

Šaltūninkų socialinių paslaugų centras, 175014940, Sodų g. 3A, Šaltūninkų m., Šaltūninkų r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Parvirtama
ID: -2147415842
D/L: 2020-03-17 09:44:55

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____

(data)

Patikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabas Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		16.379,27	19.102,84
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Pliėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	16.379,27	19.102,84
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		13.537,72	15.426,76
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.781,73	3.511,93
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		59,82	134,15
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		77.295,62	85.767,51
I	Atsargos	P08	584,18	107,32
I.1	Strateginės ir peliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir tikinis inventoriūs		584,18	107,32
I.3	Nebaigta gaminių produkcija ir nebaigtos vykdyti sutarlys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	503,51	457,69
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	54.854,32	43.955,12
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		162,72	36,75
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	1.046,43	715,27
III.5	Suakauptos gautinos sumos		53.645,17	43.203,10
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	21.353,61	41.217,38
	IŠ VISO TURTŲ:		93.674,89	104.870,35

(atsižvelgiant į kitame puslapyje)

Šaltėninkų socialinių paslaugų centras, 1750149-40, Sodų g. 3A, Šaltėninkų m., Šaltėninkų r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Stripsai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	38.577,60	60.785,16
I	Iš valstybės biudžeto		162,72	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		2.866,82	3.904,30
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		35.302,17	56.024,46
IV	Iš kitų šaltinių		245,89	856,40
E	ISIPAREIGIJIMAI		53.646,25	43.204,15
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		53.646,25	43.204,15
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos iš Europos Sąjungos biudžeto			
II.6	Mokėtinės sumos iš biudžetų ir fondų			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	1,08	1,05
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		162,72	36,75
II.11	Suakauptos mokėtinės sumos	P17	53.482,45	43.166,35
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	1.451,04	881,04
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		1.451,04	881,04
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		570,00	-247,04
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		881,04	1.128,08
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGIJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		93.674,89	104.870,35

Šaltėninkų socialinių paslaugų direktore
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Šaltėninkų socialinių paslaugų vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

L. Kleva
(parašas)

Lilija Kristina Kolendo
(vardas ir pavardė)

Irena Požaricka
(vardas ir pavardė)

Šalčininkų socialinių paslaugų centras, 175014940, Sodų g. 3A, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415842
D/L: 2020-03-17 09:44:53

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DIOMENIS

Nr.
(data)

Pateiktino valiuta ir tikslumas: *eurais*

EH. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		620,809,87	438,818,75
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		603,902,64	425,720,84
I.1	Iš valstybės biudžeto		297,167,78	171,667,63
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		233,392,48	206,623,29
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		63,306,27	34,543,85
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		10,036,11	12,886,07
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		16,907,23	13,097,91
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	16,907,23	13,097,91
III.2	Pervestimų / biudžetų pagrindines veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS	P02	-620,239,87	-439,065,79
I	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-575,190,00	-402,927,10
II	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		-2,723,57	-2,308,27
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-3,607,36	-3,384,06
IV	KOMANDIRUOČIŲ			-28,50
V	TRANSPORTO		-14,212,94	-9,735,42
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-8,480,02	-3,339,80
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTINIMO IR NUKAŠYTIŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDŲŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-11,368,40	-16,151,79
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-4,657,58	-1,190,85
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		570,00	-247,04
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		0,00	0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	65,19	102,50
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-65,19	-102,50
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
II	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		570,00	-247,04
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		570,00	-247,04
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Šalčininkų socialinių paslaugų direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Šalčininkų socialinių paslaugų vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Lilija Kristina Kolenda
(vardas ir pavardė)

Irena Pozaricka
(vardas ir pavardė)

Sąjaukinių socialinių paslaugų centras, 175014940, Sodų g. 3A, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIDOMESŲ MIEŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

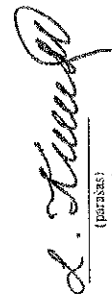
Paviršiuma
ID -2147418842
D/L 2020-03-17 09:44 55

