

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės

Kėdainių pagalbos šeimai centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191017583, Vydūno 6, Kėdainiai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas,

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. spalio 18 d. Nr. 2-700

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.105.533,72	1.162.100,58
I.	Nematerialusis turtas		0,58	0,58
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,29	0,29
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,29	0,29
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.105.533,14	1.162.100,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.037.975,71	1.080.620,59
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		9.276,46	11.072,05
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		17.949,12	19.326,75
II.6	Transporto priemonės		15.259,02	17.351,96
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		24.811,72	33.440,01
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		261,11	288,64
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		138.789,04	72.402,68
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2.569,25	8.131,77
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.569,25	8.131,77
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		7.640,16	815,50
II.	Išankstiniai apmokėjimai		125.726,89	59.624,01
III.	Per vienus metus gautinos sumos			
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			

III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		121.248,38	55.508,15
III.6	Kitos gautinos sumos		4.478,51	4.115,86
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2.852,74	3.831,40
	IŠ VISO TURTO:		1.244.322,76	1.234.503,26
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.110.209,98	1.171.990,67
I.	Iš valstybės biudžeto		63.230,27	66.441,18
II.	Iš savivaldybės biudžeto		180.551,04	196.783,43
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		851.710,02	893.919,26
IV.	Iš kitų šaltinių		14.718,65	14.846,80
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		135.281,30	55.286,11
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		135.281,30	55.286,11
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		22.530,02	4.834,51
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		62.854,27	(53,41)
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		49.897,01	49.897,01
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			608,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		(1.168,52)	7.226,48
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		(1.168,52)	7.226,48
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		(8.395,00)	(2.721,77)
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7.226,48	9.948,25
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ		1.244.322,76	1.234.503,26

Vyr.socialinė darbuotoja, laikinai einanti direktorės pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Kristina Grigaliūnienė

(vardas ir pavardė)

Birutė Stakauskienė

(vardas ir pavardė)

Kėdainių pagalbos šeimai centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191017583, Vydūno 6, Kėdainiai

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019 m spalio 18 d. Nr. 2-701


(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		898.793,67	669.057,93
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		891.367,29	664.719,09
I.1.	Iš valstybės biudžeto		148.294,01	89.388,02
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		539.727,84	432.485,06
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		122.662,91	57.394,72
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		80.682,53	85.451,29
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		7.426,38	4.338,84
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7.426,38	4.338,84
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		907.120,26	674.064,05
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		648.044,16	448.765,94
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		56.565,70	62.246,43
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		21.978,65	20.921,15
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		4.736,16	3.862,68
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2.125,50	2.416,19
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1,16	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		71.049,42	58.351,87
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		13.777,58	2.217,58
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		60.278,85	54.172,62
XIV.	KITOS		28.563,08	21.109,59
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(8.326,59)	(5.006,12)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		(68,41)	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		16.500,00	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		16.500,00	

III.	KITOS VEIKLOS SAŃNAUDOS		68,41	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KĖTIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(8.395,00)	(5.006,12)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(8.395,00)	(5.006,12)
I.	TENKANTIIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyr. socialinis darbuotojas, laikinai einanti direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto darbuotojas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Kristina Grigaliūnienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Birutė Stakauskienė

(vardas ir pavardė)

KĖDAINIŲ PAGALBOS ŠEIMAI CENTRAS, 191017583

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. RUGSĖJO 30 D.

1. BENDROJI DALIS.

1.1. Kėdainių pagalbos šeimai centras įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas – 191017583. Įstaigos savininkas – Kėdainių rajono savivaldybė. Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose. 2015 m. sausio 21 d. įgyta licencija socialinei globai teikti. Licencija patikslinta 2017 m. liepos 26 d. Licencijos rūšis - institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) vaikams su negalia, socialinės rizikos vaikams, likusiems be tėvų globos vaikams socialinės globos įstaigoje, išskyrus šeimyną. Centras vykdo socialinių paslaugų funkcijas, pagal dvi valstybės funkcijas, kurių kodai 10.04.01.01. – vaikų globos ir rūpybos įstaiga ir 10.04.01.40. - kitos socialinės paramos išmokos .

1.2. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo jokių svarbių sąlygų ar aplinkybių, įstaiga veikia normaliomis įprastomis sąlygomis.

2. APSKAITOS POLITIKA.

2.1. Finansinių ataskaitų valiuta. Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurais ir euro centais, apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio).

2.2. Apskaitos politika aprašyta 2018 metų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

2.3. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika, apskaitiniai įverčiai nesikeitė.

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

3.1. Ataskaitiniu 2019 m. I-III ketv. laikotarpiu klaidų taisymų nebuvo.

3.2. Neapibrėžtų įsipareigojimų įstaiga neturi.

3.3. Teisinių ginčų nėra.

3.4. Reikšmingų įvykių, kurie paveikė ar galėtų paveikti finansinių ataskaitų straipsnius po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos, nebuvo.

Vyr.socialinė darbuotoja,
laikinais einanti direktorės pareigas



Kristina Grigaliūnienė

Vyr.buhalterė



Birutė Stakauskienė