

Linkuvos socialinių paslaugų centras, 168098016, Taikos g. 24, Linkuvos m., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427061
D/L: 2019-04-19 11:20:14

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAİKIS TURTAS		951.859,03	957.449,42
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	951.859,03	957.449,42
II.1	Žemė		13.700,00	11.598,00
II.2	Pastatai		924.586,61	933.992,42
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		577,39	590,83
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8.171,82	8.422,08
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4.521,25	2.458,85
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		301,96	387,24
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAİKIS TURTAS		128.246,89	77.844,82
I	Atsargos	P08	53.683,61	22.182,48
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		53.683,61	22.182,48
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	434,55	244,94
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	59.781,88	51.082,75
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			343,36
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		59.770,33	49.302,98
III.6	Kitos gautinos sumos		11,55	1.436,41
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	14.346,85	4.334,65
	IŠ VISO TURTO:		1.080.105,92	1.035.294,24

(tęsinys kitame puslapyje)

Linkuvos socialinių paslaugų centras, 168098016, Taikos g. 24, Linkuvos m., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 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	967.368,31	953.062,41
I	Iš valstybės biudžeto		23.509,13	9.385,63
II	Iš savivaldybės biudžeto		546.118,51	539.664,40
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		390.338,54	395.967,50
IV	Iš kitų šaltinių		7.402,13	8.044,88
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		60.977,42	51.916,69
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		60.977,42	51.916,69
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	P17	1.907,62	3.285,77
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		146,91	150,05
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	58.545,68	47.879,53
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	377,21	601,34
F	GRYNASIS TURTAS	P18	51.760,19	30.315,14
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		10.774,84	8.192,07
II.1	Tikrosios vertės rezervas		10.774,84	8.192,07
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		40.985,35	22.123,07
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		18.862,28	4.376,97
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		22.123,07	17.746,10
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.080.105,92	1.035.294,24

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Linkuvos socialinių paslaugų centras, 168098016, Taikos g. 24, Linkuvos m., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427061
D/L: 2019-04-19 11:20:14

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		681.650,93	564.880,86
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		394.318,54	309.311,39
I.1	Iš valstybės biudžeto		62.580,44	67.774,02
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		325.290,21	233.247,65
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5.628,96	6.224,94
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		818,93	2.064,78
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		287.332,39	255.569,47
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	287.332,39	255.569,47
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-662.307,13	-560.501,68
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-488.283,95	-395.632,81
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-15.474,20	-14.915,03
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-61.184,98	-58.402,04
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-429,10	-224,00
V	TRANSPORTO		-7.973,30	-6.411,34
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.668,00	-1.483,30
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-5.551,01	
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-66.141,65	-63.839,81
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-15.467,38	-19.458,39
XIV	KITOS		-133,56	-134,96
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		19.343,80	4.379,18
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-598,00	
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-450,00	
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-148,00	
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-0,75	-2,21
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		18.745,05	4.376,97
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		18.745,05	4.376,97
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Linkuvos socialinių paslaugų centras, 168098016, Taikos g. 24, Linkuvos m., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427061
D/L: 2019-04-19 11:20:14

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						17.746,10	17.746,10	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	8.192,07		X		8.192,07	
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		4.376,97	4.376,97	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną			8.192,07			22.123,07	30.315,14	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X	-117,23	X		117,23	0,00	
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	2.700,00		X		2.700,00	
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		18.745,05	18.745,05	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			10.774,84			40.985,35	51.760,19	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), įeigančiasis ar kitas teisės aktais)

(parašas)

(narašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Linkuvos socialinių paslaugų centras, 168098016, Taikos g. 24, Linkuvos m., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427061
D/L: 2019-04-19 11:20:14

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

_____, Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		13.984,65	0,00	13.984,65	-17.475,69	0,00	-17.475,69
I	Iplaukos		941.655,10	0,00	941.655,10	767.117,71	0,00	767.117,71
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		392.504,90	0,00	392.504,90	293.692,68	0,00	293.692,68
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		76.703,94	0,00	76.703,94	69.104,27	0,00	69.104,27
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		315.281,42	0,00	315.281,42	223.418,31	0,00	223.418,31
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		343,36	0,00	343,36	939,30	0,00	939,30
I.1.4	Iš kitų šaltinių		176,18	0,00	176,18	230,80	0,00	230,80
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		260.155,53	0,00	260.155,53	218.132,79	0,00	218.132,79
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		260.155,53	0,00	260.155,53	239.671,25	0,00	239.671,25
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		28.839,14	0,00	28.839,14	15.620,99	0,00	15.620,99
II	Pervestos lėšos		-260.605,53	0,00	-260.605,53	-239.671,25	0,00	-239.671,25
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-260.155,53	0,00	-260.155,53	-239.671,25	0,00	-239.671,25
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-450,00	0,00	-450,00			
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-667.064,92	0,00	-667.064,92	-544.922,15	0,00	-544.922,15
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-475.504,56	0,00	-475.504,56	-390.006,52	0,00	-390.006,52
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-62.773,14	0,00	-62.773,14	-58.218,29	0,00	-58.218,29
III.3	Komandiruočių		-429,10	0,00	-429,10	-224,00	0,00	-224,00
III.4	Transporto		-8.190,89	0,00	-8.190,89	-6.543,30	0,00	-6.543,30
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.668,00	0,00	-1.668,00	-1.483,30	0,00	-1.483,30
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-5.551,01	0,00	-5.551,01			
III.7	Atsargų įsigijimo		-94.210,54	0,00	-94.210,54	-69.321,78	0,00	-69.321,78
III.8	Socialinių išmokų		-2.127,93	0,00	-2.127,93			
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-16.609,75	0,00	-16.609,75	-18.930,90	0,00	-18.930,90
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos					-194,06	0,00	-194,06