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

N: _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tiesiai kontroliuojamajam subjektui					Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tilimosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš anksčiau paminėtų metodų įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraeito laikotarpio paskutinę dieną						1 128,08		
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perimto arba pardinto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervas padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
6	Kiti panaudoti rezervai			X	X				
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-247,04	-247,04	
9	Kiti pokyčiai						881,04	881,04	
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perimto arba pardanto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
15	Kiti panaudoti rezervai			X	X				
16	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		570,00	570,00	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						1 451,04	1 451,04	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi


(parašas)

Lilija Kristina Kolenko
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Irena Požarcka
(vardas ir pavardė)

Sąjaukinių socialinių paslaugų direktore
(rašytas aktais parengto pabrėžti asmenys paremę pavadinimas)

Sąjaukinių socialinių paslaugų vyr. buhalterė
(rašytas aktais parengto pabrėžti asmenys paremę pavadinimas)

SaŃtūnukų socialinių paslaugų centras, I-5014940, Sodų g. 3A, SaŃtūnukų m., SaŃtūnukų r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumės eurais, jei nenurodyta kitaip.)

Paviršius
 ID: 2147415842
 D/L: 2020-03-17 09:44:55

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAČAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DIOMENIS

lūšiai) Nr. _____

Pateiktimo valiuta ir išlygtumas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praeities ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Išlaidos		-19 893,77	0,00	-19 893,77	-568,77	0,00	-568,77
II	Finansavimo surinkimas kitoms išlaidoms ir atsargoms		603 371,36	0,00	603 371,36	426 026,55	0,00	426 026,55
II.1	Iš valstybės biudžeto		570 134,05	0,00	570 134,05	399 307,31	0,00	399 307,31
II.2	Iš savivaldybės biudžeto		293 316,00	0,00	293 316,00	143 722,22	0,00	143 722,22
II.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų išorės		228 176,72	0,00	228 176,72	308 238,38	0,00	308 238,38
II.4	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų išorės		41 642,95	0,00	41 642,95	32 613,60	0,00	32 613,60
II.5	Iš kitų šaltinių		9 018,36	0,00	9 018,36	12 733,11	0,00	12 733,11
II.6	Iš mokesčių							
II.7	Iš socialinių įmokų							
II.8	Už suteiktas paslaugas iš partnerių		16 576,07	0,00	16 576,07	13 308,37	0,00	13 308,37
II.9	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		16 576,07	0,00	16 576,07	13 308,37	0,00	13 308,37
I.6	Gaučios palikimas							
I.7	Kitose įplaukos		65,19	0,00	65,19	102,50	0,00	102,50
II	Per vesties įeigos		-16 641,26	0,00	-16 641,26	-13 410,87	0,00	-13 410,87
III.1	I valstybės biudžetą		-16 641,26	0,00	-16 641,26	-13 410,87	0,00	-13 410,87
III.2	I savivaldybių biudžetus							
III.3	ES, užsienio valstybiams ir tarptautinėms organizacijoms							
III.4	I kitus šaltinius							
III.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
III.6	Kitoms subjektams							
III	Išmokos	PO2	-606 623,87	0,00	-606 623,87	-413 184,45	0,00	-413 184,45
III.1	Darbo užmokesčiai ir socialinio draudimo		-564 747,93	0,00	-564 747,93	-380 254,62	0,00	-380 254,62
III.2	Komunalinių paslaugų ir t.t.		-3 734,56	0,00	-3 734,56	-3 383,77	0,00	-3 383,77
III.3	Komandiruočiai					-28,50	0,00	-28,50
III.4	Transporto		-14 582,75	0,00	-14 582,75	-10 337,60	0,00	-10 337,60
III.5	Komunikacijos kėlimo		-8 480,02	0,00	-8 480,02	-3 339,80	0,00	-3 339,80
III.6	Paprasčio tarno ir eksplotavimo		-1 149,50	0,00	-1 149,50		0,00	
III.7	Aisrųjų įsigijimo		-11 102,57	0,00	-11 102,57	-14 491,59	0,00	-14 491,59
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-2 826,76	0,00	-2 826,76	-1 348,57	0,00	-1 348,57
III.11	Sumokėtos palikimas							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsiasi kitame puslapyje)

