2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

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

Šalčininkų socialinių paslaugų centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
175014940 Sodų g. 3A, Šalčininkų m.
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2016 m. kovo 31 d.

2016 m. balandžio 11 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**	1	4.718,26	5.486,74
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
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		4.718,26	5.486,74
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		3.568,04	4.204,49
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		577,13	666,62
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		573,09	615,63
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**	2	23.134,72	13.349,48
I.	Atsargos		2,24	77,78
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		2,24	77,78
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			13,04
III.	Per vienus metus gautinos sumos		20.240,37	12.495,24
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		406,03	192,42
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		556,25	562,65
III.5	Sukauptos gautinos sumos		19.278,09	11.740,17
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2.892,11	763,42
	IŠ VISO TURTO:		27.852,98	18.836,22
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**	3	6.227,91	6.442,58
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		4.712,59	5.081,56
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		114,62	30,88
IV.	Iš kitų šaltinių		1.400,70	1.330,14
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		19.980,74	11.740,17
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		19.980,74	11.740,17
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			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	4	702,65	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	5	9.857,67	2.319,75
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	6	9.420,42	9.420,42
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	**GRYNASIS TURTAS**	7	1.644,33	653,47
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.644,33	653,47
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		990,86	621,51
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		653,47	31,96
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		27.852,98	18.836,22

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Lilija Kristina Kolendo
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

Irena Požaricka
(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

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

Šalčininkų socialinių paslaugų centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Sodų g. 3A, Šalčininkų m. 175014940
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL **2016 m. kovo 31 d.** **DUOMENIS**

2016 m. balandžio 11 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**	**8**	**34.951,28**	**150.115,87**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		31.509,76	140.183,96
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2.868,37	22.647,16
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		27.834,81	112.963,21
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		203,44	555,98
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		603,14	4.017,61
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3.441,52	9.931,91
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3.441,52	9.931,91
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	**9**	**33.960,42**	**149.491,25**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		30.637,68	114.060,74
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		768,48	3.314,92
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1.245,99	3.066,95
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			28,50
V.	TRANSPORTO		877,51	5.043,58
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		70,00	689,72
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		33,60	1.974,53
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		327,16	1.172,09
XIV.	KITOS			20.140,22
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**	**10**	**990,86**	**624,62**
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**0,00**	**0,00**
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**			**-3,11**
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G.	**PELNO MOKESTIS**			
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**990,86**	**621,51**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**990,86**	**621,51**
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) Lilija Kristina Kolendo (vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) Irena Požaricka (vardas ir pavardė)

Šalčininkų socialinių paslaugų centras
2016 m. kovo 31 d.

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

(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 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):**	**0,00**	**1.841,09**	**0,00**	**11,82**	**0,00**	**0,00**	**-1.852,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti				11,82			-11,82				0,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1.841,09					-1.841,09				0,00
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	**5.081,56**	**20.750,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.119,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.712,59**
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5.081,56						-709,17				4.372,39
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		20.750,96					-20.410,76				340,20
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):**	**30,88**	**234,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-234,32**	**0,00**	**0,00**	**83,74**	**114,62**
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	30,88	234,32					-234,32				0,00
4.	**Iš kitų šaltinių:**	**1.330,14**	**683,59**	**0,00**	**21,78**	**0,00**	**0,00**	**-764,68**	**0,00**	**0,00**	**83,74**	**114,62**
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	405,18			21,78			-81,09			**129,87**	**1.400,70**
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	924,96	683,59					-683,59				345,87
5.	**Iš viso finansavimo sumų**	**6.442,58**	**23.509,96**	**0,00**	**33,60**	**0,00**	**0,00**	**-23.971,84**	**0,00**	**0,00**	129,87	1.054,83
											213,61	**6.227,91**

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

ŠALČININKŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Juridinių asmenų registras Kodas 175014940 Sodų g. 3a, LT- 17116 Šalčininkai Tel. (8 380) 51 398
Faks. (8 380) 51 398 El.p. salcininku.spc@etanetas.lt

Šalčininkų rajono savivaldybės
Finansų ir biudžeto skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2016-01-01 iki 2016-03-31

I. BENDROJI DALIS.

1.1. Šalčininkų socialinių paslaugų centras yra įsteigtas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 1998-11-27 sprendimu Nr. 284 įregistruotas 1999 m . sausio 19 d., įmonės kodas 175014940 buveinė: Sodų 3a, Šalčininkai.