(tęsinys kitame puslapyje)

Linkuvos socialinių paslaugų centras, 168098016, Taikos g. 24, Linkuvos m., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-3.972,45	0,00	-3.972,45	-2.950,00	0,00	-2.950,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-3.972,45	0,00	-3.972,45	-2.950,00	0,00	-2.950,00
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	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		10.012,20	0,00	10.012,20	-20.425,69	0,00	-20.425,69
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.334,65		4.334,65	24.760,34		24.760,34
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		14.346,85		14.346,85	4.334,65		4.334,65

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyrusiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

LINKUVOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS
Įstaigos kodas 168098016, Taikos g. 26, Linkuva, Pakruojo raj.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ
2019-03-26

I. BENDROJI DALIS

Linkuvos socialinių paslaugų centras yra biudžetinė įstaiga (toliau – Įstaiga), finansuojama iš Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto.

Pagrindinę pajamų dalį įstaiga gauna iš 80 % gyventojų pensijų. Be to, gaunamos lėšos iš spec. programų, specialiųjų tikslinių dotacijų už teikiamas socialines paslaugas asmenims su sunkia negalia, paramos lėšos. Nuo 2014 m. rugsėjo mėn. gaunamos vaikų globos išmokos ir vaikų našlaičių pensijos.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis antspaudą ir atsiskaitomąsias sąskaitas Luminor Bank AB banke.

Pagrindinė veikla – Stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla. Įstaiga teikia paslaugas neįgaliems ir senyvo amžiaus žmonėms. Nuo 2014 m. rugpjūčio mėn. teikia paslaugas be tėvų globos likusiems ir socialinės rizikos vaikams. Be to, nuo 2017 m. spalio mėn. iki 2018 m. birželio 30 d. įstaigai buvo priskirtas budintis vaikų globotojas.

Įstaigos programa 05 – „Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa“.

Įstaiga turi 4 struktūrinius padalinius.

2008 m. liepos mėnesį buvo įsteigtas Linkuvos socialinių paslaugų centro padalinys Savarankiško gyvenimo namai adresu Parko g. 4, Linkuva. Teikiamos socialinės priežiūros paslaugos suaugusiems neįgaliems asmenims. Pagal 2016 m. gruodžio 22 d. tarybos sprendimą Nr. T-356 Savarankiško gyvenimo namai „Spindulys“.

2009 m. balandžio mėnesį buvo įsteigtas Linkuvos socialinių paslaugų centro savarankiško gyvenimo namų senyvo amžiaus žmonėms padalinys adresu Parko g. 4, Linkuva. Teikiamos socialinės globos paslaugos. Pagal 2016 m. gruodžio 22 d. tarybos sprendimą Nr. 356 Globos namai „Saulė“.

Centre ir padaliniuose yra 100 apgyvendinamų vietų.

2014 m. rugpjūčio mėn. įsteigti samariečių vaikų globos namai „Naminukas“ adresu Vaškų g. 7A, Linkuva, 2018 m. rugpjūčio mėn. atidaryti bendruomeniniai vaikų globos namai „Nykštukas“ adresu Stoties g. 36-1, Petrašiūnai. Teikiamos socialinės globos paslaugos be tėvų globos likusiems ir socialinės rizikos šeimų vaikams.

2017 m. gruodžio 27 d. rajono tarybos sprendimu Nr. T-319 Linkuvos socialinių paslaugų centrui patvirtinti 57 etatai.

Įstaiga sudaro ir teikia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018 m. gruodžio 31 dienos duomenis.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

Įstaiga, rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Ištaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

1. programą;
 2. valstybės funkciją;
 3. lėšų šaltinį;
 4. ekonominės klasifikacijos straipsnį;
 5. priemonę.
- Ūkinės operacijos registruojamos dvejybinio įrašu didžiojoje knygoje.

Nematerialusis turtas

Nematerialus turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13–ajame VSAFAS pateiktą sąvoką nematerialiam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialus turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina.

Viso Ištaigos nematerialiojo turto naudingo termino laikas yra ribotas

Finansinėse ataskaitose yra rodoma įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis yra, suma.

Ilgalaikis materialusis turtas

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

Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetų, kaip nurodyta ilgalaikio materialiojo turto tvarkos apraše.

Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą. Žemė finansinėse ataskaitose rodoma tikrąja verte ir apskaitoje registruojama 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nustatyta tvarka.

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

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas, taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T- 383. Šie normatyvai taikyti ilgalaikiam turtui, įsigytam iki 2016 m. gruodžio mėn.

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto nusidėvėjimo normatyvas (metai)
1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai	100
2.	Pastatai (sienos iki 2,5 cm. plytos storio, blokų)	75
3.	Infrastruktūros statiniai betoniniai, akmenys	60
4.	Lengvieji automobiliai	6
5.	Baldai	7
6.	Kompiuteriai ir jų įranga	4
7.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	4
8.	Kitos mašinos ir įrenginiai (ūkinis inventorių)	6
9.	Klavesinas	15
10.	Kitas ilgalaikis turtas (televizoriai)	6

Ilgalaikio materialiojo turto, įsigyto nuo 2016 m. gruodžio, nusidėvėjimas skaičiuojamas pagal nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. AV-564 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų patvirtinimo“ ir Linkuvos socialinių paslaugų centro direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. Nr. V-504 įsakymą.

Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir, jei yra, nuvertėjimo sumos nurašomos.

Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą įstaiga taiko konkrečių kainų būdą.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos, kai įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu įvertinamos įsigijimo savikaina. Vėliau ilgalaikis gautinos sumos ataskaitose rodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikis gautinos sumos – įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumos apima gautus arba gautinus pinigus, turtą ir kaip paramą gautas lėšas ar turtą.

Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Finansiniai įsipareigojimai

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

1. ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
2. trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje Įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog Įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Apskaitoje tarnautojams ar darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus – gruodžio 31 d.

Turto nuvertėjimas

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo 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 turto balansine veikla.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo sumos, kad turto nudėvimoji vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t. y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

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

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

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 draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus.

Apskaitos politikos keitimas

Istaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Įstaigos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, išipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.

Apskaitos įverčių keitimas

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Įstaigos apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.

Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,0025 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

Ilgalaikis turtas. Nematerialaus ilgalaikio turto likutinė vertė 0. Pateikta **P3 ataskaitoje**.

Pastaba Nr.04. Ilgalaikis materialus turtas, informacija apie pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta **P4 ataskaitoje**.

2018 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto ir nebenaudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina 19997,96 eur.

Eil. Nr.	Ilgalaikio materialaus turto pavadinimas	Įsigijimo metai	Įsigijimo savikaina suma eur.
1.	Skalbimo mašina BOCH	2001	1042,34
2.	Skalbimo mašina BOCH	2001	1042,34
3.	Žoliapjovė	2001	376,51
4.	Televizorius SONY	2001	347,54
5.	Boileris elektrinis OVK	2004	298,02
6.	Katilas DAKON	2004	902,46
4.	Indaplovė SIMENS	2004	709,57
8.	Kompiuteris Intel Celeron 900	2001	1109,25
9.	Kompiuteris Intel Celeron 900	2001	1132,70
10.	Kopijavimo aparatas	2007	1979,26
11.	Kompiuteris, gautas iš Petrašiūnų	2017	622,68

12.	Kompiuteris, gautas iš Petrašiūnų	2017	848,88
13.	Katilas VŠK Šila 2M	2009	3547,84
14.	Katilas VŠK Šila 2	2009	1766,68
15.	Lengvasis automobilis AUDI 80	2002	4271,89
	Viso:		19997,96

2018 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina sudaro 53975,05 eur.

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupė	Suma eur.
1.	Kompiuteriai, spausdintuvai, kopijavimo aparatai	9282,89
2.	Kitos mašinos ir įrengimai (ūkinis inventorių)- šaldytuvai, elektrinė plyta, indų plovimo mašina ir kiti įrenginiai)	34284,38
3.	Baldai (minkšti baldai)	3317,88
4.	Lengv. automob. FORD Galaxy	4199,49
5.	Lengv. automob. Citroen Berlingo	2890,41
	Viso:	53975,05

Nurašyto ilgalaikio turto nebuvo, parduota žemė 0,2020 ha, kurios vertė buvo 598,00 eur..

Pastaba Nr. 08. Atsargos. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta P8 ataskaitoje. Lyginant praėjusius ataskaitinius metus su 2017m., atsargų likutis metų pabaigai padidėjo 31501,13 eur. Rengiant Petrašiūnuose bendruomeninius vaikų globos namus, iš biudžeto lėšų buvo pirkti baldai ir buitinė technika, apranga ir patalynė, kitos prekės už 8724,63 eur, iš valstybės spec. tikslinių dotacijų įstaiga įsigijo ūkinio inventoriaus už 12429,15 eur., aprangos ir patalynės už 974,55 eur, iš tikslinių lėšų ūkinio inventoriaus buvo įsigyta už 1665,91 eur, aprangos ir patalynės už 3467,65 eur. Todėl atsargų likučiai 2018 metų pabaigai labai išaugo.

Pastaba Nr. 09. Išankstiniai apmokėjimai pateikti **P9 ataskaitoje**. Pateikta informacija ataskaitoje 1.1. eilutėje – išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 192,24 eur. – apmokėtos išankstinės sąskaitos už spaudinius 2019 metams. 1.8.eilutėje - kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 242,31 eur. – tai transporto priemonių draudimas už 2019 m., darbuotojų draudimas. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir išankstiniai apmokėjimai už spaudą bus išdėstyti per visus 2019 metus nuosekliai kas mėnesį ir parodytos sąnaudos.

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta P10 ataskaitoje.

Eil. Nr.	Gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	2017-12-31
1.	Gautinos fin. sumos – darbo biržos ES lėšos	-	343,36
2.	Išmokos darbuotojams su paj. mok. ir 9 % soc. draud.	-	-
3.	Socialinis draudimas 30,48 % „Naminuko“ „Nykštuko“(biudžeto.lėšos)	135,36	150,05
4.	Komunal. pasl. (iš biudžeto)	1089,29	1273,40
5.	Sukaupitiems atostoginiams	44855,65	36683,66
6.	Sukaupitiems įmokoms „Sodrai“	13690,03	11195,87
7.	Kitos gautinos sumos	11,55	1436,41
	Viso:	59781,88	51082,75

P10 ataskaitoje eilutėje kitos gautinos sumos 2017 m. pateiktos gautinos vaikų namų globos išmokos už gruodžio mėn., 2018 m. parodyta darbo užmokesčio permoka, darbuotojui gruodžio mėn. nusitraukus pensijos kaupimą.

Pastaba Nr. 11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai pateikiami **P11 ataskaitoje** – 14346,85 eur. Informacija pateikiama apie įstaigos ir gyventojų lėšas, esančias banke. Lyginant su 2017m, lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai padidėjo 10012,20 eur. Padidėjo likutis vaikų globos pinigų banko sąskaitoje ir gruodžio mėn. prarastos projekto vaikų namams lėšos.