Šalėtininkų socialinių paslaugų centras, 17561-0940, Sodų g. 3A, Šalėtininkų m., Šalėtininkų r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kituip)

PINIGŲ SRAITŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

EIL. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto išėjimas						0,00	-3.800,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perėjimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					-3.800,00	0,00	-3.800,00
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdavimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padėėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš laukų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansines naudas (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimas sumos išmokėjimas ir biologiniam turui išgyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš ES, užsiemio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.3	Iš ES, užsiemio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui išgyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
D	VAIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-19.893,77	0,00	-19.893,77	-568,77	0,00	-568,77
II	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		41.247,38		41.247,38	41.816,15		41.816,15
III	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		21.353,61		21.353,61	41.247,38		41.247,38

Lilija Kristina Koleska
(vardas ir pavardė)

Irena Požancka
(vardas ir pavardė)

d. Stulpas
(parašas)
[Paspilnas]

Šalėtininkų socialinių paslaugų direktorė
(visoje sektorių subjektų vadovė arba to įgaliojamas administracijos vadovas)

Šalėtininkų socialinių paslaugų vyr. buhalterė
(vyr. finansinės buhalteris (buhalteris))



ŠALČININKŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Sodų g. 3a, LT- 17116 Šalčininkai, tel. (8 380) 51 398, el. p.salčininku.spc@etanetas.lt, <http://www.sspc.lt>. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 175014940

Šalčininkų rajono savivaldybės
Finansų ir biudžeto skyriui

FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2019 M. GRUODŽIO 31 D.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šalčininkai
2020 m. kovo 19 d.

I. BENDROJI DALIS.

1. Šalčininkų socialinių paslaugų centras yra įsteigtas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 1998-11-27 sprendimu Nr. 284 įregistruotas 1999 m. sausio 19 d., įstaigos kodas 175014940 buveinė: Sodų 3a, Šalčininkai.
2. Šalčininkų socialinių paslaugų centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, sąskaitą banke ir antspaudą su savo pavadinimu.
3. Šalčininkų socialinių paslaugų centras yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Šalčininkų rajono savivaldybės biudžeto pagal išlaidų sąmatas.
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.
5. Šalčininkų socialinių paslaugų centras teikia bendrąsias, specialiąsias socialines paslaugas neįgaliesiems, pagyvenusiems asmenims bei atvejo vadybą ir socialinę priežiūrą, riziką patiriančioms šeimoms. Centras teikia mokamas asmens higienos, pagalbos į namus, dienos socialine globos asmens namuose, transporto ir kitas paslaugas.
6. Centro apskaita nuo 2010 m sausio 1 d. tvarkoma pagal VSAFAS apskaitos standartus.
7. Centro finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.
8. Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-236 patvirtinta 49,2 etatų. 2019 metais vidutinis darbuotojų skaičius centre - 50 darbuotojų. Vienas iš jų darbuotojas (neįgalusis), įdarbintas iš darbo biržos pagal subsidijuojamą darbo vietą. Šiam darbuotojui subsidiją mokama iš darbo biržos, o socialinis draudimas mokamas iš centro biudžetinių lėšų.
9. Centras kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų, filialų ar struktūrinių vienetų neturi.
10. Centro lėšų šaltiniai yra:
 - 1) savivaldybės skirtos lėšos;

- 2) specialiosios programos lėšos (už suteiktas paslaugas);
- 3) paramos lėšos;
- 4) finansavimas iš darbo biržos (subsid. darbo vieta);
- 5) kiti šaltiniai;
- 6) valstybės skirtos lėšos:
 1. Dienos socialinė globa asmens namuose,
 2. Socialinė priežiūra šeimoms, patiriančioms socialinę riziką.
- 7) projekto lėšos (ES lėšomis finansuojamas projektas).

