

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

Kupiškio rajono socialinių paslaugų centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Įm.kodas 193161080

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2017-11-20 Nr. 1708/05
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 1025370.35 | 1029839.15 |
| I. | Nematerialusis turtas | | | |
| 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 | | 1025370.35 | 1029839.15 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 773116.37 | 784619.99 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 135859.3 | 142725.49 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 3159.73 | 3500 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 42382.88 | 20000.11 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 54035.65 | 60013.18 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 16816.42 | 18980.38 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 180776.29 | 125133.39 |
| I. | Atsargos | | 13752.97 | 21366.47 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 13752.97 | 21366.47 |
| 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 | | 252.02 | 664.05 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 119597.92 | 46248.18 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | 0 | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | | |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas | | | |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 119597.92 | 46248.18 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 47173.38 | 56854.69 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 1206146.64 | 1154972.54 |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 1078816.22 | 1067117.93 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 188271.05 | 194881.27 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 127514.51 | 134205.24 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 762707.76 | 737758.52 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 322.9 | 272.9 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 56960.75 | 63858.3 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 56960.75 | 63858.3 |
| 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 | | | |
| II.6.1 | Gražintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 4302.69 | 3719.62 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 0 | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 45928.56 | 46028.56 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 6729.5 | 14110.12 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 70369.67 | 23996.31 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 70369.67 | 23996.31 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 46373.36 | 7381.1 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 23996.31 | 16615.21 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 1206146.64 | 1154972.54 |

L. e. p. direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Daiva Kytrienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Rima Balčiūniene

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Kupiškio socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm.kodas 193161080

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2017-08-11 Nr.1708/06
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 604852.06 | 523803.9 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 495685.03 | 418866.63 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 154759.73 | 149382.53 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 295134.4 | 247847.81 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 43333.29 | 17923.5 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 2457.61 | 3712.79 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 109167.03 | 104937.27 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 109167.03 | 104937.27 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | -558478.70 | -474738.85 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | -416917.46 | -348710.38 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -31468.80 | -30393.32 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -27456.18 | -29015.86 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | | |
| V. | TRANSPORTO | | -9809.74 | -9301.52 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -2280.35 | -1180.7 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | | |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -55881.79 | -44586.25 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | -200 |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | -10987.31 | -8181.41 |
| XIV. | KITOS | | -3677.07 | -3169.41 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 46373.36 | 49065.05 |
| 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 | | 0 | -48.64 |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | 46373.36 | 49016.41 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 46373.36 | 49016.41 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

L.e.p.direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Daiva Kytrienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Rima Balčiūnienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**KUPIŠKIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO
2017 M. III KETV. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

I. BENDROJI DALIS

1. Kupiškio socialinių paslaugų centras (toliau – Centras) yra Kupiškio rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, įregistruota 1998 m gegužės 21 d. Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas - 193161080. Įstaigos adresas – Kupiškio g.4, Subačius, Kupiškio rajonas.

Kupiškio socialinių paslaugų centras yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios steigėjas yra Kupiškio rajono savivaldybė. Centras yra juridinis asmuo, turintis antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu. Centras priklauso Kupiškio rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupei, kontroliuojantis subjektas – Kupiškio rajono savivaldybės administracija. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 1996 m balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS – 201 patvirtinti įstaigos nuostatai, 2010 m gruodžio 2 d. Kupiškio rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. TS – 288 patvirtino naują nuostatų redakciją.

2. Kupiškio socialinių paslaugų centras neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų, filialų ir kitų struktūrinių padalinių.

3. Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurioms esant, veikia Kupiškio socialinių paslaugų centras ir kurios galėtų paveikti įstaigos tolesnę veiklą, nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

4. Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais .

5. Apskaitos politika pateikta prie 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio.

6. Apskaita vedama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta valiuta – Eurais.

III. PASTABOS

7. Kupiškio socialinių paslaugų centre nėra numatyta restruktūrizavimo , veiklos nutraukimas - nenumatomas.

8. Įstaiga neapibrėžtų įsipareigojimų , neapibrėžtojo turto pokyčių , sprendimų dėl teisinių ginčų nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos neturėjo, reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos neįvyko.

9. Finansavimo sumų detalizavimas pateikiamas pagal VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedo formą.

L. e. p. direktorė

Daiva Kytrienė

Vyr. buhalterė

Rima Balčiūnienė

Kupiškio socialinių paslaugų centras
(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER 2017 01 01-2017 09 30

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Per ataskaitinį laikotarpį, Eur | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|--------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------|---|---|----|
| | | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turimą | 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 viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos (grąžintos) | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 1. | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 194881.27 | 154707.32 | 0 | 0 | 0 | 161317.54 | 0 | 0 | 0 | 188271.05 | |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 194881.27 | 11906.23 | | | | 18516.45 | | | | 188271.05 | |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 0 | 142801.09 | | | | 142801.09 | | | | 0 | |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 134205.24 | 281386.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288077.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127514.51 | |
| 2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 134205.24 | 4933.19 | | | | 11623.92 | | | | 127514.51 | |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 0 | 276453.76 | | | | 276453.76 | | | 0 | 0 | |
| 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): | 737758.52 | 82027.31 | 0 | 0 | 0 | 57078.07 | 0 | 0 | 0 | 762707.76 | |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 734093.76 | 58193.9 | | | | 51467.66 | | | | 740820 | |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 3664.76 | 23833.41 | | | | 5610.41 | | | | 21887.76 | |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 272.9 | 1067.9 | 0 | 0 | 0 | 1017.9 | 0 | 0 | 0 | 322.9 | |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 272.9 | 1067.9 | | | | 1017.9 | | | | 322.9 | |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 1067117.93 | 519189.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 507491.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1078816.22 | |