

KAUNO MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

2024 M. I-III KETVIRČIO 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-III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro pridedamos ataskaitos:

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

Direktorė

(Istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Parašas

Roberta Motiečienė

Vardas ir pavardė

BĮ "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"

vyr. finansininkė

(Finansinę apskaitą tvarkančio juridinio asmens BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ istaigos 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024 m. spalio 14 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3 618 664,19	2 540 108,23
I.	Nematerialusis turtas			2 128,34
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			2 124,72
I.3	Kitas nematerialusis turtas			3,62
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3 554 085,23	2 467 125,66
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2 283 152,22	2 319 908,42
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		5 901,54	6 156,59
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7 855,57	13 182,67
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		4 371,87	6 929,94
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1 252 804,03	120 948,04
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		64 578,96	70 854,23
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		994 764,13	489 992,69
I.	Atsargos		710,54	3 828,96
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		710,54	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		20 518,77	12 389,50
III.	Per vienus metus gautinos sumos		946 237,49	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, turtą, paslaugas		13 788,39	15 480,71
III.5	Sukauptos gautinos sumos		931 830,21	451 155,14
III.6	Kitos gautinos sumos		618,89	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		27 297,33	7 138,38
	IŠ VISO TURTO:		4 613 428,32	3 030 100,92
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3 353 696,06	2 479 541,88
I.	Iš valstybės biudžeto		26 576,16	25 074,77
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2 964 083,02	2 084 152,17
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		356 249,82	363 857,47
IV.	Iš kitų šaltinių		6 787,06	6 457,47
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1 161 723,57	469 862,65
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		64 578,96	70 854,23
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		64 578,96	70 854,23
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1 097 144,61	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		238 812,95	3 555,04
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		367 730,46	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		489 495,67	395 083,54
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1 105,53	369,84
F.	GRYNASIS TURTAS		98 008,69	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		98 008,69	80 696,39
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		17 312,30	(139 717,31)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		80 696,39	220 413,70
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4 613 428,32	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)

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024 m. spalio 14 d.

Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4 540 231,10	3 897 479,79
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		4 451 483,90	3 815 900,03
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2 226 863,61	1 780 067,69
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		2 167 727,28	1 950 183,41
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7 607,65	10 059,04
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		49 285,36	75 589,89
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		88 747,20	81 579,76
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		88 747,20	81 579,76
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		(4 524 799,32)	(4 048 150,78)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(3 924 965,31)	(3 262 287,84)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(47 024,76)	(54 621,51)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(62 902,42)	(72 120,84)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		(44 532,68)	(50 633,96)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(27 088,15)	(28 847,20)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(32 048,56)	(20 484,39)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		(1 571,40)	(181 840,21)
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(93 488,77)	(121 619,39)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		(6 120,00)	(2 880,00)
XI.	NUOMOS			(150,10)
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(285 057,27)	(252 665,34)
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		15 431,78	(150 670,99)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1 880,52	1 181,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1 880,52	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		17 312,30	(149 489,99)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		17 312,30	(149 489,99)
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 (bhalteris))

(parašas)

Jurgita Šalienė

(vardas ir pavardė)

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. RUGSĖJO MĖN. 30 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 rugsėjo mėn. 30 d. nebuvo³.

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.

Klaidų taisymo per ataskaitinį laikotarpį neatlikta³.

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

BĮ "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"
vyr. finansininkė

Jurgita Šalienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Biudžetinė įstaiga "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ATASKAITOS_Kauno miesto socialinių paslaugų centras_finansinių ataskaitų rinkinys 2024 m III ketv.
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-10-17 Nr. 22-4501
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2024-10-17 Nr. 2.6-9294
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Roberta Motiečienė Padalinys M-35_Kauno miesto socialinių paslaugų centras vadovas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-10-17 02:33
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jurgita Šalienė Padalinys - Biudžetinė įstaiga Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita darbuotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-10-17 02:21
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Padalinys M-35_Kauno miesto socialinių paslaugų centras-vadovas Roberta Motiečienė 2024-10-17; Pasirašymas: Padalinys - Biudžetinė įstaiga Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita-darbuotojas Jurgita Šalienė 2024-10-17
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas ir parašas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Kontora“
Dokumento nuorašo parengimo data ir jį parengęs darbuotojas	2024-10-17 Jolanta Brazienė (Soc. pasl. centras)