II. APSKAITOS POLITIKA

11. Centras apskaitą tvarko ir finansinės ataskaitas rengia pagal šią finansinę apskaitą ir įstaigų veiklą reglamentuojančius teisės aktus:
- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą;
 - Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą;
 - Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS);
 - Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą;
 - Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės, patvirtinantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu;
 - Lietuvos Respublikos bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės, patvirtinantis Lietuvos Respublikos vyriausiojo archivarų įsakymu.
 - Centro nuostatus.

12. 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“.

13. Centro apskaitos politika patvirtinta direktoriaus įsakymo 2014 m. balandžio 24 d. Nr. V-72 bei pakeista ir papildyta 2015 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V-2a, sąskaitų planas patvirtintas 2014 m. balandžio 24 d. Nr. įsakymu V-73 ir pakeistas 2016 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. V-150 „Dėl Šalčininkų socialinių paslaugų centro sąskaitų plano patvirtinimo“.

Bendrieji apskaitos principai, metodai ir taisyklės

14. Tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas, centras vadovaujasi VSAFAS.
15. Ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami ir finansinių ataskaitų rinkinyje sudaromas taikant šiuos bendruosius apskaitos principus:
- 15.1. kaupimo;
 - 15.2. subjekto;
 - 15.3. veiklos tęstinumo;
 - 15.4. periodiškumo;
 - 15.5. pastovumo;
 - 15.6. piniginio mato;
 - 15.7. palyginimo;
 - 15.8. atsargumo;
 - 15.9. neutralumo;
 - 15.10. turinio viršenybės prieš formą.
16. Centro apskaitoje registruojamas tik jos nuosavybės teise įsigytas, patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas valstybės ir savivaldybių turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos. Turtas, valdomas ir naudojamas kitomis teisėmis, registruojamas nebalansinėse sąskaitose.

17. Centras vykdo tik tas ūkinės operacijas, kurios leidžiamos vykdyti pagal galiojančių teisės aktų nuostatas.

18. Faktiškai įvykusios ūkinės operacijos apskaitoje registruojamos pagal jas patvirtinančius dokumentus, pagal turinio viršenybės prieš formą principą.

19. Centro apskaitos politikoje ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos vertinami ir pripažįstami pagal jų ekonominę prasmę ir turinį, nepriklausomai nuo to, ar tokią ūkinę operaciją vykdyti, sandorį sudaryti viešojo sektoriaus subjektui leidžia jo veiklą reglamentuojantys teisės aktai.

20. Centras taiko visus VSAFAS nustatytus reikalavimus išskyrus:

20.1. 9-ąjį VSAFAS „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“;

20.2 26-ąjį VSAFAS „Išteklių fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“.

21. Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurais ir euro centais, apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio).

22. Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami centro patvirtinto sąskaitų plano sąskaitose, taikant apskaitos politiką, parengtą pagal VSAFAS reikalavimus, metodus ir taisykles, nustatytus atskiroms ūkinėms operacijoms ir įvykiams, finansinių ataskaitų elementams arba straipsniams ir apskaitos procedūroms.

Nematerialusis turtas

Nematerialiajam turtui priskiriamas neturintis materialios formos nepiniginis turtas, kuriuo centras disponuoja ir naudodamas tikisi gauti tiesioginės ar netiesioginės ekonominės naudos. Nematerialusis turtas apskaitomas pagal 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“ nustatytus reikalavimus. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto apskaita tvarkoma pagal 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nustatytus reikalavimus.

Ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimas skaičiuojamas pagal 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“ numatytas nuostatas.

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS. Į smulkesnes grupes ilgalaikis materialusis turtas skirstomas pagal centro poreikį.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina.

Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką.

Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus.

Minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė, įsigijimo (pasigaminimo savikaina), nuo kurios turtas pripažįstamas ilgalaikiu materialiuoju turtu – 500 Eur.

Atsargos

Atsargų apskaita tvarkoma pagal 8-ajame VSAFAS „Atsargos“ nustatytus reikalavimus. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, tai yra buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojimo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Finansinis turtas

Finansinio turto apskaita tvarkoma pagal 14-ajame VSAFAS „Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus“ ir 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ nustatytą tvarką. Finansinis turtas yra skirstomas ilgalaikį ir trumpalaikį.

