

**ŠĖTOS SOCIALINIO IR UGDYMO CENTRO
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 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. rugsėjo 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 2017 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 už 2710,00 €, iš Kėdainių rajono savivaldybės administracijai skirtų lėšų – Šėtos socialinio ir ugdymo centro rekonstrukcijai. Nurašyta ilgalaikio turto nebuvo.

3.2. Atsargos 2719,76 €:

Maisto produktai – 738,64 €;

Kuras šildymui, transportui – 1958,39 €;

Medikamentai – 17,45 €;

Ūkinės medžiagos ir raštinės reikmenys – 5,28 €.

3.3. Išankstiniai apmokėjimai 13982,96 €:

Būsimojo laikotarpio sąnaudos (išmokėti atostoginiai) – 7049,31 €.

2018 – 2019 m. prenumerata – 504,34 € (AB „Lietuvos paštas“, UAB „Lietuvos rytas“, UAB „Teisidas“).

2018 m. transporto draudimas – 99,66 € (ADB „Gjensidige“).

2018 m. Civilinės atsakomybės draudimas, sveikatos draudimas (ADB „Gjensidige“),
antivirusinės programos aptarnavimas (II „Kibermanas“)
– 158,65 €.

UAB „Ergolain“ – išankstinis apmokėjimas už prekes 6171,00 €

Per vienerius metus gautinos sumos 55208,87 € :

- 3.4. Gautinų finansavimo sumų iš biudžeto nebuvo.
- 3.5. Gautinos sumos už vaikų maitinimą ir ugdymą (tėvų įnašai): maitinimas – 318,37 €; ugdymas – 80,00 €; už gyventojams suteiktas paslaugas – 0,00 €. Viso 398,37 €.
- 3.6. **Sukauptos gautinos sumos 54787,71 €:**
Gautinos sumos už paslaugas (pervestos savivaldybei) – 11553,50 €.;
Sukauptos gautinos sumos (atostogų rezervas) – 21478,37 €;
Sukauptos finansavimo pajamos – 21755,84 €;

Kitos gautinos sumos (UAB „Statybos ir restauravimo darbai“) – 22,79 €.

- 3.7. **Pinigai ir pinigų ekvivalentai.** Likutis paramos lėšų – 914,61 €.
- 3.8. **Finansavimo sumų pokytis pateikiamas 20 VSAFAS 4 priede** (pridedama).

Įsipareigojimų įstaiga ataskaitiniam laikotarpiui turi tik trumpalaikių:

- 3.9. Tiekėjams mokėtinos sumos 691,26 €.:
UAB „Kėdainių duona“ – 60,24 €;
ŽŪB „Delikatesas“ – 90,66 €;
AB „Žemaitijos pienas“ – 204,15 €;
UAB „Sanitex“ – 156,70 €;
UAB „Energijos tiekimas“ – 44,46 €;
UAB „Raivila“ – 20,05 €;
AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 40,84 €;
AB Telia Lietuva – (-4,67) €; permoka
UAB „Tele2“ – 0,18 €;
UAB „Paradis“ – 78,65 €.
- 3.10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 27365,29 € :
1. VSDFV prie SADM – 8486,28 €;
2. VMI prie LR FM (pajamų mokestis) – 1846,89 €;
3. Darbo užmokestis darbuotojams – 17012,65 €; iš t. sk. 53,73 € už 2 d.d. (liga)
4. Kėdainių švietimo darbuotojų profesinė sąjunga – 19,47 €.
- 3.11. Sukauptos mokėtinos sumos 21478,37 € – sukauptas atostogų rezervas:
Sukauptos atostogų sąnaudos – 16444,68 €;
Sukauptos VSD įmokos – 5033,69 €.

Direktorė

Eleonora Ramonienė

Vyr. buhalterė

Rasa Vanagienė