

**ŠĖTOS SOCIALINIO IR UGDYMO CENTRO  
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS  
PAGAL 2018 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 „RegistriŲ 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 nebuvo. Nurašyta ilgalaikio turto nebuvo.

**3.2. Atsargos 4373,45 €:**

Maisto produktai – 1066,67 €;

Kuras šildymui, transportui – 2248,51 €;

Medikamentai – 54,54 €;

Ūkinės medžiagos ir raštinės reikmenys – 1003,73 €.

**3.3. Išankstiniai apmokėjimai 1227,00 €:**

Būsimojo laikotarpio sąnaudos (išmokėti atostoginiai) – 322,36 €.

2018 m. prenumerata – 492,67 € (AB „Lietuvos paštas“, UAB „Lietuvos rytas“, UAB „Teisidas“).

2018 m. transporto draudimas – 162,24 € (ADB „Gjensidige“).

2018 m. Civilinės atsakomybės draudimas, sveikatos draudimas (ADB „Gjensidige“), antivirusinės programos aptarnavimas (IĮ „Kibermanas“) – 249,73 €.

**Per vienerius metus gautinos sumos 56143,91 € :**

- 3.4. Gautinų finansavimo sumų iš biudžeto nebuvo.
- 3.5. Gautinos sumos už vaikų maitinimą ir ugdymą (tėvų įnašai): maitinimas – 652,46 €; ugdymas – 195,00 €; už gyventojams suteiktas paslaugas – 0,00 €. Viso 847,46 €.
- 3.6. **Sukauptos gautinos sumos 55280,12 €:**  
Gautinos sumos už paslaugas (pervestos savivaldybei) – 10379,59 €.;  
Sukauptos gautinos sumos (atostogų rezervas) – 21478,37 €;  
Sukauptos finansavimo pajamos – 23422,16 €;  
Kitos gautinos sumos (UAB „Statybos ir restauravimo darbai“) – 16,33 €.
- 3.7. **Pinigai ir pinigų ekvivalentai.** Likutis paramos lėšų – 2747,10 €.
- 3.8. **Finansavimo sumų pokytis pateikiamas 20 VSAFAS 4 priede (pridedama).**

**Įsipareigojimų įstaiga ataskaitiniam laikotarpiui turi tik trumpalaikių:**

- 3.9. Tiekėjams mokėtinos sumos 1533,04 €.:  
UAB „Kėdainių duona“ – 131,43 €;  
ŽŪB „Delikatesas“ – 380,18 €;  
AB „Žemaitijos pienas“ – 300,07 €;  
UAB „Sanitex“ – 266,13 €;  
UAB „Energijos tiekimas“ – 24,37 €;  
UAB „Raivila“ – 16,38 €;  
AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 21,59 €;  
Kėdainių RVK – 163,23 €;  
AB Telia Lietuva – 0,61 €;  
UAB „Tele2“ – 0,41 €;  
UAB „Takada“ – 188,60 €;  
UAB „Jurasta“ – 40,04 €.
- 3.10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 25561,50 € :  
1. VSDFV prie SADM – 7958,89 €;  
2. VMI prie LR FM (pajamų mokestis) – 1876,72 €;  
3. Darbo užmokestis darbuotojams – 15712,03 €;  
4. Kėdainių švietimo darbuotojų profesinė sąjunga – 13,86 €.
- 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