Gautinos sumos

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. Vėliau ilgalaikės gautinos sumos finansinėse ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos - įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai ir lengvai iškeičiamos į žinomą pinigų sumą. Tokių investicijų terminas neviršija trijų mėnesių, o vertės pokyčių rizika yra labai nedidelė.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumų apskaitai taikomi 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatyti reikalavimai. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus kriterijus. Finansavimo sumos - įstaigos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas centro nuostatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą nepiniginį turtą. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Gautos ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tai laikotarpiams, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Finansiniai įsipareigojimai

Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“, 19-ajame VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ ir 24-ajame VSAFAS „Išmokos darbuotojams ir pensijų planai“.

Visi centro įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.

Pajamos

Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Sąnaudos

Sąnaudų apskaitai taikomi 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“ nustatyti reikalavimai. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

Sandoriai užsienio valiuta

Sandoriai užsienio valiuta apskaitoje registruojami pagal 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“ nustatytus principus. Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų sąskaitose. Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos banko skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį.

Turto nuvertėjimas

Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“, 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, centras nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė ir palyginama su turto balansine verte. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma mažinant turto balansinę vertę ir ta pacia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudas.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto apskaitos principai nustatyti 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“. Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas balanso sąskaitose neregistruojami, tačiau registruojami nebalansinėse sąskaitose. Neapibrėžtasis turtas finansinėse ataskaitose neparodomas, kol nėra aišku, ar jis duos įstaigai ekonominės naudos. Jei ekonominė nauda tikėtina, tačiau nėra tikra, kad ji bus gauta, informacija apie neapibrėžtąjį turtą pateikiama aiskinamajame rašte.

Poataskaitiniai įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Poataskaitinių įvykių apskaitos ir pateikimo finansinėse ataskaitose taisyklės nustatytos 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“.

Poataskaitiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie centro finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie reikšmingi.

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turto ir įsipareigojimų, taip pat pajamų ir sąnaudų tarpusavio užskaita negalima; išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz., dėl draudiminio įvykio patirtų sąnaudų užskaita atliekama su gauta draudimo išmoka).

Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų ir apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

Apskaitos politikos keitimas

Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. Apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti įvairių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia įstaigos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Centras pasirenka ir taiko apskaitos politiką remdamasi nuostatomis, pateiktomis 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu.

Apskaitinių įverčių keitimas

Apskaitinių įverčių keitimo principai ir taisyklės nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių.

Apskaitos klaidų taisymas

Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vienos vertinė išraiška arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,5 procento per finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės arba 0,25 procento turto vertės.

III. Pastabos

Finansinės būklės ataskaitos ir veiklos rezultatų ataskaitos 2019 m. gruodžio 31 d. likučiai:
 Nematerialusis centro turtas - tai programinė įranga, biudžeto buhalterinė apskaitos programa. Per ataskaitinį laikotarpį centras nematerialaus turto nepirko ir nenurašė. Programinei įrangai ir jos licencijoms nustatytas 5 metų tarnavimo laikas. Nematerialiojo turto vienetų, kurių naudingo tarnavimo laikas neribotas, centras neturi. Centro nematerialiojo turto apskaitoje nėra turto nuvertėjimo.

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal grupes pasikeitimą per 2019 m. pateikta pagal 13-to standarto I priede nustatytą formą (pridedama).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje visa centro programinė įranga yra visiškai amortizuota, tačiau vis dar naudojama veikloje, jos įsigijimo savikaina - 1544,86 Eur.

Turto, kurio kontrolę riboja sutarys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, ir turto, kuris nebenaudojamas centro veikloje, nėra.

2019 finansiniais metais naujo turto, įsigyto perduoti ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto, centre nėra.

Pastaba Nr. P04 Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 12-to standarto I priede nustatytą formą (pridedama).

