

(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: eurai

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, turą, 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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		4302.69	3719.62
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0	
II.11	Sukauptos mokėtinų 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, GRYNOJO 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 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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 KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ 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

(vardas ir pavardė)

Rima Balčiūnienė

(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	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Per ataskaitinį laikotarpį, Eur										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	13	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		0	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	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	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	0	1017.9			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	519489.48	0.00	0.00	0.00	0.00	507491.19		0.00		1078816.22	