Eil. Nr.	Lėšų pavadinimas	2018-12-31	2017-12-31
1.	Paramos lėšų sąskaitoje banke likutis	277,96	311,78
2.	Gyventojų pinigų sąskaitoje banke likutis	300,63	528,26
3.	Pajamų už žemės nuomą likutis banke	878,00	322,00
4.	Projekto lėšos bendruomeniniams vaikų globos namams	3974,88	-
5.	Vaikų globos lėšų likutis banke	8915,38	3172,61
	Viso:	14346,85	4334,65

Pastaba Nr.12. Finansavimo sumos pateikiamos **P12 ataskaitoje**. Iš valstybės biudžeto gautos sumos 76703,94 eur. – tai iš savivaldybės administracijos gautos dotacijos -76383,17 eur. ir darbo biržos lėšos darbo užmokesčiui ir „Sodrai“, įdarbinus darbuotoją – 320,77 eur. Iš savivaldybės biudžeto gautos sumos 315281,42 eur. Tai darbo užmokesčiui ir soc. draudimui – 291900,23 eur., komunalinėms paslaugoms apmokėti – 7463,35 eur., bendruomeninių vaikų globos namų įrengimui baldams, buitinei technikai, remontui ir prekėms – 14275,64 eur ir darbdavių socialinei paramai pinigais (nedarbingumui apmokėti 2 d. iš darbdavio lėšų) – 1642,20 eur. Be to, savivaldybė perdavė pastatus, kurių likutinė vertė 3809,36 eur. (butas Mašiotų g. 43-54 Pakruojyje) ir Petrašiūnų vaikų darželio buvęs trumpalaikis turtas 2186,19 eur. (ataskaitoje neatlygintinai gautas turtas). Iš kitų šaltinių gautos sumos – 176,18 eur. - 2 proc. iš VMI. Iš Europos Sąjungos lėšų gautas finansavimas – 343,36 eur. Tai darbo biržos lėšos darbo užmokesčiui ir „Sodrai“, įdarbinus darbuotoją.

Pastaba Nr. 17. Tiekėjams mokėtinos sumos pateikiamos **P17 ataskaitoje** 1907,62 eur. Tai kreditinis įsiskolinimas iš biudžeto lėšų - neapmokėtos sąskaitos už komunalines paslaugas vaikų globos namų „Naminukas“, globėjos buto ir Petrašiūnų bendruomeninių vaikų globos namų – 1089,29 eur. Iš tikslinių lėšų skolos už ryšius Telia Lietuva, AB – 35,77 eur., UAB „Fleet Union“ už kurą – 8,51 eur., UAB „Norbeworks“ už šildymą – 408,32 eur., Energijos tiekimas UAB už elektrą – 23,11 eur, UAB „Saugojus“ kt. paslaugos – 96,80 eur., AB „Lietuvos paštas“ ryšiai -5,70 eur., UAB „Sanitex“ mitybos išlaidos - 3,66 eur. Iš spec. lėšų įsiskolinimas UAB „Tele2“ -12,70 eur., už paslaugas UAB „GPAIS“, „AV investicija“, „Rokvesta“, Registrų centrui – 76,07 eur. Iš vaikų globos išmokų kreditinis įsiskolinimas – Linkuvos darželiui už paslaugą – 29,54 eur, Balsių pagrindinei mokyklai mitybos išlaidos -87,90 eur., Telia Lietuva, AB už ryšius -30,25 eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	2018-12-31	2017-12-31
1.	Mokėtinas soc. draudimas darbdavio	135,36	150,05
2.	Mokėtinas soc. draudimas darbuotojo	11,55	-

Sukauptos mokėtinės sumos pateikiamos **P17 ataskaitoje**.

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinės sumos	2018-12-31	2017-12-31
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	44855,65	36683,66
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	13690,03	11195,87
	Viso:	58545,68	47879,53

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai pateikiami taip pat **P17 ataskaitoje – 377,21 eur.**

Tai gyventojų asmeniniai pinigai banko sąskaitoje (atskaičius banko mokesčius) pagal 6953001 sąskaitą – 375,98 eur. ir priskaičiuoti mokesčiai VMI pagal deklaravimo ataskaitas - 1,23 eur.

Pastaba Nr. 18. Grynasis turtas – 51760,19 eur. T.sk. sukauptas perviršis ir deficitas 40985,35 eur. ir tikrosios vertės rezervas (žemės) 10774,84 eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

Viso finansavimo pajamos – 394318,54 eur.

Valstybės biudžeto lėšos – 62580,44 eur.

Savivaldybės biudžeto lėšos – 325290,21 eur.

ES lėšos – 5628,96 eur.

Kitų šaltinių lėšos – 818,93 eur.

Pastaba Nr. 21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos pateiktos **P21 ataskaitoje – 287332,39 eur.**, t. sk. tikslinės lėšos – 237584,53 eur., spec. lėšos – 22567,50 eur., gautos pajamos už nuomojamą žemę 840,00 eur, pajamos iš vaikų globos įmokų ir vaiko pinigų, našlaičių pinigų – 22365,48 eur. ir gautos įmokos už paslaugas vaikų įstaigoms (bendruomeninių vaikų globos namų „Nykštukas“ projekto lėšos) -3974,88 eur. Lyginant su 2017 m.,ataskaitiniais metais pagrindinės veiklos kitų pajamų gauta 31762,92 eur. daugiau.

Pastaba Nr. 02. Pateiktos pagrindinės veiklos sąnaudos 662307,13 eur.

Pastaba Nr. 22. Darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį pateiktos **P22 ataskaitoje– 488283,95 eur.**

Darbuotojų 2018 m. vidutiniškai dirbo 56, 2017 m. 51.

