PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Vytenio g. 2, LT-59140 Prienai,
Tel. (8 319) 52 576, faks. (8 319) 52 576, el. p. soc.paslaugucentras@prienuspc.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300886599.

Prienų rajono savivaldybės
administracijos
finansų tarnybai

2019 M. DEVYNIŲ MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2019-10-28 Nr.(4.40)-5

1. Finansinės būklės ataskaita.
2. Veiklos rezultatų ataskaita.
3. Aiškinamasis raštas.

Direktorė Aurelija Urbonienė

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

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300886599, Vytenio g.2, Prienai

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019_M. RUGSĖJO 30_D. DUOMENIS

____2019-10-28____Nr. _____
(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**		**122815,16**	**130049,97**
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		122815,16	130049,97
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		85500,00	85500,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8359,06	9668,14
II.6	Transporto priemonės		23282,32	27235,84
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2784,05	4538,35
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2889,73	3107,64
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**126792,8**	**77442,05**
I.	Atsargos		139,6	129,46
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		139,6	129,46
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		989,5	1634,58
III.	Per vienus metus gautinos sumos		112117,31	47629,83
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		3636,4	4251,61
III.5	Sukauptos gautinos sumos		108273,35	43166,05
III.6	Kitos gautinos sumos		207,56	212,17
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		13546,39	28048,18
	IŠ VISO TURTO:		249607,96	207492,02
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**		**132056,15**	**153909,65**
I.	Iš valstybės biudžeto		1221,16	375,03
II.	Iš savivaldybės biudžeto		747,29	1717
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		44244,15	65374,07
IV.	Iš kitų šaltinių		85843,55	86443,55
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**98000,41**	**43306,31**
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		98000,41	43306,31
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	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		1183,16	151,76
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		53546	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		43252,01	43147,56
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		19,24	6,99
F.	**GRYNASIS TURTAS**		**19551,40**	**10276,06**
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		**19551,40**	**10276,06**
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		9275,34	2648,88
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		10276,06	7627,18
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		249607,96	207492,02

_____Direktorė_____ _____ _Aurelija Urbonienė____
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

_Vyriausioji_buhalterė_____ _____ Lina Šuliauskaitė_____
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (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)

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300886599, Vytenio g.2, Prienai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30D. DUOMENIS

_____2019-10-28_____Nr._____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**696698,12**	**587171,89**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		670577,85	566585,90
I.1.	Iš valstybės biudžeto		331827,66	252293,95
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		266151,52	248428,85
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		61773,4	54885,19
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		10825,27	10977,91
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		26120,27	20585,99
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		26120,27	20585,99
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		**687422,78**	**577762,28**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		621854,56	511627,02
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7234,81	11061,45
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7456,35	5863,15
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		434,34	271,23
V.	TRANSPORTO		23334,3	21878,15
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3940	3982,53
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		124,22	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		16228,18	17825,95
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6656,69	5252,8
XIV.	KITOS		159,33	
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**9275,34**	**9409,61**
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**			
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G.	**PELNO MOKESTIS**			
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**9275,34**	**9409,61**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**9275,34**	**9409,61**
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

_____Direktorė_____ (parašas) ___Aurelija Urbonienė_____
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (vardas ir pavardė)

____Vyriausioji buhalterė_____ (parašas) ____Lina Šuliauskaitė_____
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (vardas ir pavardė)

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 M. DEVYNIŲ MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

1. Bendroji dalis

1.1. Teikiant 2019 m. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį pagal VSAFAS, bendroji dalis neteikiama. Bendroji dalis pateikta Aiškinamajame rašte prie 2018 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio, pirmoje dalyje „Bendroji dalis“ (1– 9 punktai).

2. Apskaitos politika

2.1. Teikiant 2019 m. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį pagal VSAFAS, apskaitos politika neteikiama. Apskaitos politika pateikta Aiškinamajame rašte prie 2018 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio, antroje dalyje „Apskaitos politika“ (10– 31 punktai).

3. Pastabos

3.1. Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį klaidų taisymas nebuvo atliktas.

3.2. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos centre nėra.

3.3.Sprendimų dėl teisinių ginčų nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos centre nebuvo.

3.4. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos centre nėra.

Direktorė Aurelija Urbonienė