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T-1029 bei Šalčininkų socialinių paslaugų centro direktoriaus 2014 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-57a.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 16379,27 Eur, iš jų transporto priemonės - 13537,72 Eur, baldai ir biuro įranga - 2781,73 Eur, kitas ilgalaikis materialusis turtas - 59,82 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo nurašytas materialusis turtas, kuris buvo pripažintas netinkamu naudotis, jo įsigijimo savikaina - 422,84 Eur, sukaupta nusidėvėjimo suma - 422,84 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimų, nuvertėjimų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Centre yra materialaus turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, šio turto įsigijimo savikaina - 50316,69 Eur:

- transporto priemonės - 35755,04 Eur;
- baldai - 679,16 Eur;
- kompiuterinė įranga - 3353,22 Eur;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas - 10529,27 Eur.

Centre nėra turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, kuris nebenaudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje. Ilgalaikio materialiojo turto, kuris nebenaudojamas ir laikinai nenaudojamas centre, nėra.

Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami centro įprastinėje veikloje ir laikomi vien tiksliai pajamoms iš nuomos nėra.

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

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

Ilgalaikio materialiojo turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo.

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

Biologinio turto centras neturi.

Pagal panaudos sutartis gauto ilgalaikio materialaus turto vertė - 32603,08 Eur iš jų: techninės pagalbos neįgaliesiems priemonės - 29156,60 Eur, panaudos davėjas Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 3446,48 Eur - neįgyvenamoji patalpa, panaudos davėjas Šalčininkų savivaldybės administracija.

Pastaba Nr. P08 Informaciją apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikiama 8-to standarto I priede nustatyta forma (pridedama).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutis 584,18 Eur, iš jų: 30,56 Eur kuro ir degalų įsigijimo savikaina, 553,62 Eur ūkinių medžiagų ir raštinės reikmenų įsigijimo savikaina.

Pagal panaudos sutartis gauto trumpalaikio turto vertė 2019 m. gruodžio 31 d. - 89417,37 Eur technines pagalbos neįgaliesiems priemonės, panaudos davėjas Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Ukienio inventoriaus vertė nebalansinėje sąskaitoje 2019 m. gruodžio 31 d - 48195,90 Eur.

Pastaba Nr. P09 Išankstinio apmokėjimo likutis laikotarpio pabaigoje - 503,51 Eur.:

- išankstiniai apmokėjimai tiekėjams - 11,46 Eur,
- ateinančių laikotarpių sąnaudos - 152,83 Eur automobilių draudimas,
- sveikatos priežiūros įstaigų atsakomybės privalomasis draudimas - 87,24 Eur.
- domeno registravimas ir svetainės talpinimas - 11,50 Eur.
- darbuotojų draudimas - 240,48 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstiniai apmokėjimai padidėjo - 45,82 Eur (2018 m. - 457,69 Eur) dėl ateinančių laikotarpių sąnaudų bei išankstinių apmokėjimų padidėjimo.

Informaciją apie išankstinių apmokėjimų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 6-to standarto 6 priede nustatyta forma (pridedama).

Pastaba Nr. P10 Per vienus metus gautinos sumos - 54854,32 Eur, (2018 m. - 43955,12 Eur), iš jų 162,72 Eur - iš Užimtumo tarnybos (darbuotojo darbo užmokestis), 1046,43 Eur - už suteiktos pagalbos į namus ir dienos socialinė globos paslaugas, sukauptos finansavimo pajamos iš Europos Sąjungos paramos lėšos - 1986,37 Eur, sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto - 28334,75 Eur, sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto - 23324,05 Eur.

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikiama 17-to standarto 7 priede nustatyta forma (pridedama).

Pastaba Nr. P11 Pinigus ir pinigų ekvivalentai sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitoje.

Pinigų likutis 2019 m. gruodžio 31 d. pabaigoje sudaro 21353,61 Eur iš jų: 245,89 Eur paramos lėšos, 21107,72 Eur Europos Sąjungos paramos lėšos (projekto "Integrali pagalba asmenis namuose Šalčininkų rajono savivaldybės gyventojams"). Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų suma sumažėjo - 19893,77 Eur (2018 m. - 41247,38 Eur), dėl sumažėjusių Europos Sąjungos paramos lėšų likučių.

