

## **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 – 119636,52 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto neįsigijome. Per ataskaitinį laikotarpį nurašėme daugiafunkcinį įrenginį už 869,09 Eur, telefoną Samsung Galaxy S5 mini už 300,91 Eur, kompiuterį HP DC5850SFF su biuro įranga už 677,42 Eur, kompiuterį HPL1706 už 1013,67 Eur, kompiuterį P4 1.7 už 1082,60 Eur.

#### **P08 ATSARGOS**

Atsargų (degalų) likutį sudaro – 102,64 Eur.

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

Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina sudaro 142340,12 Eur. Tai – gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 6064,04 Eur, skola darbuotojams ir sodrai – 47659,87 Eur, skola tiekėjams – 860,65 Eur, nepanaudotas pajamų už paslaugas likutis – 3937,07 Eur, atostogų rezervas su socialinio draudimo įmokomis – 83818,49 Eur.

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

Pinigai ir pinigų ekvivalentų likutis – 8156,20 Eur. Tai pavedimų sąskaitoje lėšų likutis – 4577,28 Eur. ir projekto „Kompleksinės paslaugos šeimoms Klaipėdos rajone“ lėšų likutis – 3578,92 Eur.

#### **P12 FINANSAVIMO SUMOS**

Finansavimo sumų likutis – 121946,24 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 likutis – 143873,89 Eur. Tiekėjams mokėtinų sumos – 860,65 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 58722,05 Eur, sukauptas atostogų rezervas su socialinio draudimo įmokomis – 83818,49 Eur, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 472,70 Eur.

**P18 GRYNASIS TURTAS**

Įstaigos grynasis turtas – 4416,22 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) – 3283,20 Eur, apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas iš paslaugų gavėjų – 9635,60 Eur.

**P22 PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**

Pagrindinės veiklos sąnaudos – 191113,32 Eur.

Dėl darbuotojų atlyginimų padidinimo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 11,88 %.

Direktorė

Jurinda Jasevičienė

Vyriausioji buhalterė

Nijolė Jablonskienė