

PATVIRTINTA
Kretingos rajono savivaldybės tarybos
2020 m. balandžio 30 d. sprendimu NR. T2-108

Kretingos socialinių paslaugų centras

**2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus



KRETINGOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Klaipėdos g. 133C, LT-97156 Kretinga, tel./faks. (8 445) 78 988,
el. p. info@spc.kretingos.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190278395

Kretingos rajono savivaldybės administracijos
Ekonomikos ir biudžeto skyriui

2019-03-13 Nr.(1.18.) V1 – 294

DĖL 2019 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATSKAITŲ

Siunčiame 2019 m. metines finansines ataskaitas pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita, 3 lapai.
2. Grynojo turto pokyčių ataskaita, 1 lapas.
3. Pinigų srautų ataskaita, 1 lapas.
4. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas
5. 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas, 9 lapai.
6. Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis, 4 lapai.
7. Apskaitos politika, 3 lapai.
8. Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus, 2 lapai.
9. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus, 2 lapai
10. Nematerialiojo turto grupės 2 lapai
11. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 3 lapai.
12. Materialiojo turto grupės 2 lapai..
13. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 4 lapai.
14. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 4 lapai.
15. Informacija apie išankstinius apmokėjimus, 1 lapas.
16. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas, 1 lapas.
17. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus, 1 lapas.

18. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapas.
19. Finansavimo sumų likučiai, 1 lapas.
20. Finansinė nuoma, panauda 2 lapai.
21. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas, 1 lapas.
22. Pagrindinės veiklos kitos pajamos, sąnaudos 2 lapai.
23. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos, 1 lapas.
24. Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) eurais ir užsienio valiutomis, 1 lapas.

Direktorė



Danutė Skruibienė

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414961
D/L: 2020-03-13 11:01:55

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

2020-03-13 Nr. 16.5) Fd2-1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.344.912,63	1.357.442,66
I	Nematerialusis turtas		0,00	635,55
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04, P30	1.344.912,63	1.356.807,11
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		177.103,70	168.037,16
I	Atsargos	P08, P30	1.449,32	966,36
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti		1.449,32	966,36
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	141,57	
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	121.344,71	82.165,89
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		11.138,10	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		7.105,19	5.863,82
III.5	Sukauptos gautinos sumos		99.922,78	74.746,85
III.6	Kitos gautinos sumos		3.178,64	1.555,22
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	54.168,10	84.904,91
	IŠ VISO TURTO		1.522.016,33	1.525.479,82
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.386.873,27	1.426.292,58
I	Iš valstybės biudžeto		12.806,28	1.503,59
II	Iš savivaldybės biudžeto		919.485,34	932.265,84
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		425.797,11	456.835,08
IV	Iš kitų šaltinių		28.784,54	35.688,07

(tęsinys kitame puslapyje)

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414961
D/L: 2020-03-13 11:01:55

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.344.912,63	1.357.442,66
I	Nematerialusis turtas		0,00	635,55
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	635,55
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.344.912,63	1.356.807,11
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.251.139,68	1.264.254,12
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		4.486,63	5.038,05
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		16.275,05	19.437,17
II.6	Transporto priemonės		44.049,15	42.449,61
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		27.305,53	23.774,41
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.656,59	1.853,75
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		177.103,70	168.037,16
I	Atsargos	P08	1.449,32	966,36
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.449,32	966,36
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 apmokejimai	P09	141,57	
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	121.344,71	82.165,89
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		11.138,10	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	7.105,19	5.863,82
III.5	Sukauptos gautinos sumos		99.922,78	74.746,85
III.6	Kitos gautinos sumos		3.178,64	1.555,22
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	54.168,10	84.904,91
	IŠ VISO TURTO:		1.522.016,33	1.525.479,82

(rašys kitame puslapyje)

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.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.386.873,27	1.426.292,58
I	Iš valstybės biudžeto		12.806,28	1.503,59
II	Iš savivaldybės biudžeto		919.485,34	932.265,84
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		425.797,11	456.835,08
IV	Iš kitų šaltinių		28.784,54	35.688,07
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		84.678,21	69.306,45
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		84.678,21	69.306,45
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
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 biudžetą 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	P17	7.355,16	6.437,48
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		253,94	238,92
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	76.917,92	62.495,13
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	151,19	134,92
F	GRYNASIS TURTAS	P18	50.464,86	29.880,79
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		50.464,86	29.880,79
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		20.584,07	10.939,12
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		29.880,79	18.941,67
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		1.522.016,34	1.525.479,82

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)


(vardas ir pavardė)


(vardas ir pavardė)

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

2019-03-13 Nr. (16-5) FA-0-2
(data)

Pateiktimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiam subjektui				Iš viso	Mazumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka		
1	Likuts užbaigusio laikotarpio paskutinę dieną	3	4	5	6	7	8	10
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		18 941,67	
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X			
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X		
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X		
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		10 939,12	10 939,12
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		29 880,79	29 880,79
9	Kiti pokyčiai							
10	Likuts praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X			
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X			
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X		
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X		
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		20 584,07	20 584,07
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		50 464,86	50 464,86
18	Kiti pokyčiai							
19	Likuts ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną							

X pažymėti ataskaitos laikai nepildomi.

 (parašas)
 (vardas ir pavardė)

 (parašas)
 (vardas ir pavardė)

(teises aktais įpareigoto pasirašyto asmens patvirtinimas)

(vriaušiasis buhalteris (buhalteris), teisu orivaloma naaal teises aktus)

PINIGŲ SRAITŲ ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DIOMENIS
 2019-03-13 Nr. (6.5) F20-5
 (data)

Patvirtina
 ID: -2147414961
 D/L: 2020-03-13 11:01:55

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praeities ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Is viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Is viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAITAI		-42 268,19	0,00	-42 268,19	-5 495,34	0,00	-5 495,34
I	Iplaukos		1 486 883,50	0,00	1 486 883,50	1 197 944,51	0,00	1 197 944,51
11	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms		1 324 088,52	0,00	1 324 088,52	1 051 205,68	0,00	1 051 205,68
11.1	Is valstybės biudžeto		317 833,63	0,00	317 833,63	242 130,39	0,00	242 130,39
11.2	Is savivaldybės biudžeto		911 300,00	0,00	911 300,00	710 812,64	0,00	710 812,64
11.3	Is ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		94 867,28	0,00	94 867,28	98 018,53	0,00	98 018,53
11.4	Is kitų šaltinių		87,41	0,00	87,41	244,12	0,00	244,12
12	Is mokesčių							
13	Is socialinių įmokų		74 221,23	0,00	74 221,23	88 364,57	0,00	88 364,57
14	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		73 268,12	0,00	73 268,12	54 596,47	0,00	54 596,47
15	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
16	Gautos palikamos		15 305,83	0,00	15 305,83	3 777,79	0,00	3 777,79
17	Kitos įplaukos		-84 469,23	0,00	-84 469,23	-59 266,24	0,00	-59 266,24
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžeta							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-83 541,94	0,00	-83 541,94	-59 266,24	0,00	-59 266,24
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Vištyčio sektoriaus subjektams		-927,29	0,00	-927,29			
II.6	Kitiems subjektams	P02	-1 444 682,46	0,00	-1 444 682,46	-1 144 173,61	0,00	-1 144 173,61
III	Išmokos							
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1 279 360,08	0,00	-1 279 360,08	-967 584,29	0,00	-967 584,29
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-33 784,94	0,00	-33 784,94	-40 362,12	0,00	-40 362,12
III.3	Komandiruočių		-1 114,96	0,00	-1 114,96	-741,33	0,00	-741,33
III.4	Transporto		-14 282,27	0,00	-14 282,27	-22 763,95	0,00	-22 763,95
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-7 668,50	0,00	-7 668,50	-4 272,45	0,00	-4 272,45
III.6	Paprasiojo remonto ir eksploataavimo		-5 237,33	0,00	-5 237,33	-5 307,45	0,00	-5 307,45
III.7	Atsargų įsigijimo		-78 081,80	0,00	-78 081,80	-88 252,24	0,00	-88 252,24
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		-19 780,54	0,00	-19 780,54	-11 646,42	0,00	-11 646,42
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palikamos							
III.12	Kitos išmokos		-5 372,04	0,00	-5 372,04	-3 243,36	0,00	-3 243,36