1.2. Šalčininkų socialinių paslaugų centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, sąskaitą banke ir antspaudą su savo pavadinimu.

1.3. Šalčininkų socialinių paslaugų centras yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Šalčininkų rajono savivaldybės biudžeto pagal išlaidų sąmatas.

1.4. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymais, Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais.

1.5. Šalčininkų socialinių paslaugų centras teikia bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas neįgaliesiems, pagyvenusiems asmenims bei kitoms socialinėms grupėms. Pagal specialiąją programą Centras teikia mokamas socialines paslaugas, transporto paslaugas.

1.6. Centro apskaita nuo 2010 m sausio 1d. tvarkoma pagal VSAFAS apskaitos standartus.

1.7. Centras turi 18,5 etatų, dirbo 25 darbuotojas, vienas darbuotojas įdarbintas iš darbo biržos, pagal subsidijuojamą darbo vietą, tai yra darbo užmokestis mokamas iš darbo biržos subsidijos, o socialinis draudimas mokamas iš biudžetinių lėšų.

1.8. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais - eurais.

1.9. Centras filialų, kontroliuojamų ar asocijuotų subjektų neturi.

1.10. Centro lėšų šaltiniai yra:

1) savivaldybės skirtos lėšos;
2) specialiosios programos lėšos (už suteiktos paslaugas);
3) paramos lėšos;
4) finansavimas iš darbo biržos (subsid. darbo vietas, vieš. darbai);
5) kiti šaltiniai.
6) valstybės skirtos lėšos (dienos socialinė globa asmens namuose)

II. APSKAITOS POLITIKA

2.1. Centras apskaitą tvarko ir finansinės ataskaitas rengia pagal šiuos finansinę apskaitą ir įstaigų veiklą reglamentuojančius teisės aktus:

- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;
- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai(VSAFAS);
- Lietuvos Respublikos pinigų įstatymas;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr.719 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“;
- Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsakymas Nr.38 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų“;
- Centro nuostatais.

2.2. Centro apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Centras vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „ Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

2.3. Centro apskaitos politika patvirtinta direktoriaus įsakymo 2014 m. balandžio 24 d. Nr. V-72 bei pakeista ir papildyta 2015 m. sausio 02 d. įsakymu Nr. V-2a, sąskaitų planas patvirtintas 2014 m. balandžio 24 d. Nr. įsakymu V-73.

III. Pastabos

Finansinės būklės ataskaitos ir veiklos rezultatų ataskaitos 2016 m. kovo 31 d. likučiai:

Pastaba Nr.1. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje-4718,26 Eur, iš jų transporto priemonės-3568,04 Eur, baldai ir biuro įranga-577,13 Eur, kitas ilgalaikis materialusis turtas-573,09 Eur.

Pastaba Nr.2. Trumpalaikis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 23134,72 Eur, iš jų atsargos- 2,24 Eur, per vienus metus gautinos sumos 20240,37 Eur, pinigai ir pinigų ekvivalentai 2892,11 Eur.

Pastaba Nr.3. Reikšmingos finansavimo sumos pagal šaltinius ir paskirtį detalizuotas 20-oje VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4-ame priede (pridedamas).

Pastaba Nr.4. Tiekėjams mokėtinos sumos- 702,65 Eur.

Pastaba Nr.5. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai -9857,67 Eur. - darbuotojams mokėtinas atlyginimas, gyventojų pajamų mokestis, socialinio draudimo įmokos.

Pastaba Nr.6. Sukauptos mokėtinos sumos- 9420,42 Eur. - sukauptos atostoginių ir socialinių draudimo sąnaudos.

Pastaba Nr.7. Grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 1644,33 Eur.

Pastaba Nr.8. Pagrindinės veiklos pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 34951,28 Eur. Finansavimo pajamos – 31509,76 Eur: iš valstybės biudžeto – 2868,37 Eur, iš savivaldybės biudžetų- 27834,81 Eur, iš ES, užsenio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų – 203,44 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių- 603,14 Eur. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 3441,52 Eur.

Pastaba Nr. 9. Pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 33960,42 Eur: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo-30637,68 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos-768,48 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių – 1245,99 Eur, transporto -877,51 Eur, kvalifikacijos kėlimo 70,00 Eur, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina- 33,60 Eur, kitų paslaugų 327,16 Eur.

Pastaba Nr. 10. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas per ataskaitinį laikotarpį sudarė 990,86 Eur.

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra.

Direktorė Lilija Kristina Kolendo

Vyr. buhalterė Irena Požaricka