

**ŠĖTOS SOCIALINIO IR UGDYMO CENTRO
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

1. Bendroji dalis

1.1. Šėtos socialinis ir ugdymo centras, Ramygalos g.34a, Šėta, Kėdainių rajonas, Centras įregistruotas Valstybės įmonėje „Registru centras“, įstaigos kodas 191892987, įsteigtas 2001 m. rugsejo 21 d. sprendimu Nr.494v. Įstaigos savininkas – Kėdainių rajono savivaldybė, o savininko teises ir pareigas įgyvendina Kėdainių rajono savivaldybės taryba (remiantis Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl Šėtos socialinio ir ugdymo centro nuostatų patvirtinimo“, 2014-07-04, Nr. TS-133). Centras yra ne pelno siekianti biudžetinė įstaiga, finansuojama iš savivaldybės biudžeto. Įstaigos veiklos yra:

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas;

Socialinio darbo veikla, susijusi su apgyvendinimu;

Socialinio darbo veikla, nesusijusi su apgyvendinimu.

Pagrindine veikla laikoma – socialinio darbo veikla, susijusi su apgyvendinimu.

1.2. Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų neturi.

1.3. Šėtos socialinis ir ugdymo centras padalinių, bei filialų neturi.

1.4. Įstaiga veikia normaliomis įprastomis sąlygomis.

2. Apskaitos politika.

Įstaigos apskaitos politika plačiai apžvelgta 2018 metų metinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte ir per ataskaitinį laikotarpį nebuvo keista.

3. Aiškinamojo rašto pastabos

3.1. Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas pagal turto grupes per ataskaitinį laikotarpį.

Ilgalaikio turto vertė pasikeitė dėl priskaičiuoto nusidėvėjimo. Naujo ilgalaikio turto įsigyta nebuvo. Nurašyta ilgalaikio turto nebuvo.

3.2. Atsargos 4379,08 €:

Maisto produktai – 1457,34 €;

Kuras šildymui, transportui – 2344,52 €;

Medikamentai – 126,31 €;

Ūkinės medžiagos ir raštinės reikmenys – 450,91 €.

3.3. Išankstiniai apmokėjimai 1539,43 €:

Būsimojo laikotarpio sąnaudos (išmokėti atostoginiai) – 509,28 €.

2019 m. prenumerata – 523,74 € (AB „Lietuvos paštas“, UAB „Lietuvos rytas“, UAB „Teisidas“).

2019 m. transporto draudimas – 174,17 € (ADB „Gjensidige“).

2019 m. Civilinės atsakomybės draudimas, sveikatos draudimas (ADB „Gjensidige“),
antivirusinės programos aptarnavimas (IĮ „Kibermanas“)
– 221,54 €.

Išankstinis apmokėjimas UAB „ARTOM“ už prekes – 110,70 €.

Per vienerius metus gautinos sumos 79438,51 € :

- 3.4. Gautinų finansavimo sumų iš biudžeto nebuvo.
- 3.5. Gautinos sumos už vaikų maitinimą ir ugdymą (tėvų įnašai): maitinimas – 882,38 €; ugdymas – 225,00 €; už gyventojams suteiktas paslaugas – 0,00 €. Viso 1107,38 €.
- 3.6. **Sukauptos gautinos sumos 78331,13 €:**
Gautinos sumos už paslaugas (pervestos savivaldybei) – 16830,61 €.;
Sukauptos gautinos sumos (atostogų rezervas) – 29815,21 €;
Sukauptos finansavimo pajamos – 31685,31 €;
- 3.7. **Pinigai ir pinigų ekvivalentai.** Likutis paramos lėšų – 2706,18 €.
- 3.8. **Finansavimo sumų pokytis pateikiamas 20 VSAFAS 4 priede (pridedama).**

Įsipareigojimų įstaiga ataskaitiniam laikotarpiui turi tik trumpalaikių:

- 3.9. Tiekėjams mokėtinos sumos 1380,82 €.:
UAB „Kėdainių duona“ – 432,53 €;
ŽŪB „Delikatesas“ – 220,01 €;
AB „Žemaitijos pienas“ – 431,64 €;
UAB „Sanitex“ – 32,75 €;
UAB „Elektrum Lietuva“ – 65,77 €;
UAB „Raivila“ – 1,74 €;
AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 38,90 €;
UAB „Vičiūnai“ ir Ko – 157,48 €.
- 3.10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 33768,75 € :
1. VSDFV prie SADM – 7676,18 €;
2. VMI prie LR FM (pajamų mokestis) – 4855,81 €;
3. Darbo užmokestis darbuotojams – 21212,13 €;
4. Kėdainių švietimo darbuotojų profesinė sąjunga – 24,63 €.
- 3.11. Sukauptos mokėtinos sumos 29815,21 € – sukauptas atostogų rezervas:
Sukauptos atostogų sąnaudos – 29383,70 €;
Sukauptos VSD įmokos – 431,51 €.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui



Irma Miliauskienė

Vyr. buhalterė



Rasa Vanagienė