(ęsmys kitame puslapyje)

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pracjes 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 įsigijimas							
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		11.531,38	0,00	11.531,38	9.539,84	0,00	9.539,84
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		720,00	0,00	720,00	1.092,84	0,00	1.092,84
IV.1	Iš valstybės biudžeto		720,00	0,00	720,00			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kiti šaltinių					1.092,84	0,00	1.092,84
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai		10.811,38	-10.811,38		8.447,00	0,00	8.447,00
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUTUI							
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-30.736,81	0,00	-30.736,81	4.044,50	0,00	4.044,50
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		84.904,91		84.904,91	80.860,40		80.860,40
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		54.168,10		54.168,10	84.904,91		84.904,91

[Signature]
(parašas)

[Signature]
(parašas)

[Signature]
(vardas ir pavardė)

[Signature]
(vardas ir pavardė)

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojais administracijos vadovas)

(vyrtausias buhalteris (buhalteris))

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414961
D/L: 2020-03-13 11:01:55

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

2020-03-13 Nr. (6.5) F20-4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.503.818,73	1.170.521,77
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.391.150,50	1.086.269,29
I.1	Iš valstybės biudžeto		321.817,50	251.816,73
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		928.278,86	735.960,29
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		131.254,02	92.738,87
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		9.800,12	5.753,40
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		112.668,23	84.252,48
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	112.668,23	84.252,48
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-1.483.226,23	-1.159.582,65
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.279.360,08	-967.494,29
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-36.768,71	-35.048,87
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-33.784,94	-35.638,35
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-1.114,96	-741,33
V	TRANSPORTO		-14.282,27	-13.046,54
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-7.668,50	-4.572,45
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-5.237,33	-1.831,43
VIII	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1.738,51	313,20
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-78.081,80	-78.712,40
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-22.446,45	-19.566,83
XIV	KITOS		-2.742,68	-3.243,36
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		20.592,50	10.939,12
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	P23	-8,43	
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		20.584,07	10.939,12
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		20.584,07	10.939,12
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)


(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)



KRETINGOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Klaipėdos g. 133C, LT-97155 Kretinga, tel./faks. (8 445) 78 988,
el. p. vgnamai@vgnamai.kretinga.lm.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190278395

2019 METŲ FINANSINIŲ ATSKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2020 kovo 12 d.

I. BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą

Kretingos socialinių paslaugų centras (toliau – SPC) buvo įregistruotas 1995-06-02, įstaigos įregistravimo Nr.154488, Įstaigos kodas 190278395, steigėjas Kretingos rajono savivaldybė, SPC veiklos pradžia 2003-04-01 (pagrindas-Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2002-12-12 sprendimas Nr. 212). Pagrindinės SPC veiklos rūšys: kita stacionarinė globos veikla; nesusijusios su apgyvendinimo socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla; vaikų dienos priežiūros veikla.

2. Finansiniai metai

Įstaigos finansiniai metai prasideda nuo sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

4. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus.

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

5. Informacija apie įstaigos darbuotojų skaičių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Įstaigoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 121 darbuotojas.

6. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą.

Svarbių sąlygų neturime.

II. APSKAITOS POLITIKA

Kretingos SPC finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:

1. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;
2. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymais;
3. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;
4. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas;
5. Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.

Įstaigos apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti įstaigos vykdomas ūkines operacijas ir objektyviai atspindėti įstaigos finansinę būklę bei veiklos rezultatus.

Įstaigos metinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:

- Finansinės būklės ataskaita;
- Veiklos rezultatų ataskaita;
- Grynojo turto pokyčio ataskaita;
- Pinigų srautų ataskaita;
- Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

Įstaiga, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi apskaitos principais, kurie yra nurodyti 1 VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“:

1. Subjekto;
2. Veiklos tęstinumo;
3. Periodiškumo;
4. Pastovumo;
5. Piniginio mato;
6. Kaupimo;
7. Palyginimo;
8. Atsargumo;
9. Neutralumo;
10. Turinio viršenybės prieš formą.

Įstaigos apskaita tvarkoma taikant dvejybinių įrašų.

Įstaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą – eurą.

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

Per 2019 finansinius metus apskaitos politikos keitimų nebuvo.

Pajamos įstaigoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t. y. apskaitoje jos registruojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąja verte. Pagrindinės veiklos pajamos - gaunamos už suteiktas socialines paslaugas iš socialinių paslaugų gavėjų pagal patvirtintas socialinių paslaugų kainas.

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo, ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą. Jos apskaitoje įvertinamos tikrąja verte. Sąnaudos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos.

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos sumą. Įstaigos nematerialusis turtas skirstomas į tokias grupes, kurioms, vadovaujantis LR Vyriausybės teisės aktais ir Kretingos rajono savivaldybės sprendimais, nustatomas naudingas tarnavimo laikas:

1.	Programinė įranga, licencijos ir techninė dokumentacija	1 m.
----	---	------

Amortizacija skaičiuojama taikant tiesinį amortizacijos skaičiavimo metodą.

Nematerialusis turtas turi būti nurašomas jį perleidžiant arba jei šis turtas nebeatitinka nematerialiojo turto pripažinimo kriterijų.

Ilgalaikis materialusis turtas įstaigos apskaitoje registruojamas įsigijimo arba pasigaminimo savikaina, jei jo vertė yra ne mažesnė nei 500 eurų (šis kriterijus netaikomas nekilnojamajam turtui, kilnojamosioms kultūros vertybėms ir transporto priemonėms), įstaigos veikloje tarnaus ilgiau nei vienerius metus, įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti, būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos.

Įstaigoje, vadovaujantis LR Vyriausybės teisės aktais ir Kretingos rajono savivaldybės teisės aktais, yra ilgalaikio materialiojo turto grupės ir nustatytas naudingo tarnavimo laikas:

1.	Pastatai	80 – 120 m.
2.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	
2.1.	Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens	80 m.
2.2.	Metaliniai	40 m.
2.3.	Mediniai	20 m.

3.	Mašinos ir įrenginiai:	
3.1	Medicinos įranga	8 m.
3.2	Apsaugos įranga	8 m.
3.1.	Gamybos mašinos ir įrenginiai	20 m.
3.2.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono įrenginiai	4 m.
4.	Kitos mašinos ir įrenginiai	20 m.
5.	Transporto priemonės :	
5.1.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	7 m.
5.2.	Specialūs automobiliai	6 m.
5.3.	Kitos transporto priemonės	10 m.
6.	Baldai ir biuro įranga:	
6.1.	Baldai	10 m.
6.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	5 m.
6.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	6 m.
6.4.	Kita biuro įranga	8 m.
7.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas:	
7.1.	Pianinai	20 m.
7.2.	Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	10 m.
7.3.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	8 m.

Ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė lygi 0,29 EUR.

Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikanti tiesinį nusidėvėjimo skaičiavimo metodą.

Ilgalaikis materialusis turtas nurašomas iš apskaitos, kai jis perleidžiamas, LR teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, yra prarandamas dėl vagysčių, stichinių nelaimių ar kitų priežasčių. Jei išlaidos ilgalaikio materialiojo turto remontui ar kitiems darbams iš esmės pagerina jo naudingąsias savybes, šių darbų vertė didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir (arba) patikslinamas turto naudingo tarnavimo laikas. Jei atlikti darbai nepagerina turto savybių ar nepailgina naudingo tarnavimo laiko, šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

Biologinio turto įstaiga neturi.

Finansinis turtas įstaiga neturi.

Finansiniai įsipareigojimai yra skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus. Įstaiga ilgalaikių finansinių įsipareigojimų neturi. Ilgalaikis finansinis įsipareigojimas – finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti ne anksčiau kaip po 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.

Trumpalaikis finansinis įsipareigojimas - finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.

Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti, ir įstaiga prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus.

Atsargomis laikomas įstaigos trumpalaikis turtas, kurį įstaiga per vienus metus sunaudoja pajamoms uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti arba kuris yra laikomas numatant jį parduoti ar paskirstyti vykdant įprastą veiklą, taip pat nebaigtų gaminti prekių ir nebaigtų teikti paslaugų vertė vykdant trumpalaikes sutartis. Atsargomis taip pat laikomas įstaigos ūkinis inventorių – materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią įstaigos ilgalaikio materialiojo turto vertę. Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina arba grynąją realizavimo vertę.

Kai atsargos (įskaitant nebaigtas vykdyti sutartis) parduodamos (įskaitant mainus, jei jie galimi) ar kitaip perleidžiamos/perduodamos, jų balansinė vertė turi būti pripažįstama to laikotarpio sąnaudomis, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos. Atiduoto naudoti įstaigos veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis.

Įstaigos apskaitoje atsargos skirstomos į šias grupes:

1. Medžiagos ir žaliavos:

1.1.maisto produktai;

1.2.medikamentai;

1.3.ūkinės medžiagos ir raštinės reikmenys (sanitarijos, higienos paskirties priemonės)

ir kitos medžiagos ūkio reikmėms, kurios gali būti naudojamos tik vieną kartą:

1.4.kuras, degalai, tepalai;

1.5.atsarginės dalys (atsarginės dalys, skirtos remontuoti arba pakeisti susidėvėjusioms mašinų, įrengimų (kompiuterių ir kt.), transporto priemonių dalims arba mazgams, kurie gali būti naudojami vieną kartą);

2. Ūkinis inventorių, kuris gali būti naudojamas daugiau kaip vieną kartą:

2.1.atsarginės dalys(atsarginės dalys, skirtos remontuoti arba pakeisti susidėvėjusioms mašinų, įrengimų (kompiuterių ir kt.), transporto priemonių dalims arba mazgams, kurie gali būti naudojami daugiau nei vieną kartą);

Įsigytos arba pasigaminintos atsargos apskaitoje registruojamos jų įsigijimo ar pasigaminimo savikaina.

Turto nuvertėjimo nuostoliai apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su balansine turto verte.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams.

Pinigai – pinigai, esantys banko sąskaitose. Pinigai priskiriami prie trumpalaikio turto.

Finansavimo sumos. Finansavimo pajamos ir finansavimo sąnaudos apskaitomos vadovaujantis 20-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Finansavimo sumos“, kuris nustato finansavimo sumų, finansavimo pajamų ir finansavimo sąnaudų pripažinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

Finansavimo pajamos – finansavimo sumų, gautų arba gautinų iš visų finansavimo šaltinių, dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį įstaigos turėtoms sąnaudoms kompensuoti.

Finansavimo sumos gautos (gautinos) pagal paskirtį skirstomos į: nepiniginiam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms kompensuoti.

Gautos ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Atidėjinių įstaiga neturi.

Nuomos sandorių įstaiga neturi.

Segmentai. Segmentai – tai veiklos dalys pagal vykdomas valstybės funkcijas, apimančios vienu ar daugiau teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją.

Įstaigos segmentai – Socialinė apsauga.

Operacijų užsienio valiuta įstaiga neturi.

Straipsnių tarpusavio užskaita. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz., dėl draudimo įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka).

III. PASTABOS

1. Informacija apie nematerialųjį turtą (pastaba P03)

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama lentelėje P03.

Įstaigoje naudojamo nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje yra:

Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina – 4275,08 Eur.

Kitas nematerialusis turtas (elektroninės svetainės puslapis) – 847,00 Eur.

Įsigyta per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto nebuvo.

Nurašyto turto 2019 m. buvo už 175,22 Eur.

2. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą (pastaba P04)

Informacija apie materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama lentelėje P04.

Įstaigoje naudojamo materialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje yra už 51365,28 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 1892542,05 Eur, likutinė vertė – 1344912,63 Eur. Įsigyta IMT per ataskaitinį laikotarpį už 26131,39 Eur. Nurašyto turto 2019 metais už 5503,35 Eur.

3. Informacija apie atsargas (pastaba P08)

Duomenys apie atsargas 2019 m. gruodžio 31 d. pateikti lentelėje: „Atsargų vertė pagal grupes“. Įstaigoje atsargas sudaro atsargų grupė – medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių. Atsargų balansinė vertė laikotarpio pabaigoje yra 1449,32 Eur, tai (maisto produktai sandėlyje už 1253,65 Eur, ir deglų likutis automobilių kuro bakuose už 195,67 Eur).

4. Informacija apie išankstinius apmokėjimus ir gautinas sumas (pastaba P09 ir P10)

2019 m. gruodžio 31 d. išankstinių apmokėjimų nebuvo. Ateinančių laikotarpių sąnaudos sudarė 141,57 Eur, t.y. dokumentų valdymo paslaugų rinkinys iki 2021-01-31.

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta aiškinamojo rašto lentelėje „Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas“. 2019 m. gruodžio 31 d. per vienerius metus gautinos sumos sudarė 121344,71 Eur. Didžiausią gautinų sumų dalį sudarė sukauptos gautinos sumos (99922,78 Eur), gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos 20,94 Eur, iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos neįgaliesiems 11117,16 Eur. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 7105,19 Eur, kitos gautinos sumos – 3178,64 Eur (Simono Daukanto progimnazija kompensuoja išlaidas patirtas gruodžio mėn. už komunalinius patarnavimus ir kitas paslaugas 183,72 Eur, maitinimo išlaidas 142,85 Eur, gyventojų pajamų mokesčio permoka 1728,91 Eur, gautina suma budinčiam globėjui 1123,16 Eur).

Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 690,19 Eur.

5. Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus (pastaba P11)

Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus pateikta lentelėje P11.

Pinigai banko sąskaitose – 54168,10 Eur; iš jų:

Biudžeto sąskaita – 550,00 Eur, Simono Daukanto progimnazija kompensuoja išlaidas patirtas gruodžio mėn. už komunalinius patarnavimus.

Europos sąjungos projektų lėšos – 45210,89 Eur,

Paramos lėšos – 6259,16 Eur,

Du procentai – 679,26 Eur,

Įplaukos už suteiktas paslaugas – 1468,79 Eur, t.y Simono Daukanto progimnazija kompensuoja maitinimo išlaidas patirtas gruodžio mėn. – 546,87 Eur, ir 921,92 Eur apmokėjo paslaugų gavėjai už suteiktas paslaugas paskutinę metų darbo dieną ir faktinės įmokos į biudžetą nepateko, lėšos bus pervestos į biudžetą 2020 m sausio mėn.

Pinigų ekvivalentų įstaiga neturi.

6. Informacija apie finansavimo sumas (pastaba P12)

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta aiškinamojo rašto lentelėje „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ (P12).

Informacija apie finansavimo sumų likučius pateikiama lentelėje.

7. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas (pastaba17)

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikiama lentelėje P17. Reikšmingų mokėtinų sumų tiekėjams nėra. Įstaigos mokėtinų sumų likutis 2019 m. gruodžio 31 d. – 6985,98 Eur, iš jų:

Biudžeto lėšos – 6106,56 Eur t.y įsiskolinimai už gruodžio mėn. iš jų :

Darbdavio socialinio draudimo įmokos – 253,94 Eur.

UAB Bitė Lietuva -100,54 Eur;

Tele2 – 82,72 Eur;

UAB Trevena – 973,99 Eur;

AB Energijos skirstymo operatorius – 374,08 Eur;

UAB Elektrum Lietuva – 299,20 Eur;

UAB Kretingos vandenys – 396,67 Eur;

UAB Kretingos šilumos tinklai – 2654,42 Eur;

UAB Amazis – 14,82 Eur;

UAB Argus – 255,82Eur;

UAB Broba – 27,59 Eur;

UAB Transkona – 3,77 Eur;

Budinčiam globėjui – 669 ,00 Eur.

Biudžetinių įstaigų pajamų lėšos – 879,42 Eur, iš jų :

mitybos išlaidos – 285,88 Eur;

transporto išlaikymas – 286,39 Eur; (kompensacija už kurą socialinių darbuotojų padėjėjoms).

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 307,15 Eur, iš jų:

MB Medicininis auditas – 65 Eur;

Plungės specialiojo ugdymo centras – 46,45 Eur;

UAB AV Investicija – 10,89 Eur;

UAB Juridėja – 50,82 Eur;

UAB Medučio paslaugos – 78,65 Eur;

Diemedžio ugdymo centras – 55,34 Eur.

8. Informacija apie kitas pajamas ir finansinės investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas (pastaba P21, P22, P23)

9.

Informacija apie kitas pagrindinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikiama lentelėje P21, P22, P23.

10. Grynasis turtas (pastaba P18) Informacija apie sukauptą perviršį ar deficitą per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta Grynojo turto pokyčio ataskaitoje. Grynasis turtas apskaičiuojamas aritmetiškai: iš viso turto balansinės vertės atimama visų įsipareigojimų ir finansavimo sumų balansinė vertė. Įstaigos grynasis turtas 2019 m. pabaigoje sudarė 50464,86 Eur.

11. Informacija apie segmentus (pastaba P02)

Informacija apie veiklos segmentus pateikiama lentelėse.

Direktorė





Danutė Skruibienė

Vyriausioji buhalterė

Jadvyga Kiesienė

A.V.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414961
D/L: 2020-03-13 11:01:55VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENISPateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
OKL	Nebalansinės sąskaitos			0,00
IKL	Ilgalaikis turtas	1.344.912,64	1.357.442,66	-12.530,02
11	Nematerialusis turtas		635,55	-635,55
111	Pietros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos		0,29	-0,29
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūrimai		635,26	-635,26
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Įsankstiami mokejimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	1.344.912,64	1.356.807,11	-11.894,47
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	1.251.139,68	1.264.254,12	-13.114,44
12021	Gyvenamieji pastatai	1.239.224,29	1.252.130,05	-12.905,76
12022	Negyvenamieji pastatai	11.915,39	12.124,07	-208,68
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	4.486,63	5.038,05	-551,42
12031	Infrastruktūros statiniai	4.486,63	5.038,05	-551,42
12032	Kiti statiniai			0,00
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	16.275,06	19.437,17	-3.162,11
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluote ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	16.275,06	19.437,17	-3.162,11
1206	Transporto priemonės	44.049,15	42.449,61	1.599,54
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejines vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūrimai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	27.305,53	23.774,41	3.531,12
12081	Baldai	5.470,14	4.399,58	1.070,56
12082	Kompiuterinė įranga	20.881,73	19.187,17	1.694,56
12083	Kita biuro įranga	953,66	187,66	766,00
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.656,59	1.853,75	-197,16
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.656,59	1.853,75	-197,16
1210	Nebaigta statyba ir įsankstiami apmokejimai			0,00
12101	Nebaigta statyba			0,00
12102	Įsankstiami mokejimai už ilgalaikį materialųjį turtą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybes vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybes vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vieno metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuotiji indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokejimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Gyvūnai			0,00
192	Medynai			0,00
193	Parkų ir skverų želdiniai			0,00
194	Daugiametiniai sodiniai			0,00
195	Pasėliai			0,00
196	Kitas biologinis turtas			0,00
197	Išankstiniai mokejimai už biologinį turtą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	177.103,70	168.037,16	9.066,54
20	Atsargos	1.449,32	966,36	482,96
200	Strategines ir neliečiamos atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	1.449,32	966,36	482,96
202	Ūkinis inventorių			0,00
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai	141,57		141,57
211	Išankstiniai apmokėjimai			0,00
212	Atemančių laikotarpių sąnaudos	141,57		141,57
22	Per vienus metus gautinos sumos	121.344,71	82.165,89	39.178,82
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vieno metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos	11.138,10		11.138,10
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialines įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	7.105,19	5.863,82	1.241,37
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	99.922,78	74.746,85	25.175,93
229	Kitos gautinos sumos	3.178,64	1.555,22	1.623,42
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuotiji indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	54.168,10	84.904,91	-30.736,81
241	P pinigai bankų sąskaitose	54.168,10	84.904,91	-30.736,81
242	Grynųjų pinigai			0,00
243	P pinigai įsaldytose sąskaitose			0,00
244	P pinigai kelyje			0,00
245	P piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)	-50.464,86	-29.880,79	-20.584,07
3KL	Grynasis turtas	-50.464,86	-29.880,79	-20.584,07
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-50.464,86	-29.880,79	-20.584,07
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-1.386.873,27	-1.426.292,58	39.419,31
41	Finansavimo sumos (gautinos)	-11.138,10		-11.138,10
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)	-20,94		-20,94
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)	-11.117,16		-11.117,16
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-1.375.735,17	-1.426.292,58	50.557,41
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepinigimam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepinginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-425.776,17	-456.835,08	31.058,91
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepinginiam turtui įsigyti (gautos)	-380.765,83	-379.931,78	-834,05
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-45.010,34	-76.903,30	31.892,96
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-1.689,12	-1.503,59	-185,53
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepinginiam turtui įsigyti (gautos)	-1.689,12	-1.503,59	-185,53
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-919.485,34	-932.265,84	12.780,50
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepinginiam turtui įsigyti (gautos)	-919.485,34	-932.265,84	12.780,50
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-28.784,54	-35.688,07	6.903,53
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepinginiam turtui įsigyti (gautos)	-21.846,12	-27.939,06	6.092,94
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-6.938,42	-7.749,01	810,59
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
51	Ilgalaikiai atidėjimai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-84.678,21	-69.306,45	-15.371,76
61	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinos subsidijos			0,00
642	Mokėtinos dotacijos			0,00
643	Mokėtinos finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinos sumos j Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinos socialines išmokos			0,00
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinos socialines išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinos socialines išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinos socialines išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinos socialines išmokos			0,00
67	Grąžintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Grąžintini mokesčiai			0,00
672	Grąžintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos grąžintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos j valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos j savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Grąžintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-84.678,21	-69.306,45	-15.371,76
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-7.355,16	-6.437,48	-917,68
692	Mokėtinos sumos darbuotojams	-253,94	-238,92	-15,02
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-77.069,11	-62.630,05	-14.439,06
7KL	Pajamos	-1.504.520,97	-1.170.521,77	-333.999,20
70	Finansavimo pajamos	-1.391.150,50	-1.086.269,29	-304.881,21
701	Panaudotų finansavimo sumų nepinginiam turtui įsigyti pajamos	-74.934,81	-63.593,34	-11.341,47

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-1.316.215,69	-1.022.675,95	-293.539,74
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybes biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	Grąžintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos			0,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			0,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybes biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-113.370,47	-84.252,48	-29.117,99
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-113.370,47	-84.252,48	-29.117,99
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybes biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansine ar investicine veikla, pajamos			0,00
76	Finansines ir investicines veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividentai			0,00
766	Finansinio turto perdavimo pelnas			0,00
767	Kitos finansines ir investicines veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
8KL	Sąnaudos	1.483.234,66	1.159.582,65	323.652,01
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybes biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybes biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	1.483.226,23	1.159.582,65	323.643,58
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	1.258.014,79	739.816,30	518.198,49
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	21.345,29	227.677,99	-206.332,70
8703	Ilgalaikio turto nusidevėjimo ir amortizacijos sąnaudos	36.768,71	35.048,87	1.719,84
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	33.784,94	35.638,35	-1.853,41
8705	Komandiruočių sąnaudos	1.114,96	741,33	373,63
8706	Transporto sąnaudos	14.282,27	13.046,54	1.235,73
8707	Kvalifikacijos kelimo sąnaudos	7.668,50	4.572,45	3.096,05
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	5.237,33	1.831,43	3.405,90
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	1.738,51	-313,20	2.051,71
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	78.081,80	78.712,40	-630,60
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	22.446,45	19.566,83	2.879,62
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	2.742,68	3.243,36	-500,68
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansines ir investicines veiklos sąnaudos	8,43		8,43
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos	8,43		8,43
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perdavimo nuostoliai			0,00
896	Finansines ir investicines veiklos kitos sąnaudos			0,00
9KL	Specialiosios sąskaitos			0,00
91	Nuosavybes metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praejusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokėstis			0,00

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414961
D/L: 2020-03-13 11:01:55

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

*Kretingos socialinių paslaugų centras ,
190278395, Biudžetinė įstaiga*

*Adresas: Klaipėdos g. 133C, Kretingos m.,
Kretingos r. sav.*

Subjektas užsiima

veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
115	109

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Nera

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414961
D/L: 2020-03-13 11:01:55

2	Apskaitos politika
1	Finansinių ataskaitų forma
	Metinė
2	Finansinių ataskaitų valiuta
	Isaigos apskaita tvarkoma naudojant Lietuvos piniginių vienetą - eurą.
3	Nematerialusis turtas
	Nematerialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą apibrėžimą ir visus nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus, pateiktus 13-ajame VSAFAS "Nematerialusis turtas". Nematerialusis turtas registruojamas įsigijimo savikaina, duomenis įrašant į nematerialiojo turto kortelę ir suteikiant inventorinį numerį. Suteiktas inventorinis numeris negali būti keičiamas per visą nematerialiojo turto buvimo laiką. Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti pirmos dienos. INT nusidėvėjimo suma negali viršyti turto įsigijimo savikainos.
4	Ilgalaikis materialusis turtas
	Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta 12-ajame VSAFAS "Ilgalaikis materialusis turtas". Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, tam skirtuose IMT sąskaitose. Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti pirmos dienos. IMT nusidėvėjimo suma negali viršyti turto įsigijimo savikainos. IMT nusidėvėjimas skaičiuojamas pagal konkrečius IMT nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus įstaigos vadovo.
5	Biologinis turtas
	Istaiga biologinio turto neturi
6	Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai
	Finansinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS "Finansinis turtas ir įsipareigojimai". Įstaigoje visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į trumpalaikius ir ilgalaikius. Įstaiga ilgalaikių finansinių įsipareigojimų neturi. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Įsipareigojimai apskaitoje registruojami pagal sąskaitas faktūras, perdavimo-priėmimo aktus, buhalterinius pažymus ar kitus, juos pagrindžiančius dokumentus. Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama per vienerius metus gautinos sumos, (moėtinos sumostiekėjams, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, sukauptos mokinėtinės sumos), pinigai ir jų ekvivalentai, kitas trumpalaikis turtas
7	Atsargos
	Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8-ajame VSAFAS "Atsargos". Atsargos registruojamos jų įsigijimo savikaina. Atsargos apskaitoje registruojamos pagal nuolat apskaitomą atsargų būdą. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iškart įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.
8	Finansavimo sumos
	Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS "Finansavimo sumos" nustatytus kriterijus kriterijus. Finansavimo sumos tai iš Valstybės, savivaldybės, Europos sąjungos, Lietuvos ir užsienio fondų gauti arba gautini pinigai ar kitas turtas, skirtas įstaigos įstatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tai laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimu sumomis susijusios sąnaudos.
9	Atidejiniai
	Atidejiniai nėra formuojami.
10	Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)
	Įstaiga nuomos, finansinės nuomos pasirašytų sutarčių neturi.
11	Segmentai
	Informacija pagal segmentus padeda finansinių ataskaitų vartotojams geriau suprasti įstaigos veiklos kryptis kryptis ir apimtis, nustatyti išteklius, reikalingus įstaigos veiklai vykdyti. Įstaigos veiklos sąnaudos finansavimo pajamoms priskiriamos prie segmento socialine apsauga. Informacija apie segmentus yra pateikiama lentelės forma 25-ojo VSAFAS priede.
12	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos
	Nera
13	Kitos pajamos
	Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą, vadovaujantis 10-uoju VSAFAS "kitos pajamos" ir 20-ajame VSAFAS "Finansavimo sumos". Pajamos negali būti pripažintos, jei negalima patikimai įvertinti sąnaudų. Visos įstaigos pajamos skirstomos į pagrindinės veiklos, kitos veiklos finansinės ir investicinės veiklos pajamas.
14	Sąnaudos
	Sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą laikotarpį, kurį jos buvo patirtos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudos registruojamos 8 klasės sąskaitų plano sąskaitose. Sąnaudos atspindi 3-ojo VSAFAS "Veiklos rezultatai ataskaitos".
15	Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos
	Neturime
16	Operacijos užsienio valiuta
	Neturime
17	Straipsnių tarpusavio užskaitos

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414961
D/L: 2020-03-13 11:01:55

2 Apskaitos politika

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užkaičios tarpusavyje.

18 Kiti apskaitos principai

neapibrėžtų įsipareigojimų ar neapibrėžtų turto pokyčių nuo ataskaitinių metų pradžios iki paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomi pinigų srautų ataskaito informacijos apie įstaigos finansinę padėtį pakutinę ataskaitinio laikotarpio dieną yra parodomas

Aiškinaimo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką 6=3+4+5
			Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
A	Ilgalaikis turtas	1,357,442,66			1,357,442,66
I	Nematerialusis turtas	635,55			635,55
I.1	Pietros darbai	0,00			0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	0,00			0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas	635,55			635,55
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai	0,00			0,00
I.5	Prestizas	0,00			0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas	1,356,807,11			1,356,807,11
II.1	Žemė	0,00			0,00
II.2	Pastatai	1,264,254,12			1,264,254,12
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	5,038,05			5,038,05
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės	0,00			0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai	19,437,17			19,437,17
II.6	Transporto priemonės	42,449,61			42,449,61
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės	0,00			0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga	23,774,41			23,774,41
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1,853,75			1,853,75
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai	0,00			0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas	0,00			0,00
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas	0,00			0,00
B	BIOLOGINIS TURTAS	168,037,16			168,037,16
C	TRUMPALAIKIS TURTAS	966,36			966,36
I	Atsargos	966,36			966,36
I.1	Strateginės ir neilginamosios atsargos	0,00			0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir likusis inventuaras	966,36			966,36
I.3	Nebaigta gaminių produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	0,00			0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos pardavimui (įperduoti)	0,00			0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas pardavimui	0,00			0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai	82,165,89			82,165,89
III	Per vienenerius metus gautinos sumos	0,00			0,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	0,00			0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00			0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos	5,863,82			5,863,82
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	74,746,85			74,746,85
III.5	Suakauptos gautinos sumos	1,555,22			1,555,22
III.6	Kitos gautinos sumos	0,00			0,00
IV	Trumpalaikės investicijos	84,904,91			84,904,91
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1,525,479,82			1,525,479,82
	IŠ VISO TURTO	1,426,292,58			1,426,292,58
D	FINANSAVIMO SUMOS	1,503,59			1,503,59
I	Iš valstybės biudžeto	932,265,84			932,265,84
II	Iš savivaldybės biudžeto	456,835,08			456,835,08
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	35,688,07			35,688,07
IV	Iš kiti šaltiniai	69,306,45			69,306,45
E	ĮSIPAREIGOJIMAI	0,00			0,00
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai	0,00			0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	0,00			0,00
I.2	Ilgalaikiai atdeėjimai	0,00			0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	0,00			0,00
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	69,306,45			69,306,45
II.1	Ilgalaikiai atdeėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atdeėjimai	0,00			0,00
II.2	Ilgalaikiai įsipareigojimų einamųjų metų dalis	0,00			0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	0,00			0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	0,00			0,00
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeta	0,00			0,00
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų	0,00			0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos	0,00			0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	0,00			0,00
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos	0,00			0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos	6,437,48			6,437,48
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	238,92			238,92
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	62,495,13			62,495,13
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos	134,92			134,92
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	29,880,79			29,880,79
F	GRYNASIS TURTAS	0,00			0,00
I	Dalininkų kapitalas	0,00			0,00
II	Rezervai	0,00			0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervai	0,00			0,00
II.2	Kiti rezervai	0,00			0,00
III	Nuosavybės metodo įtaka	29,880,79			29,880,79
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	10,939,12			10,939,12
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	18,941,67	0,00		18,941,67
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	0,00			0,00
F	MAŽUMOS DALIS	1,805,479,82			1,805,479,82
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES	1,805,479,82			1,805,479,82

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo išleistas administracijos vadovas)

(vntausis buhalteris (buhalteris))

[Paršas]
(paršas)

[Vardas ir pavardė]
(vardas ir pavardė)

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS
STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
			Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	1.170.521,77			1.170.521,77
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	1.086.269,29			1.086.269,29
I.1	Iš valstybės biudžeto	251.816,73			251.816,73
I.2	Iš savivaldybių biudžetų	735.960,29			735.960,29
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	92.738,87			92.738,87
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių	5.753,40			5.753,40
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS				0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	84.252,48			84.252,48
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	84.252,48			84.252,48
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos				0,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS	-1.159.582,65			-1.159.582,65
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	-967.494,29			-967.494,29
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	-35.148,87			-35.148,87
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	-35.638,35			-35.638,35
IV	KOMANDIRUOČIŲ	-741,33			-741,33
V	TRANSPORTO	-13.046,54			-13.046,54
VI	KVALIFIKACIJOS KELIMO	-4.572,45			-4.572,45
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	-1.831,43			-1.831,43
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ	313,20			313,20
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	-78.712,40			-78.712,40
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ				0,00
XI	NUOMOS				0,00
XII	FINANSAVIMO	-19.566,83			-19.566,83
XIII	KITŲ PASLAUGŲ	-3.243,36			-3.243,36
XIV	KITOS	10.939,12			10.939,12
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS				0,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS				0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS				0,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS				0,00
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS				0,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS				0,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA				0,00
G	PELNO MOKESTIS				0,00
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	10.939,12			10.939,12
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA				0,00
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	10.939,12			10.939,12
J	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI				0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI				0,00

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo galiotą administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)



(vardas ir pavardė)

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai					
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Višoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos						
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo						
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos						
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių						
1.4	Komandruočių						
1.5	Transporto						
1.6	Kvalifikacijos kelimo						
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo						
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų						
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina						
1.10	Socialinių išmokų						
1.11	Nuomos						
1.12	Finansavimo						
1.13	Kitų paslaugų						
1.14	Kitos						
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka						
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai						
3.1	Išmokos						
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo						
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių						
3.1.3	Komandruočių						
3.1.4	Transporto						
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo						
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo						
3.1.7	Atsargų įsigijimo						
3.1.8	Socialinių išmokų						
3.1.9	Nuomos						
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo						
3.1.11	Sumokėtos palūkanos						
3.1.12	Kitos išmokos						

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2019 M. GRI/ODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414961
D/L: 2020-03-13 11.01.55

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai				Iš viso
		Sveikatos apsauga	Polis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos				-1 483 226,23	-1 483 226,23
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-1 279 360,08	-1 279 360,08
1.2	Nusidevėjimo ir amortizacijos				-36 768,71	-36 768,71
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-33 784,94	-33 784,94
1.4	Komandiruočių				-1 114,96	-1 114,96
1.5	Transporto				-14 282,27	-14 282,27
1.6	Kvalifikacijos kėlimo				-7 668,50	-7 668,50
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-5 237,33	-5 237,33
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				-1 738,51	-1 738,51
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina				-78 081,80	-78 081,80
1.10	Socialinių išmokų					
1.11	Nuomos					
1.12	Finansavimo					
1.13	Kitų paslaugų				-22 446,45	-22 446,45
1.14	Kitos				-2 742,68	-2 742,68
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įlaka					
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai					
3.1	Išmokos				-1 444 682,46	-1 444 682,46
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-1 279 360,08	-1 279 360,08
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-33 784,94	-33 784,94
3.1.3	Komandiruočių				-1 114,96	-1 114,96
3.1.4	Transporto				-14 282,27	-14 282,27
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo				-7 668,50	-7 668,50
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-5 237,33	-5 237,33
3.1.7	Atsargų įsigijimo				-78 081,80	-78 081,80
3.1.8	Socialinių išmokų					
3.1.9	Nuomos					
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				-19 780,54	-19 780,54
3.1.11	Sumokėtos palikamos					
3.1.12	Kitos išmokos				-5 372,04	-5 372,04

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai					
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai ūkis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos						
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo						
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos						
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių						
1.4	Komandiruočių						
1.5	Transporto						
1.6	Kvalifikacijos kelimo						
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo						
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų						
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina						
1.10	Socialinių išmokų						
1.11	Nuomos						
1.12	Finansavimo						
1.13	Kitų paslaugų						
1.14	Kitos						
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka						
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai						
3.1	Išmokos						
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo						
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių						
3.1.3	Komandiruočių						
3.1.4	Transporto						
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo						
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo						
3.1.7	Atsargų įsigijimo						
3.1.8	Socialinių išmokų						
3.1.9	Nuomos						
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo						
3.1.11	Sumokėtos palūkanos						
3.1.12	Kitos išmokos						

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414961
D/L: 2020-03-13 11.01.55

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai				Iš viso
		Sveikatos apsauga	Poilsis, kultura ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	9	10	11	12	13
1	Pagrindines veiklos sąnaudos				-1 159 582,64	-1 159 582,64
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-967 494,29	-967 494,29
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos				-35 048,87	-35 048,87
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-35 638,35	-35 638,35
1.4	Komandiruočių				-741,33	-741,33
1.5	Transporto				-13 046,54	-13 046,54
1.6	Kvalifikacijos kelimo				-4 572,45	-4 572,45
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-1 831,43	-1 831,43
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				313,20	313,20
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina				-78 712,39	-78 712,39
1.10	Socialinių išmokų					
1.11	Nuomos					
1.12	Finansavimo					
1.13	Kitų paslaugų				-19 566,83	-19 566,83
1.14	Kitos				-3 243,36	-3 243,36
2	Apskaitos politikos ketimo ir esminių apskaitos klaidų laisvumo įtaka					
3	Pagrindines veiklos pinigų srautai				-1 144 173,61	-1 144 173,61
3.1	Išmokos				-967 584,29	-967 584,29
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-40 362,12	-40 362,12
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-741,33	-741,33
3.1.3	Komandiruočių				-22 763,95	-22 763,95
3.1.4	Transporto				-4 272,45	-4 272,45
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo				-5 307,45	-5 307,45
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-88 252,24	-88 252,24
3.1.7	Atsargų įsigijimo					
3.1.8	Socialinių išmokų					
3.1.9	Nuomos					
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				-11 646,42	-11 646,42
3.1.11	Sumokėtos patikamos					
3.1.12	Kitos išmokos				-3 243,36	-3 243,36

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414961
D/L: 2020-03-13 11:01:55

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
5.122,08	1.051,03

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Pletros darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas	0,00	
7	Iš viso		

Per ataskaitinį laikotarpį patikejimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas	0,00	
6	Iš viso		

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

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai
1	2	3	4	5	6
1	Įsigijimo ar pagaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.646,79	2.803,52	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį				
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina				
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina				
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-174,93	-0,29	
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto		-174,93	-0,29	
3.3	Nurašyto				
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Įsigijimo ar pagaminimo savikainos kiti pokyčiai				
6	Įsigijimo ar pagaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		1.471,86	2.803,23	
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.646,79	-2.803,23	X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	174,93		X
10.1	Parduoto	X			X
10.2	Perduoto	X			X
10.3	Nurašyto	X	174,93		X
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-1.471,86	-2.803,23	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma				
18.1	Parduoto				
18.2	Perduoto				
18.3	Nurašyto				
19	Pergrupavimai (+/-)				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)				
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00	0,00	
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00	0,29	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupto turto nusidevėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID:
D/L:

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Išlaidos		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas
		Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai	
1	2	7		8	9	10
1	Išsigijimo ar pagaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	847,00				
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį					
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina					
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį					
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Išsigijimo ar pagaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Išsigijimo ar pagaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	847,00				
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-211,74		X	X	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*			X	X	
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	-635,26		X	X	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma			X	X	
10.1	Parduoto			X	X	
10.2	Perduoto			X	X	
10.3	Nurašyto			X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)			X	X	
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai			X	X	
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-847,00		X	X	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje					
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*					
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma					
18.1	Parduoto					
18.2	Perduoto					
18.3	Nurašyto					
19	Pergrupavimai (+/-)					
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai					
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)					
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	0,00				
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	635,26				

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
-2147414961
2020-03-13 11:01:55

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Iš viso
1	2	11
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	5,297,31
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	
2.1.	Pirkto turto įsigijimo savikaina	
2.2.	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį	-175,22
3.1.	Parduoto	
3.2.	Perduoto	
3.3.	Nurašyto	-175,22
4.	Pergrupavimai (+/-)	
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai	
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	5,122,09
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-4,661,76
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	
9.	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	-635,26
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	174,93
10.1.	Parduoto	
10.2.	Perduoto	
10.3.	Nurašyto	174,93
11.	Pergrupavimai (+/-)	
12.	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-5,122,09
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	
15.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	
18.1.	Parduoto	
18.2.	Perduoto	
18.3.	Nurašyto	
19.	Pergrupavimai (+/-)	
20.	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)	
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	0,00
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	635,55

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414961
D/L: 2020-03-13 11:01:55

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
51.365,28	46.181,07

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

AB Turto bankui perduoto atnaujinti valstybės turto grupės ir likutinės vertės:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Gyvenamieji pastatai		
2	Kiti pastatai		
3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
5	Mašinos ir įrenginiai		
6	Transporto priemonės		
7	Kilnojamosios kultūros vertybės		
8	Baldai ir biuro įranga		
9	Kitos vertybės		
10	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
11	Nebaigta statyba		
12	Iš viso	0,00	

AB Turto bankui perduoto parduoti valstybės turto likutinės vertės pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Žemė		
2	Gyvenamieji pastatai		
3	Kiti pastatai		
4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
6	Mašinos ir įrenginiai		
7	Transporto priemonės		
8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
9	Baldai ir biuro įranga		
10	Kitos vertybės		
11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
12	Nebaigta statyba		
13	Iš viso	0,00	

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės
			Gyvenamieji	Kiti				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1 548 691,03	16 691,09	10 434,14		36 348,79	193 370,73
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						720,00	14 600,01
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina						720,00	
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina							14 600,01
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-3 143,54	
3.1	Parduoto							
3.2	Perduoto							
3.3	Nurašyto						-3 143,54	
4	Pergrupavimai (+/-)							
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai							
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		1 548 691,03	16 691,09	10 434,14		33 925,25	207 970,74
7	Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-296 560,98	-4 567,02	-5 396,09		-16 911,62	-150 921,12
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidevėjimo suma*	X						
9	Apskaičiuota nusidevėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-12 905,76	-208,68	-551,42		-1 989,99	-13 000,47
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidevėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X					1 251,41	
10.1	Parduoto	X						
10.2	Perduoto	X						
10.3	Nurašyto	X					1 251,41	
11	Pergrupavimai (+/-)	X						
12	Sukauptos nusidevėjimo sumos kiti pokyčiai	X						
13	Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X	-309 466,74	-4 775,70	-5 947,51		-17 650,20	-163 921,59
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X						
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X						
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X						
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X						
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X						
18.1	Parduoto	X						
18.2	Perduoto	X						
18.3	Nurašyto	X						
19	Pergrupavimai (+/-)	X						
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X						
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X						
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X		X	X
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)		1 239 224,29	11 915,39	4 486,63		16 275,05	44 049,15
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)		1 252 130,05	12 124,07	5 038,05		19 437,17	42 449,61

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

* Kito subjekto sukaupta turto nusidevėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
				Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	10	11	12	13	14	15	16
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		63 916,60		2 461,66			1 871 914,04
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		10 811,38					26 131,39
2.1	Pirktu turto įsigijimo savikaina		10 811,38					11 531,38
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina							14 600,01
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		-2 359,84					-5 503,38
3.1	Parduoto							
3.2	Perduoto							
3.3	Nurašyto		-2 359,84					-5 503,38
4	Pergrupavimai (+/-)							
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikamos kiti pokyčiai							
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		72 368,14		2 461,66			1 892 542,05
7	Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-40 142,19	X	-607,91	X	X	-515 106,93
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidevėjimo suma*			X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidevėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		-7 279,97	X	-197,16	X	X	-36 133,45
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidevėjimo suma (10.1+10.2+10.3)		2 359,55	X		X	X	3 610,96
10.1	Parduoto			X		X	X	
10.2	Perduoto			X		X	X	
10.3	Nurašyto		2 359,55	X		X	X	3 610,96
11	Pergrupavimai (+/-)			X		X	X	
12	Sukauptos nusidevėjimo sumos kiti pokyčiai			X		X	X	
13	Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)		-45 062,61	X	-805,07	X	X	-547 629,42
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			X				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			X				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)			X				
18.1	Parduoto			X				
18.2	Perduoto			X				
18.3	Nurašyto			X				
19	Pergrupavimai (+/-)			X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai			X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)			X				
22	Tikroji verte ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X		X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X		X	X	X	
25.1	Parduoto		X		X	X	X	
25.2	Perduoto		X		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X		X	X	X	
28	Tikroji verte ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutine verte ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)		27 305,53		1 656,59			1 344 912,63
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutine verte ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)		23 774,41		1 853,75			1 356 807,11

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414961
D/L: 2020-03-13 11:01:55

Abejotinas gautinų pagrindinių nuomos įmokų sumas ir jų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį sudaro:

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai, kurie buvo pripažinti pajamomis per ataskaitinį laikotarpį:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Išnuomoto veiklos nuoma turto balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programine įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
3.3	Biologinis turtas		
4	Atsargos	0,00	0,00
4.1	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	IŠ viso	0,00	0,00

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Bendra neapibrežtųjų nuomos mokesčių suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio pajamomis:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas	185.297,30	
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žeme	185.297,30	
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
3.3	Biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strategines ir neliečiamosias atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	185.297,30	
5	Iš viso		

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius
1	2	3	4
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		966,36
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		80.868,39
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		76.330,02
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		4.538,37
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-80.385,43
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-80.385,43
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		1.449,32
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		1.449,32
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		966,36

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	
		Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys
1	2	5	6
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	
		Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti
1	2	7	8
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414961
D/L: 2020-03-13 11:01:55

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
1	2	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		966,36
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		80.868,39
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		76.330,02
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		4.538,37
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-80.385,43
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-80.385,43
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		1.449,32
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		1.449,32
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		966,36

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414961
D/L: 2020-03-13 11:01:55

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	141,57	
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	141,57	
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	141,57	

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414961
D/L: 2020-03-13 11.01.55

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
		3	4	5	6	7	8
1	Per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	121 344,71	93 758,34	0,00	82 165,89	65 889,35	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	11 138,10	11 138,10	0,00	0,00	0,00	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00				
1.2.1	Gautimi mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	7 105,19			5 863,82		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	7 105,19			5 863,82		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos	99 922,78	80 564,76		74 746,85	64 372,38	
1.5	Sukaupios gautinos sumos	80 564,76	80 564,76		64 372,38	64 372,38	
1.5.1	Iš biudžeto	19 358,02	2 055,48		10 374,47	1 516,97	
1.5.2	Kitos	3 178,64			1 555,22		
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	121 344,71	93 758,34	0,00	82 165,89	65 889,35	

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

Patvirtinta
ID: -2147414961
D/L: 2020-03-13 11:01:55

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4-1.5+1.6)	45.210,89		76.903,30	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	45.210,89		76.903,30	
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)	8.957,21		8.001,61	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	8.957,21		8.001,61	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indeliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	54.168,10		84.904,91	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turta	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintai gautas turmas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1.503,59	318.553,63	0,00	1.729,19			
1.1	Nepinginiam turtui įsigyti	1.503,59	318.553,63	15.319,29	1.729,19			
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			-15.319,29				
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	932.265,84	911.300,00	0,00				
2.1	Nepinginiam turtui įsigyti	932.265,84	911.300,00	17.562,91				
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			-17.562,91				
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)	456.835,08	94.147,28	0,00	14.600,01			
3.1	Nepinginiam turtui įsigyti	379.931,78		2.607,37	14.600,01			
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	76.903,30	94.147,28	-2.607,37				
4	Iš kitų šaltinių	35.688,07	87,41		2.809,18			
4.1	Nepinginiam turtui įsigyti	27.939,06			2.809,18			
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	7.749,01	87,41					
5	Iš viso finansavimo sumų	1.426.292,58	1.324.088,32	0,00	19.138,38			

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praejusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas, valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo p...

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414961
D/L: 2020-03-13 11:01:55

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		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	Kiti pokyčiai	14	
1	2	9	10	11	12	13	14	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-320.097,29			11.117,16		12.806,28	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-16.862,95					1.689,12	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-303.234,34			11.117,16		11.117,16	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-924.080,50					919.485,34	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-30.343,41					919.485,34	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-893.737,09					0,00	
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)	-139.806,20			20,94		425.797,11	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-16.373,33					380.765,83	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-123.432,87			20,94		45.031,28	
4	Iš kitų šaltinių	-9.800,12					28.784,54	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-8.902,12					21.846,12	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-898,00					6.938,42	
5	Iš viso finansavimo sumų	-1.393.784,11			11.138,10		1.386.873,27	

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414961
D/L: 2020-03-13 11:01:55

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje				Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7		
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7		
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1.159,47	344,12	1.503,59	12.276,63	529,65	12.806,28		
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		932.265,84	932.265,84		919.485,34	919.485,34		
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)	222,14	456.612,94	456.835,08	243,08	425.554,03	425.797,11		
4	Iš kitų šaltinių		35.688,07	35.688,07		28.784,54	28.784,54		
5	Iš viso	1.381,61	1.424.910,97	1.426.292,58	12.519,71	1.374.353,56	1.386.873,27		

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

Patvirtinta
ID: -2147414961
D/L: 2020-03-13 11:01:55

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir nekeičiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Finansines būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)		
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupės paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas	5 261,51	
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai	1 164,51	
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės	4 097,00	
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje	14 997,19	
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	14 997,19	
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkims inventorius		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	20 258,70	
5	Iš viso		

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai

Eil. Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414961
D/L: 2020-03-13 11:01:55

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	253,94	253,94		238,92	238,92	
2	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai	7.355,16			6.437,48		
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	76.917,92			62.495,13	14.607,20	
4	Suakauptos mokėtinės sumos						
4.1	Suakauptos finansavimo sąnaudos	76.917,92			62.495,13	14.607,20	
4.2	Suakauptos atostoginių sąnaudos						
4.3	Kitos suakauptos sąnaudos						
4.4	Kitos suakauptos mokėtinės sumos				134,92	134,92	
5	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai	151,19	151,19				
5.1	Mokėtinė veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	151,19	151,19		134,92	134,92	
5.3	Kitos mokėtinės sumos		405,13		69.306,45	14.981,04	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	84.678,21		0,00			

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414961
D/L: 2020-03-13 11:01:55

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	112.668,23	84.252,48
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3	Pajamos iš dividendų		
1.4	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	112.668,23	77.066,40
1.6	Suteiktų paslaugų pajamos**		7.186,08
1.7	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	112.668,23	84.252,48
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414961
D/L: 2020-03-13 11:01:55

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)		
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	
1	2	3	4	5	6	7	8	120
1	Etatu saraiše nurodyti darbuotojai	-1.258.014,79	-739.816,30	-21.345,29	-227.677,99	121	8	120
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)							
3	IS VISO	-1.258.014,79	-739.816,30	-21.345,29	-227.677,99	121		120

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147414961
D/L: 2020-03-13 11:01:55

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-8,43	
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	-8,43	
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	-8,43	
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)		

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414961
D/L: 2020-03-13 11:01:55

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	69.306,45	84.678,21
2	JAV doleriais		
3	Kitomis	69.306,45	84.678,21
4	Iš viso		