Eil. Nr.	Sąnaudos	2018-12-31	2017-12-31.
1.	Darbo užmokestis	374203,15	302938,02
2.	Soc. draudimas 30,98 proc.- 30,48 proc.	114080,80	92694,79
	Viso:	488283,95	395632,81

Sąnaudos darbo užmokesčiui ir soc. draudimui padidėjo. Į sąnaudas parodytas atostogų rezervo (8171,99 eur.) su soc. draudimu (2494,16 eur.) viso padidėjimas 10666,15 eur.(taip turi būti rodoma). Darbo užmokesčio iš biudžeto ir tikslinių lėšų priskaityta 338974,09 eur., iš valstybės spec. tikslinių dotacijų priskaityta 24929,14 eur., darbdavių socialinės paramos pinigais (nedarbingumo lapeliai)iš biudžeto ir tikslinių lėšų priskaityta 1900,94 eur., iš valstybės spec. tikslinių dotacijų 226,99 eur. Soc. draudimo iš biudžeto ir tikslinių lėšų priskaityta 103889,63 eur, iš valstybės spec. tikslinių dotacijų priskaityta 7697,01 eur.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 61184,98 eur.

Eil.	Sąnaudos	2018-12-31	2017-12-31
------	----------	------------	------------

Nr.			
1.	Šildymo	25651,49	27364,56
2.	Elektros energijos	15317,98	14901,55
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	13020,91	11702,66
4.	Ryšių paslaugų	3340,04	2974,91
5.	Komunalinių atliekų surinkimas	3854,56	1458,36
	Viso:	61184,98	58402,02

Lyginant su 2017 m., ataskaitiniais metais visos komunalinės paslaugos padidėjo, o šildymo sąnaudos sumažėjo. Elektros energijos, vandentiekio ir ryšių sąnaudos padidėjo dalinai dėl atidarytų bendruomeninių vaikų globos namų „Nykštukas“. Komunalinių atliekų surinkimo paslaugos pabrango beveik trigubai.

Komandiruotėms išleista 429,10 eur.

Transporto sąnaudos – 7973,30 eur., lyginant su 2017 m. padidėjo 1561,96 eur.

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 1668,00 eur., daugiau išleista 184,70 eur. negu 2017 m.

Sunaudotų atsargų savikaina – 66141,65 eur.

Eil. Nr.	Sąnaudos	2018-12-31	2017-12-31
1.	Maisto prekės	44560,33	44991,03
2.	Medikamentai	6442,02	2600,94
3.	Kitos prekės ir ūkinis inventorių	15139,30	16247,84
	Viso:	66141,65	63839,81

Ataskaitinius metus lyginant su 2017 m., viso atsargų sunaudota daugiau 2301,84 eur. Medikamentų sąnaudos padidėjo, kadangi kompensuojami medikamentai 2018 m pajamuojami prie medikamentų, ankstesniais metais kompensacijos buvo prie paslaugų.

Kitos paslaugos – 15467,38 eur.

Eil. Nr.	Sąnaudos	2018-12-31	2017-12-31
1.	Kitos paslaugos	15467,38	19458,39

Ataskaitinius metus lyginant su 2017 m., paslaugų sąnaudos sumažėjo 3991,01 eur. dėl perkeltų medikamentų kompensacijų prie medikamentų straipsnio.

Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos – 133,56 eur. Tai spaudinių sąnaudos.

Pastaba Nr.23. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas pateiktas **P23 ataskaitoje -0,75 eur.** Tai „Sodros“ priskaičiuoti delspinigiai.

Pinigų srautų ataskaita

Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų pagrindinės veiklos pinigų srautai yra 260155,53 eur.

Kitos įplaukos – 28839,14 eur.. T. sk. vaikų globos išmokos, gautos 2018 m. – 19129,31 eur., vaikų našlaičių pensijos ir vaiko pinigai – 4672,58 eur., projekto vaikų globos namams lėšos 3974,88 eur, už žemės nuomą 840,00 eur.

Pervestos lėšos į savivaldybės biudžetą – 260155,53 eur.T.sk. pervesta tikslinių lėšų 237588,03 eur. ir spec. lėšų 22567,50 eur.

Pastaba Nr.02. Išmokos pateiktos P2 ataskaitoje. Tai kasinės išlaidos

Eil. Nr.	Išmokos	2018-12-31	2017-12-31
1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	475504,56	390006,52
2.	Ryšių	3302,00	2956,82
3.	Komandiruočių	429,10	224,00
4.	Transporto	8190,89	6543,30
5.	Kvalifikacijos kėlimo	1668,00	1483,30
6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	5551,01	-
7.	Atsargų įsigijimo	94210,54	69321,78
8.	Socialinių išmokų	2127,93	-
7.	Komunalinių paslaugų	59471,14	55261,47
8.	Kitų paslaugų įsigijimo	16609,75	18930,90
9.	Sumokėtos palūkanos	-	-
10.	Kitos išmokos	-	194,06
11.	Ilgalaikio turto įsigijimas	3972,45	2950,00
	Viso:	671037,37	547872,15

Lyginant ataskaitinius metus su 2017 m., kasinės išlaidos išaugo 123165,22 eur. T. sk. darbo užmokesčio ir soc. draudimo išlaidos padidėjo 85498,04 eur. Nuo 2018 m. rugpjūčio mėn. atsidarius bendruomeniniams vaikų globos namams „Nykštukas“ įdarbintos 6 darbuotojos. Be to, kuriems darbuotojams metų bėgyje buvo didinti atlyginimai. Transporto išlaidos padidėjo padaugėjus gyventojų (atidaryti Petrašiūnuose vaikų globos namai). Išlaidos paprastojo remonto ir eksploatavimo – bendruomeninių vaikų globos namų įkūrimui. Atsargų įsigijimo išlaidos išaugo dėl daugiau nupirktų prekių ir ūkinio inventoriaus, kurių 2018 m. buvo įsigyta už 24888,76 eur. daugiau, negu 2017 m. Atsargų ir ūkinio inventoriaus buvo pirkti įkurtiems bendruomeniniams vaikų globos namams „Nykštukas“ iš savivaldybės biudžeto lėšų už 8564,55 eur., iš valstybės spec. tikslinių dotacijų 2018 m. įsigyta ūkinio inventoriaus už 12429,15 eur. ir kitų atsargų buvo įsigyta daugiau iš tikslinių ir spec. lėšų. Socialinės išmokos- tai nedarbingumo išmokos už 2 pirmas nedarbingumo dienas iš darbdavio lėšų. Komunalinių paslaugų išlaidos padidėjo 4209,67 eur. dėl atidarytų bendruomeninių vaikų globos namų. Ilgalaikio turto iš tikslinių lėšų buvo įsigyta už 3362,00 eur. Nupirkti 4 kompiuteriai. Iš valstybės spec. tikslinių dotacijų nupirkti senelių su sunkia negalia maitinimo poreikiams tenkinti daržovių pjaustyklė už 610,45 eur.

