji pinigai kasoje sudaro 106,80 Eur, tai surinktos lėšos už suteiktas socialines paslaugas.

Pastaba Nr. 8. Finansavimo sumos. Kauno socialinių paslaugų centro finansavimo sumas 2017 m. kovo 31 d. sudaro **889891,86 EUR**. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo standarto „Finansavimo sumos“ 4 priede.

Finansavimo sumų gavimą per 2017 m. 1 ketvirčio laikotarpį sudaro :

Eil. Nr.	Finansavimo sumos (gautos)	Suma (EUR)
8.1.	Iš valstybės biudžeto, iš jų:	*88900,01*
	Valstybės lėšos	*88900,01*
8.2.	Iš savivaldybės biudžeto, iš jų :	*149860,33*
	Savivaldybės lėšos	*149860,33*
8.3.	Iš Europos sąjungos (finansinė parama)	*3163,95*
	ES lėšos vykdomo projekto „Integrali pagalba senyvo amžiaus žmonėms Kauno mieste“	*3163,65*
8.4.	Iš kitų šaltinių	*1200,00*
	Parama pinigais	1200,00
	IŠ VISO:	**243124,29**

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauta turto už 815,42 EUR, tai yra gauta parama daiktais.

Panaudotos finansavimo sumos sudaro 255191,27 EUR, tai yra finansavimo sumos, kurios panaudotos Centro veiklos vykdymui.

Finansavimo sumų likučius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro:

Eil. Nr.	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Suma (EUR)
8.6.	Iš valstybės biudžeto, iš jų:	*708,94*
	nepiniginiam turtui įsigyti (atsargų likučiai sandėlyje)	0,00
	kitoms išlaidoms kompensuoti (pinigų likutis banke)	708,94
8.7.	Iš savivaldybės biudžeto, iš jų :	*391676,92*
	nepiniginiam turtui įsigyti (materialinio ilgalaikio turto likutinė vertė, atsargų likučiai sandėlyje)	390648,65
	kitoms išlaidoms kompensuoti (ateinančių laikotarpių sąnaudos už spaudinių prenumeratą, automobilių	1028,27

	draudimą, banko likutis sąskaitoje)	
8.8.	Iš kitų šaltinių, iš jų:	*184,17*
	nepiniginiam turtui įsigyti (atsargos sandėlyje)	184,17
	kitoms išlaidoms kompensuoti (piniginės lėšos banke)	0,00
8.9.	Iš Europos sąjungos (finansinė parama) (investicinis projektas):	*497321,82*
	nepiniginiam turtui įsigyti (ilgalaikio turto likutinė vertė, pinigų likutis banke)	428703,41
	kitoms išlaidoms kompensuoti (pinigų likutis banke)	75679,75
	IŠ VISO:	**889891,85**

Pastaba Nr. 9. Tiekėjams mokėtinos sumos. Įsiskolinimą tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro **7609,53 EUR**:

Eil. Nr.	Tiekėjams mokėtinos sumos	Suma (EUR)
9.1.	**Už ryšių paslaugas:**	**414,17**
	UAB „Telia Lietuva“	390,85
	UAB „Tele2“	23,32
9.2.	**Už mitybą:**	**2879,96**
	Folgenda	2879,96
9.3.	**Už transporto paslaugas:**	**2125,21**
	UAB „Circle K Lietuva“	*1483,05*
	UAB „Lirosta“	*167,64*
	UAB „Inchcape Motors“	*394,52*
	UAB „Evelkas“	*80,00*
9.4.	**Už komunalines paslaugas:**	**1679,85**
	AB „Kauno energija“	858,75
	UAB “Imlitex“	210,14
	AB „Energijos skirstymo operatorius“	355,30
	UAB „Kauno vandenys“	94,32
	Kauno miesto savivaldybė	27,82
	UAB „Kauno švara“	133,52
9.5.	**Už kitas paslaugas:**	**210,34**
	UAB „Kauno komunalinis būtų ūkis“	*201,10*
	Bendrija„Senamiesčio butai“	*9,24*
9.6.	**Už klvalifikacijos kėlimą**	**300,00**
	IŠ VISO:	**7609,53**

Pastaba Nr. 10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Su darbo santykiais susijusieji įsipareigojimai sudaro **91177,75 EUR**. Tai yra mokėtinas darbo užmokestis 50715,10 EUR mokėtinas darbdavio socialinio draudimo įmokos 25582,64 EUR, mokėtinas pajamų mokestis 6712,57 EUR, mokėtinas socialinis draudimas 7646,96 EUR ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, kitos su darbo santykiais susijusios sumos 520,48 EUR.

