

## **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 – 120211,60 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį iš savivaldybės biudžeto įsigijome 5 vnt. nešiojamus kompiuterius Lenovo su programine įranga už 5000,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto nenurašėme.

#### **P08 ATSARGOS**

Atsargų (degalų) likutį sudaro – 99,53 Eur.

#### **P10 PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS**

Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina sudaro 155375,09 Eur. Tai – gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 6456,04 Eur, gautinos finansavimo sumos iš Europos sąjungos – 3917,86 Eur, gautinos sumos už suteiktas paslaugas (hemodializių transporto paslauga) – 1542,80 Eur, gautinos įmokos už paslaugas – 189,21 Eur, skola darbuotojams ir sodrai – 54704,38 Eur, skola tiekėjams – 1761,60 Eur, nepanaudotas pajamų už paslaugas likutis – 2984,71 Eur, atostogų rezervas su socialinio draudimo įmokomis – 83818,49 Eur.

#### **P11 PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI**

Pinigai ir pinigų ekvivalentų likutis – 5020,18 Eur. Tai pavedimų sąskaitoje lėšų likutis – 4993,77 Eur. ir projekto „Kompleksinės paslaugos šeimoms Klaipėdos rajone“ lėšų likutis – 26,41 Eur.

#### **P12 FINANSAVIMO SUMOS**

Finansavimo sumų likutis – 122775,82 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 – 151766,65 Eur. Tiekėjams mokėtinų sumos – 1761,60 Eur, su darbo santykiais susiję išpareigojimai – 66186,56 Eur, sukauptas atostogų rezervas su socialinio draudimo įmokomis – 83818,49 Eur.

**P18 GRYNASIS TURTAS**

Įstaigos grynasis turtas – 6164,80 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) – 11105,88 Eur, apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas iš paslaugų gavėjų – 27695,73 Eur.

**P22 PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**

Pagrindinės veiklos sąnaudos – 615103,97 Eur.

Dėl darbuotojų atlyginimų padidinimo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 16,95 %.

Direktorė

Jurinda Jasevičienė

Vyriausioji buhalterė

Nijolė Jablonskienė