Direktorė

Regina Vaičaitė

Vyr. buhalterė

Gražvilė Rupulienė

Linkuvos socialinių paslaugų centras, 168098016, Taikos g. 24, Linkuvos m., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427061
D/L: 2019-04-19 11:20:14

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			0,00
IKL	Ilgalaikis turtas	951.859,03	957.449,42	-5.590,39
11	Nematerialusis turtas			0,00
111	Pletros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos			0,00
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	951.859,03	957.449,42	-5.590,39
1201	Žemė	13.700,00	11.598,00	2.102,00
1202	Pastatai	924.586,60	933.992,41	-9.405,81
12021	Gyvenamieji pastatai	876.365,90	883.465,50	-7.099,60
12022	Negyvenamieji pastatai	48.220,70	50.526,91	-2.306,21
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	577,39	590,83	-13,44
12031	Infrastruktūros statiniai			0,00
12032	Kiti statiniai	577,39	590,83	-13,44
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	8.171,83	8.422,09	-250,26
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	8.171,83	8.422,09	-250,26
1206	Transporto priemonės			0,00
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejinės vertybės			0,00
12072	Antrikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga			0,00
12081	Baldai			0,00
12082	Kompiuterinė įranga			0,00
12083	Kitą biuro įrangą			0,00
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	4.823,21	2.846,09	1.977,12
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	4.823,21	2.846,09	1.977,12
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			0,00
12101	Nebaigta statyba			0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės 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 nuosavybės 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 vieny metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

Linkuvos socialinių paslaugų centras, 168098016, Taikos g. 24, Linkuvos m., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti tie indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai 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 mokėjimai už biologinį turtą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	128.246,89	77.844,82	50.402,07
20	Atsargos	53.683,61	22.182,48	31.501,13
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	23.541,64	16.384,61	7.157,03
202	Ūkinis inventorių	30.141,97	5.797,87	24.344,10
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	434,55	244,94	189,61
211	Išankstiniai apmokėjimai	192,24	86,00	106,24
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	242,31	158,94	83,37
22	Per vienus metus gautinos sumos	59.781,88	51.082,75	8.699,13
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		343,36	-343,36
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			0,00
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	59.770,33	49.302,98	10.467,35
229	Kitos gautinos sumos	11,55	1.436,41	-1.424,86
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	14.346,85	4.334,65	10.012,20
241	Pinigai bankų sąskaitose	14.346,85	4.334,65	10.012,20
242	Grynųjų pinigai			0,00
243	Pinigai įšaldytose sąskaitose			0,00
244	Pinigai kelyje			0,00
245	Piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas	-51.760,19	-30.315,14	-21.445,05
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-40.985,35	-22.123,07	-18.862,28
32	Rezervai	-10.774,84	-8.192,07	-2.582,77
321	Tikrosios vertės rezervas	-10.774,84	-8.192,07	-2.582,77
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-967.368,31	-953.062,41	-14.305,90
41	Finansavimo sumos (gautinos)		-343,36	343,36
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)		-343,36	343,36
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-967.368,31	-952.719,05	-14.649,26
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

Linkuvos socialinių paslaugų centras, 168098016, Taikos g. 24, Linkuvos m., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam 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)	-390.338,54	-395.624,14	5.285,60
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-390.338,54	-395.624,14	5.285,60
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-23.509,13	-9.385,63	-14.123,50
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-23.509,13	-9.385,63	-14.123,50
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-546.118,51	-539.664,40	-6.454,11
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-546.118,51	-539.664,40	-6.454,11
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-7.402,13	-8.044,88	642,75
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-7.041,46	-7.650,39	608,93
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-360,67	-394,49	33,82
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			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	-60.977,42	-51.916,69	-9.060,73
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinų subsidijos			0,00
642	Mokėtinų dotacijos			0,00
643	Mokėtinų finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinų finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinų finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinų finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinų socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinų valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinų socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinų socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinų socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinų sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinų socialinės išmokos			0,00
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Gražintini mokesčiai			0,00
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos gražintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į 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	Gražintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinų sumos, susijusios su vykdoma veikla	-60.977,42	-51.916,69	-9.060,73
691	Tiekėjams mokėtinų sumos	-1.907,62	-3.285,77	1.378,15
692	Mokėtinų sumos darbuotojams	-146,91	-150,05	3,14
693	Mokėtini veiklos mokesčiai	-1,23	-1,23	0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-58.921,66	-48.479,64	-10.442,02
7KL	Pajamos	-681.200,93	-564.880,86	-116.320,07
70	Finansavimo pajamos	-394.318,54	-309.311,39	-85.007,15
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-29.875,11	-29.774,70	-100,41