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama 17-to standarto 8 priede nustatyta forma (pridedama).

Pastaba Nr. P12 Finansavimo sumos - 38577,60 Eur. Reikšmingos finansavimo sumos pagal šaltinius ir paskirtį detalizuotas 20-oje VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4-ame priede (pridedama).

Pastaba Nr. P17 Tiekėjams mokėtinos sumos 2019 m. gruodžio 31 d. - 1,08 Eur, skola už komunalines paslaugas iš specialiosios programos lėšų. Paliginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu tiekėjams mokėtinos sumos padidėjo 0,03 Eur (2018 m. - 1,05 Eur) dėl padidėjusių skolų už komunalines paslaugas.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 2019 m. gruodžio 31 d. - 162,72 Eur. (iš Užimtumo tarnybos lėšų) darbuotojai mokėtinas atlyginimas. Paliginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu su darbo santykiais susiję įsipareigojimai padidėjo 125,97 Eur. (2018 m. - 36,75 Eur).

Pastaba Nr. P17 Sukauptos mokėtinos sumos - 53482,45 Eur. - iš jų sukauptos atostoginių sąnaudos iš savivaldybės lėšų - 22990,67 Eur, ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos iš savivaldybės lėšų - 333,38 Eur, iš jų sukauptos atostoginių sąnaudos iš valstybės lėšų - 27748,29 Eur, sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos iš valstybės lėšų - 423,74 Eur, iš Europos Sąjungos paramos lėšų - 1955,73 Eur, ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos iš Europos Sąjungos paramos lėšų - 30,64 Eur. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikiama 17-to standarto 12 priede nustatyta forma (pridedama), informacija apie įsipareigojimų dalį nacionalinė ir užsienio valiuta - 13 priede nustatyta forma (pridedama).

Pastaba Nr. P18 Grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 1451,04 Eur.

Pagrindinės veiklos pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 620809,87 Eur. Finansavimo pajamos - 603902,64 Eur: iš valstybės biudžeto - 297167,78 Eur, iš savivaldybės biudžetų -

233392,48 Eur, iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų - 63306,27 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių - 10036,11 Eur.

Pastaba Nr. P21 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 16907,23 Eur iš jų:

Pagalbos į namus paslaugos - 7160,97 Eur;
 dienos socialines globos paslaugos - 4414,07 Eur;
 transporto paslaugos - 2642,39 Eur;
 bendrosios paslaugos - 2586,00 Eur;
 technines pagalbos priemonių nuomos paslauga - 103,80 Eur.

Informaciją apie pagrindinės veiklos kitos pajamos pateikiama 10-to standarto 1 priede nustatyta forma (pridedama).

Pastaba Nr. P02 Pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 620239,87 Eur.

Pastaba Nr. P22 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo - 575190,00 Eur.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos - 2723,57 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių - 3607,36 Eur, transporto - 14212,94 Eur, kvalifikacijos kėlimo - 8480,02 Eur, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina - 11368,40 Eur, kitų paslaugų - 4657,58 Eur. Informacija apie sąnaudas pateikta 25-to standarto priede „2019 m. informacija pagal veiklos segmentus (pridedama).
 Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas per ataskaitinį laikotarpį sudarė 570,00 Eur.

Pastaba Nr. P21 Kitos veiklos pajamos 65,19 Eur - pajamos už metalo lauža pardavimą. Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos (-) 65,19 Eur. Informacija apie kitos veiklos pajamos ir sąnaudas pateiktą 10-to standarto 2 priede nustatyta forma (pridedama).

Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ir kitiems darbuotojams, t.y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašiais darbo sutartis pateikta lentelėje „Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos“ (pridedama).

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto pokyčio per ataskaitinį laikotarpį nėra. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra.

Teisinių ginčų centras neturi.

Direktorė



Lilija Kristina Kolendo

Vyr. buhalterė



Irena Požaricka