Pastaba Nr. 11. Sukauptos sąnaudos. Centro sukauptas sąnaudas sudaro **65976,29 EUR:**

Eil.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (EUR)

Nr.		
11.1.	Sukauptos darbuotojų atostogų sąnaudos	50458,01
11.2.	Sukauptos darbuotojų atostogų valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	15518,28
	IŠ VISO:	**65976,29**

Pastaba Nr. 12. Grynasis turtas. Grynąjį turtą 2017 m. kovo 31 d. sudaro **23106,61 EUR**, tai einamų metų sukauptas perviršis 37,56 EUR ir ankstesnių metų sukauptas perviršis 23069,05 EUR:

Eil. Nr.	Grynasis turtas	Suma (EUR)
12.1.	Ilgalaikis turto likutinė vertė įsigytas iš specialiųjų lėšų	16659,23
12.2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	88,92
12.3.	Atsargos ir ūkinis inventorius sandėlyje iš specialiųjų lėšų	215,79
12.4.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	1610,01
12.5.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	0,00
12.6.	Sukauptos negrąžintos specialiųjų lėšų sumos iš savivaldybės biudžeto	6104,60
12.7.	Pinigų likutis banke ir kasoje	146,70
12.8.	Mokėtinos sumos tiekėjams	-1718,64
	IŠ VISO:	**23106,61**

Pastaba Nr. 13. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Centro dirbantiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta **327380,03 EUR** darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (EUR)
13.1.	Darbo užmokesčio	228730,87
13.2.	Sukauptų atostogų sąnaudos	19802,55
13.3.	Ligos pašalpų	1965,90
13.4.	Darbdavio socialinio draudimo	70373,15
13.5.	Darbdavio socialinio draudimo nuo sukauptų atostogų sąnaudos	6507,56
	IŠ VISO:	**327380,03**

Pastaba Nr. 14. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos. Per ataskaitinį laikotarpį sukaupta Ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto sąnaudų yra **7928,44 EUR**:

Eil. Nr.	Turto grupių sąnaudos	Suma (EUR)
14.1.	Kiti pastatai	2703,52
14.2.	Kiti statiniai	67,12
14.3.	Mašinos ir įrengimai	1358,70
14.4.	Transporto priemonės	2561,90
14.5.	Baldai ir biuro technika	1079,16

14.6.	Kitas ilgalaikis turtas	67,30
14.7.	Programinė įranga ir licencijos	90,74
	IŠ VISO:	**7928,44**

Pastaba Nr. 15. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro **7965,51 EUR** :

Eil. Nr.	**Sąnaudos**	**Suma (EUR)**
15.1.	Šildymo	3614,13
15.2.	Elektros energijos	1757,73
15.3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	169,61
15.4.	Ryšių paslaugų	1395,70
15.5.	Šildymo sistemų aptarnavimo ir kt. komunalinės	627,78
15.6.	Šiukšlių išvežimas	400,56
	IŠ VISO:	**7965,51**

Pastaba Nr. 16. Komandiruočių sąnaudos. Per ataskaitinį laikotarpį buvo patirta komandiruočių sąnaudų už **466,75 EUR**.

Pastaba Nr. 17. Transporto sąnaudos. Per ataskaitinį laikotarpį sukaupta transporto sąnaudų už **6289,16** EUR, jas sudaro nurašytas kuras (3013,57 EUR), automobilių remontai (2879,84 EUR), draudimai (395,75 EUR).

Pastaba Nr. 18. Kvalifikacijos kėlimas. Patirtos sąnaudos už darbuotojų dalyvavimą seminaruose yra **727,00 EUR**.