Linkuvos socialinių paslaugų centras, 168098016, Taikos g. 24, Linkuvos m., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-364.443,43	-279.536,69	-84.906,74
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos įstėklių 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 valstybės 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	-286.882,39	-255.569,47	-31.312,92
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-287.332,39	-255.569,47	-31.762,92
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus	450,00		450,00
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės 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	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
8KL	Sąnaudos	662.307,88	560.503,89	101.803,99
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 valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės 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	662.307,13	560.501,68	101.805,45
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	374.203,15	302.938,02	71.265,13
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	114.080,80	92.694,79	21.386,01
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	15.474,20	14.915,03	559,17
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	61.184,98	58.402,04	2.782,94
8705	Komandiruočių sąnaudos	429,10	224,00	205,10
8706	Transporto sąnaudos	7.973,30	6.411,34	1.561,96
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	1.668,00	1.483,30	184,70
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	5.551,01		5.551,01
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			0,00
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	66.141,65	63.839,81	2.301,84
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	15.467,38	19.458,39	-3.991,01
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	133,56	134,96	-1,40
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	0,75	2,21	-1,46
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos	0,75	2,21	-1,46
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
9KL	Specialiosios sąskaitos			0,00
91	Nuosavybės 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	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokestis			0,00

Linkuvos socialinių paslaugų centras, 168098016, Taikos g. 24, Linkuvos m., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427061
D/L: 2019-04-19 11:20:14

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos										-662.307,13	-662.307,13
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-488.283,95	-488.283,95
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos										-15.474,20	-15.474,20
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-61.184,98	-61.184,98
1.4	Komandiruočių										-429,10	-429,10
1.5	Transporto										-7.973,30	-7.973,30
1.6	Kvalifikacijos kėlimo										-1.668,00	-1.668,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-5.551,01	-5.551,01
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina										-66.141,65	-66.141,65
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų										-15.467,38	-15.467,38
1.14	Kitos										-133,56	-133,56
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisyimo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos										-667.064,92	-667.064,92
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-475.504,56	-475.504,56
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-62.773,14	-62.773,14
3.1.3	Komandiruočių										-429,10	-429,10
3.1.4	Transporto										-8.190,89	-8.190,89
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo										-1.668,00	-1.668,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-5.551,01	-5.551,01
3.1.7	Atsargų įsigijimo										-94.210,54	-94.210,54
3.1.8	Socialinių išmokų										-2.127,93	-2.127,93
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo										-16.609,75	-16.609,75
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos											

Linkuvos socialinių paslaugų centras, 168098016, Taikos g. 24, Linkuvos m., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427061
D/L: 2019-04-19 11:20:14

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos										-560.501,68	-560.501,68
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-395.632,81	-395.632,81
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos										-14.915,03	-14.915,03
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-58.402,04	-58.402,04
1.4	Komandiruočių										-224,00	-224,00
1.5	Transporto										-6.411,34	-6.411,34
1.6	Kvalifikacijos kėlimo										-1.483,30	-1.483,30
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina										-63.839,81	-63.839,81
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų										-19.458,39	-19.458,39
1.14	Kitos										-134,96	-134,96
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisyimo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos										-544.922,15	-544.922,15
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-390.006,52	-390.006,52
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-58.218,29	-58.218,29
3.1.3	Komandiruočių										-224,00	-224,00
3.1.4	Transporto										-6.543,30	-6.543,30
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo										-1.483,30	-1.483,30
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
3.1.7	Atsargų įsigijimo										-69.321,78	-69.321,78
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo										-18.930,90	-18.930,90
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos										-194,06	-194,06

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestitas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūrinių	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.183,60							2.183,60
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	Pirko turto įsigijimo savikaina									
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		2.183,60							2.183,60
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-2.183,60		X		X	X		-2.183,60
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-2.183,60		X		X	X		-2.183,60
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							0,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Linkuvos socialinių paslaugų centras, 168098016, Taikos g. 24, Linkuvos m., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

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	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga
			Gyvenamieji	Kiti						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	3.405,93	1.069.339,38	86.234,21	2.638,44		53.830,70	11.361,79		20.908,35
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		5.647,59				610,45			3.362,00
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina						610,45			3.362,00
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		5.647,59							
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergupavimai (+/-)	-598,00								
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	2.807,93	1.074.986,97	86.234,21	2.638,44		54.441,15	11.361,79		24.270,35
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-185.873,87	-35.707,30	-2.047,61		-45.408,62	-11.361,79		-18.449,50
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X	-1.838,23							
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-10.908,96	-2.306,21	-13,44		-860,71			-1.299,60
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X								
10.1	Parduoto	X								
10.2	Perduoto	X								
10.3	Nurašyto	X								
11	Pergupavimai (+/-)	X								
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X								
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+/-11+12)	X	-198.621,06	-38.013,51	-2.061,05		-46.269,33	-11.361,79		-19.749,10
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	Pergupavimai (+/-)	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	8.192,07	X	X	X		X	X		X
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	2.700,00	X	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		X
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X		X
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X		X
26	Pergupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	10.892,07	X	X	X		X	X		X
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	13.700,00	876.365,91	48.220,70	577,39		8.171,82	0,00		4.521,25
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	11.598,00	883.465,51	50.526,91	590,83		8.422,08	0,00		2.458,85

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Hankstiniai apmokėjimai	Iš viso
		Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	12	13	14	15	16
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.229,89			1.249.948,69
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)					9.620,04
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina					3.972,45
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina					5.647,59
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)					
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					
4	Pergupavimai (+/-)					-598,00
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		2.229,89			1.258.970,73
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.842,65	X	X	-300.691,34
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X		X	X	-1.838,23
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-85,28	X	X	-15.474,20
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X		X	X	
10.1	Parduoto	X		X	X	
10.2	Perduoto	X		X	X	
10.3	Nurašyto	X		X	X	
11	Pergupavimai (+/-)	X		X	X	
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X	-1.927,93	X	X	-318.003,77
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	Pergupavimai (+/-)	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	8.192,07
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X	2.700,00
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X	
26	Pergupavimai (+/-)		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X	10.892,07
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)		301,96			951.859,03
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)		387,24			957.449,42

