

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2017-08-11 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		1036041.95	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		1036041.95	1029839.15
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		776950.91	784619.99
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		138148.03	142725.49
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3305.56	3500
II.6	Transporto priemonės		44071.55	20000.11
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		55593.19	60013.18
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		17972.71	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		158653.53	125133.39
I.	Atsargos		17394.99	21366.47
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		17394.99	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		332.04	664.05
III.	Per vienus metus gautinos sumos		92772.57	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, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		92772.57	46248.18
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		48153.93	56854.69
	IŠ VISO TURTO:		1194695.48	1154972.54

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1082795.97	1067117.93
I.	Iš valstybės biudžeto		190812.05	194881.27
II.	Iš savivaldybės biudžeto		130307.18	134205.24
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		761403.84	737758.52
IV.	Iš kitų šaltinių		272.9	272.9
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		55965.72	63858.3
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		55965.72	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	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		2854.02	3719.62
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		45928.56	46028.56
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		7183.14	14110.12
F.	GRYNASIS TURTAS		55933.79	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		55933.79	23996.31
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		31937.48	7381.1
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		23996.31	16615.21
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1194695.48	1154972.54

L. e. p. direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Daiva Kytrienė

(vardas ir pavardė)

Rima Balčiūnienė

(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. BIRŽELIO 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		393828.59	353219.13
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		321379.1	282419.31
I.1.	Iš valstybės biudžeto		100928.29	101518.06
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		191175.5	166214.9
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		27399.3	11949
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1876.01	2737.35
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		72449.49	70799.82
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		72449.49	70799.82
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		-361891.11	-319845.67
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-266364.42	-231138.91
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-20797.2	-20289.14
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-21720.04	-22446.06
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-6517.9	-6515.69
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2107.5	-1031
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			0
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-34103.61	-30715.35
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			-200
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-7923.49	-5595.06
XIV.	KITOS		-2356.95	-1914.46
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		31937.48	33373.46
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0	-31.14
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		31937.48	33342.32
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		31937.48	33342.32
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L.e.p.direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Daiva Kytrienė
(vardas ir pavardė)

Rima Balčiūnienė
(vardas ir pavardė)

**KUPIŠKIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO
2017 M. II 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 06 30

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį, Eur											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	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 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	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):	194881.27	99078.52	0	0	0	0	103147.74	0	0	0	190812.05	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	194881.27	8498.9					12568.12				190812.05	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	90579.62					90579.62				0	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	134205.24	183720.05	0.00	0.00	0.00	0.00	187618.11	0.00	0.00	0.00	130307.18	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	134205.24	4180.06					8078.12				130307.18	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	179539.99					179539.99			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	73500.84	0	0	0	0	49855.52	0	0	0	761403.84	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	734093.76	58000.07					44245.11				747848.72	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3664.76	15500.77					5610.41				13555.12	
4.	Iš kitų šaltinių:	272.9	1339.71	0	0	0	0	1339.71	0	0	0	272.9	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	272.9	0					0				272.9	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	1339.71				1339.71					0	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1067117.93	357639.12	0.00	0.00	0.00	0.00	341961.08	0.00	0.00	0.00	1082795.97	