

KLAIPĖDOS RAJONO PARAMOS ŠEIMAI CENTRAS

I. BENDROJI DALIS

Įstaigos bendroji dalis aprašyta 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

II. APSKAITOS II POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

P03 NEMATERIALUSIS TURTAS

Ilgalaikio nematerialiojo turto likutinė vertė – 0,87 Eur.

Įstaigoje yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, jo įsigijimo savikaina 1038,58 Eur.

P04 ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 117476,21 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto neįsigijome. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto nenurašėme.

P08 ATSARGOS

Atsargų (degalų) likutį sudaro – 61,57 Eur.

P10 PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina sudaro 156144,84 Eur. Tai – gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 4941,24 Eur, gautinos sumos už suteiktas paslaugas (hemodializijų transporto paslauga) – 1352,80 Eur, skola darbuotojams ir sodrai – 60788,74 Eur, skola tiekėjams – 1689,14 Eur, nepanaudotas pajamų už paslaugas likutis – 3554,43 Eur, atostogų rezervas su socialinio draudimo įmokomis – 83818,49 Eur.

P11 PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

Pinigai ir pinigų ekvivalentų likutis – 8062,89 Eur. Tai pavedimų sąskaitoje lėšų likutis – 4427,82 Eur. ir projekto „Kompleksinės paslaugos šeimoms Klaipėdos rajone“ lėšų likutis – 3635,07 Eur.

P12 FINANSAVIMO SUMOS

Finansavimo sumų likutis – 119538,66 Eur.

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 20 – ojo standarto „Finansavimo sumos“ 4 priede.

P17 TRUMPALAIKĖS MOKĖTINOS SUMOS

Trumpalaikės mokėtinų sumų likutis – 156978,72 Eur. Tiekėjams mokėtinų sumos – 1689,14 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 71440,09 Eur, sukauptas atostogų rezervas su socialinio draudimo įmokomis – 83818,49 Eur, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 31,00 Eur.

P18 GRYNASIS TURTAS

Įstaigos grynasis turtas – 5229,00 Eur, kurį sudaro ankstesnių ir einamųjų metų perviršis.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**P21 KITOS PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR KITOS PAJAMOS**

Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (hemodializių transporto paslauga) – 7860,68 Eur, apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas iš paslaugų gavėjų – 19644,27 Eur.

P22 PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

Pagrindinės veiklos sąnaudos – 408508,46 Eur.

Dėl darbuotojų atlyginimų padidinimo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 15,49 %.

Direktorė

Jurinda Jasevičienė

Vyriausioji buhalterė

Nijolė Jablonskienė