Linkuvos socialinių paslaugų centras, 168098016, Taikos g. 24, Linkuvos m., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID:
D/L:

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		22.182,48					
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		107.051,83					
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		107.051,83					
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina							
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-75.550,70					
3.1	Parduota							
3.2	Perleista (paskirstyta)							
3.3	Sunaudota veikloje		-75.550,70					
3.4	Kiti nurašymai							
4	Pergrupavimai (+/-)							
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai							
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		53.683,61					
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)							
11.3	Sunaudota veikloje							
11.4	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)		53.683,61					
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		22.182,48					

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Linkuvos socialinių paslaugų centras, 168098016, Taikos g. 24, Linkuvos m., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
-2147427061
2019-04-19 11:20:14

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Iš viso
1	2	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	22.182,48
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	107.051,83
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina	107.051,83
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	-75.550,70
3.1	Parduota	
3.2	Perleista (paskirstyta)	
3.3	Sunaudota veikloje	-75.550,70
3.4	Kiti nurašymai	
4	Pergrupavimai (+/-)	
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai	
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	53.683,61
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)	53.683,61
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)	22.182,48

Linkuvos socialinių paslaugų centras, 168098016, Taikos g. 24, Linkuvos m., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147427061

D/L: 2019-04-19 11:20:14

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	434,55	244,94
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	192,24	86,00
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	242,31	158,94
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	434,55	244,94

Linkuvos socialinių paslaugų centras, 168098016, Taikos g. 24, Linkuvos m., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427061
D/L: 2019-04-19 11:20:14

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS 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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	59.781,88	59.770,33	0,00	51.082,75	51.082,75	
1.1	Gautinos finansavimo sumos				343,36	343,36	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas						
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	59.770,33	59.770,33		49.302,98	49.302,98	
1.5.1	Iš biudžeto	59.770,33	59.770,33		49.302,98	49.302,98	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	11,55			1.436,41	1.436,41	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	59.781,88	59.770,33	0,00	51.082,75	51.082,75	

Linkuvos socialinių paslaugų centras, 168098016, Taikos g. 24, Linkuvos m., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427061
D/L: 2019-04-19 11:20:14

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	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto 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)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose 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 įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose 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)	14.346,85		4.334,65	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	14.346,85		4.334,65	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	14.346,85		4.334,65	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Linkuvos socialinių paslaugų centras, 168098016, Taikos g. 24, Linkuvos m., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Parvirtinta
ID: -2147427061
D/L: 2019-04-19 11:20:14

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					Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	9.385,63	76.703,94	0,00				-62.580,44					23.509,13
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	9.385,63		29.998,09				-15.874,59					23.509,13
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		76.703,94	-29.998,09				-46.705,85					0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	539.664,40	315.281,42	0,00	5.995,55			-314.822,06					546.118,51
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	539.664,40		8.564,55	5.995,55			-8.105,99					546.118,51
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		315.281,42	-8.564,55				-306.716,87					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)	395.967,50	343,36					-5.628,96			-343,36		390.338,54
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	395.624,14						-5.285,60					390.338,54
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	343,36	343,36					-343,36			-343,36		0,00
4	Iš kitų šaltinių	8.044,88	176,18				-480,77	-338,16					7.402,13
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	7.650,39					-480,77	-128,16					7.041,46
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	394,49	176,18					-210,00					360,67
5	Iš viso finansavimo sumų	953.062,41	392.504,90	0,00	5.995,55		-480,77	-383.370,42			-343,36		967.368,31

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

Linkuvos socialinių paslaugų centras, 168098016, Taikos g. 24, Linkuvos m., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427061
D/L: 2019-04-19 11:20:14

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
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)		9.385,63	9.385,63		23.509,13	23.509,13
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		539.664,40	539.664,40		546.118,51	546.118,51
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)	343,36	395.624,14	395.967,50	0,00	390.338,54	390.338,54
4	Iš kitų šaltinių		8.044,88	8.044,88		7.402,13	7.402,13
5	Iš viso	343,36	952.719,05	953.062,41	0,00	967.368,31	967.368,31

Linkuvos socialinių paslaugų centras, 168098016, Taikos g. 24, Linkuvos m., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427061
D/L: 2019-04-19 11:20:14

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						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	146,91	146,91		150,05	150,05	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	1.907,62			3.285,77		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	58.545,68	13.690,03		47.879,53	11.195,87	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	58.545,68	13.690,03		47.879,53	11.195,87	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	377,21			601,34		
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos	377,21			601,34		
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	60.977,42	13.836,94	0,00	51.916,69	11.345,92	

Linkuvos socialinių paslaugų centras, 168098016, Taikos g. 24, Linkuvos m., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427061
D/L: 2019-04-19 11:20:14

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	287.332,39	255.569,47
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	287.332,39	255.569,47
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	287.332,39	255.569,47

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Linkuvos socialinių paslaugų centras, 168098016, Taikos g. 24, Linkuvos m., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427061
D/L: 2019-04-19 11:20:14

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
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	-374.203,15	-302.938,02	-114.080,80	-92.694,79	56	51
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	Iš viso	-374.203,15	-302.938,02	-114.080,80	-92.694,79	56	51

Linkuvos socialinių paslaugų centras, 168098016, Taikos g. 24, Linkuvos m., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427061
D/L: 2019-04-19 11:20:14

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	Eurai	51.916,69	60.977,42
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	51.916,69	60.977,42