Pastaba Nr. 19. Sunaudotų atsargų sąnaudos. Per 2017 m. ataskaitinį laikotarpį buvo patirtos sunaudotų atsargų sąnaudos už **8298,47 EUR**, tai yra nurašytos sunaudotos kanceliarinės prekės, medžiagos, atsargos, vykdant Centro užimtumo veiklą, atiduotas naudoti ūkinis inventorius ir darbo priemonės darbuotojams.

Pastaba Nr. 20. Kitų paslaugų sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro **19839,42 EUR** :

Eil. Nr.	**Sąnaudos**	**Suma (EUR)**
20.1	Banko paslaugos	112,46
20.2	Už maitinimo paslaugą	7736,48
20.3	Už apskaitos programos priežiūrą	157,68
20.4	Patalpų valymo paslauga	761,85
20.5	Inventoriaus remonto paslaugos	221,66
20.6	Kitos paslaugos	78,33
20.7	Terminuotų bilietų pildymas	6964,68
20.8	Apsaugos paslaugos	694,20
20.9	DSS tarnybos funkcijų vykdymas	1165,23
20.10	Dezinfekcijos paslaugos	54,00
20.11	Draudimo paslaugos (pastatų, darbuotojų)	314,43
20.12	Darbuotojų sveikatos patikrinimas	369,75
20.13	Už raktų gamybą	9,00
20.14	Už gesintuvų patikrą	99,83
20.15	Už keltuvo techninį aptarnavimą	35,04

20.16	Kompiuterių priežiūros darbai	1064,80
	IŠ VISO:	**19839,42**

Pastaba Nr. 21. Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio kitos pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro **2193,33 EUR**: patirtos prenumeratos sąnaudos- 93,33 EUR, išmokėtos materialinės pašalpos- 2100 EUR.

Pastaba Nr. 22. Finansavimo pajamos. Finansavimo pajamos sudaro **361506,17** EUR, iš jų:

Eil. Nr.	**Finansavimo pajamos**	**Suma (EUR)**
22.1	Iš valstybės biudžeto, iš jų:	*128513,26*
	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	0,00
	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	128513,26
22.2	Iš savivaldybės biudžeto, iš jų :	*217847,06*
	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	6340,75
	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	211506,31
22.3	Iš Europos sąjungos, iš jų:	*13270,43*
	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	6093,90
	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	7176,53
22.4	Iš kitų šaltinių, iš jų:	*1875,42*
	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	1875,42
	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00
	IŠ VISO:	**361506,17**

Pastaba Nr. 23. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota kitų pajamų už **19619,50 EUR**. Šias pajamas sudaro priskaitytos sumos Centro klientams už suteiktas paslaugas (pagalbą į namus asmenims, dienos socialinę globą dienos centre, dienos socialinę globą asmenims namuose, transporto paslaugą).

Pastaba Nr. 24. Grynasis turtas ar deficitas. 2017 metų 1 ketvirčio grynojo turto rezultatas sudarė **37,56 EUR**.

Direktorė Diana Šatienė

BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“
Specialistė Rūta Balsytė, tel. 8-37-203422, r.balsyte@kaunospc.lt

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

Kauno miesto socialinių paslaugų centras, 135950440, Partizanų g. 38D, Kaunas

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	6	8	9	10	11	12	13
1.	**Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	**0,00**	**88900,01**					**-88191,07**				**708,94**
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00										0,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	88900,01					-88191,07				708,94
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	**403722,85**	**149860,33**	**-10051,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-151854,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**391676,92**
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	402873,88	3845,32	-10051,91				-6018,64				390648,65
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	848,97	146015,01					-145835,71				1028,27
3.	**Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):**	497376,39	**3163,95**	**10051,91**				**-13270,43**				**497321,82**
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	421875,94	2869,46	10051,91				-6093,90				428703,41
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	75500,45	294,49					-7176,53				75679,75
4.	**Iš kitų šaltinių:**	**44,17**	**1200,00**		**815,42**			**-1875,42**				**184,17**
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	44,17	140,00		815,42			-815,42				184,17
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	1060,00					-1060,00				0,00
5.	**Iš viso finansavimo sumų**	901143,41	**243124,29**	**0,00**	**815,42**	**0,00**		**-255191,27**				**889891,85**

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis