

KAUNO MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

2024 M. I KETVIRČIO (-Ų) TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

..... Nr.
Kaunas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1K-213 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 23-iojo standarto patvirtinimo“ aktualia redakcija, „Kauno miesto socialinių paslaugų centras“ 2024 m. I ketvirčio (-ų) tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro pridedamos ataskaitos:

1. 2024 m. I ketvirčio (-ų) finansinės būklės ataskaita;
2. 2024 m. I ketvirčio (-ų) veiklos rezultatų ataskaita;
3. 2024 m. I ketvirčio (-ų) sutrumpintas finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

Direktorė

(Istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Parašas

Roberta Motiečienė

Vardas ir pavardė

BĮ KBĮBA vyr. finansininkė

(Finansinę apskaitą tvarkančio juridinio asmens BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Parašas

Jurgita Šalienė

Vardas ir pavardė

Elektroninio dokumento nuorašas

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

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

135950440, Partizanų g.38 D, Kaunas LT-49490

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

Kauno miesto socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024 m. kovo 31 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2 815 289,07	2 540 108,23
I.	Nematerialusis turtas		625,03	2 128,34
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		625,03	2 124,72
I.3	Kitas nematerialusis turtas			3,62
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2 743 809,81	2 467 125,66
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2 307 662,34	2 319 908,42
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		6 073,44	6 156,59
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11 406,97	13 182,67
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		6 077,25	6 929,94
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		412 589,81	120 948,04
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		70 854,23	70 854,23
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1 155 417,47	489 992,69
I.	Atsargos		4 284,79	3 828,96
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4 284,79	3 828,96
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			

Elektroninio dokumento nuorašas

I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		6 959,43	12 389,50
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1 114 922,87	466 635,85
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		15 162,51	15 480,71
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1 099 760,36	451 155,14
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		29 250,38	7 138,38
	IŠ VISO TURTO:		3 970 706,54	3 030 100,92
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2 651 237,44	2 479 541,88
I.	Iš valstybės biudžeto		22 371,91	25 074,77
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2 261 016,39	2 084 152,17
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		361 402,29	363 857,47
IV.	Iš kitų šaltinių		6 446,85	6 457,47
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1 235 828,51	469 862,65
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		70 854,23	70 854,23
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		70 854,23	70 854,23
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1 164 974,28	399 008,42
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		138 681,90	3 555,04
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		376 348,38	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		649 574,16	395 083,54
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		369,84	369,84
F.	GRYNASIS TURTA		83 640,59	80 696,39
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		83 640,59	80 696,39
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2 944,20	(139 717,31)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		80 696,39	220 413,70
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3 970 706,54	3 030 100,92

Direktorė

Roberta Motiečienė

Elektroninio dokumento nuorašas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos
vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

BĮ "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita" vyr.
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jurgita Šalienė

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Padalinys - Biudžetinė įstaiga Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ATASKAITOS_Kauno miesto socialinių paslaugų centras_FBA
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-05-09 Nr. 22-2448
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo, derinimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Vizavimas: Biudžetinė įstaiga "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"- darbuotojas Rūta Balsytė Pritarta 2024-05-09 Pasirašymas: Padalinys - Biudžetinė įstaiga Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita- darbuotojas Jurgita Šalienė 2024-05-09 Pasirašymas: Padalinys M-35_ Kauno miesto socialinių paslaugų centras-vadovas Roberta Motiečienė 2024-05-09
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

Kauno miesto socialinių paslaugų centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

135950440, Partizanų g.38 D, Kaunas LT-49490

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024 m. kovo 31 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 665 946,39	1 367 808,08
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 634 472,72	1 341 863,59
I.1.	Iš valstybės biudžeto		845 616,53	624 269,15
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		774 144,74	699 391,91
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2 455,18	3 891,90
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		12 256,27	14 310,63
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		31 473,67	25 944,49
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		31 473,67	25 944,49
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		(1 663 002,19)	(1 368 952,66)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(1 478 831,62)	(1 174 222,52)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(16 460,93)	(17 742,90)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(30 054,84)	(41 103,00)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		(14 986,06)	(16 179,44)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(2 070,00)	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(11 209,49)	(6 865,88)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		(1 580,81)	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(19 059,35)	(30 538,67)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		(900,00)	(600,00)
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(87 849,09)	(81 700,25)
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2 944,20	(1 144,58)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			1 181,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			1 181,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2 944,20	36,42
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2 944,20	36,42
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Roberta Motiečienė

(vardas ir pavardė)

BĮ "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita" vyr.

(vyriausiasis finansininkas (buhalteris))

(parašas)

Jurgita Šalienė

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Padalinys - Biudžetinė įstaiga Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ATASKAITOS_Kauno miesto socialinių paslaugų centras_VRA
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-05-09 Nr. 22-2446
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo, derinimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Vizavimas: Biudžetinė įstaiga "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"- darbuotojas Rūta Balsytė Pritarta 2024-05-09 Pasirašymas: Padalinys - Biudžetinė įstaiga Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita- darbuotojas Jurgita Šalienė 2024-05-09 Pasirašymas: Padalinys M-35_ Kauno miesto socialinių paslaugų centras-vadovas Roberta Motiečienė 2024-05-09
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.

FORMA PATVIRTINTA
BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų
buhalterinė apskaita“ direktoriaus
2022 m. birželio 29 d. įsakymu Nr.1-255

KAUNO MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

**2024 M. KOVO MĖN. 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

1. BENDROJI DALIS

Kauno miesto socialinių paslaugų centro, įmonė kodas 135950440, adresas Partizanų g. 38D, Kaunas, (toliau – Įstaiga) bendrosios dalies informacija pateikta 2023 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte¹, kuris paskelbtas interneto svetainėje www.kaunospc.lt.

2. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitos straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

Apskaitos politikos aprašymas pateiktas 2023 metų gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte², kuris paskelbtas interneto svetainėje www.kaunospc.lt.

3. PASTABOS

Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo³ priimta.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki 2024 metų kovo mėn. 31 d. nebuvo³.

Klaidų taisymo per ataskaitinį laikotarpį neatlikta³.

¹ Jeigu įstaiga pradeda veiklą einamaisiais metais bendrąją informaciją apie įstaigą turi pateikti visą.

² Jeigu įstaiga pradeda veiklą einamaisiais metais apskaitos politiką teikia visą.

³ Jeigu buvo reikia detalizuoti.

Elektroninio dokumento nuorašas

Reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, kurie paveiktų arba galėtų paveikti finansinių ataskaitų straipsnius, nebuvo³.

PRIDEDAMA:

1. 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas (3 lapai).
2. 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedas (2 lapai).

Direktorė

Roberta Motiečienė

KBĮBA vyr. finansininkė

Jurgita Šalienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Padalinys - Biudžetinė įstaiga Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ATASKAITOS_Kauno miesto socialinių paslaugų centras_Aiškinamasis raštas
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-05-09 Nr. 22-2447
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo, derinimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Vizavimas: Biudžetinė įstaiga "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"- darbuotojas Rūta Balsytė Pritarta 2024-05-09 Pasirašymas: Padalinys - Biudžetinė įstaiga Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita- darbuotojas Jurgita Šalienė 2024-05-09 Pasirašymas: Padalinys M-35_ Kauno miesto socialinių paslaugų centras-vadovas Roberta Motiečienė 2024-05-09
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kauno miesto socialinių paslaugų centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ATASKAITOS_Kauno miesto socialinių paslaugų centras_finansinių ataskaitų rinkinys 2024 m I ketv.
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-05-09 Nr. 22-2465
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo, derinimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	<p>Vizavimas: Biudžetinė įstaiga "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"- darbuotojas Rūta Balsytė Pritarta 2024-05-09</p> <p>Pasirašymas: Padalinys - Biudžetinė įstaiga Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita- darbuotojas Jurgita Šalienė 2024-05-09</p> <p>Pasirašymas: Padalinys M-35_ Kauno miesto socialinių paslaugų centras-vadovas Roberta Motiečienė 2024-05-09</p>
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.