

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

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, adresas)

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

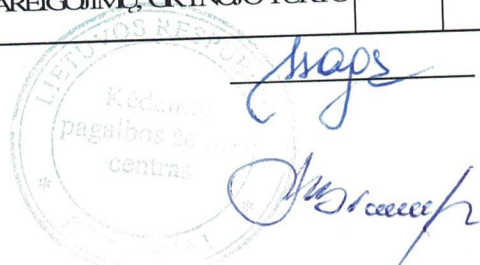
2019 m. liepos 15 d. Nr. 2-477

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.124.156,64	1.162.100,58
I	Nematerialusis turtas		0,58	0,58
I.1	Plėtros darbai		0,29	0,29
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,29	0,29
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas		1.124.156,06	1.162.100,00
II.1	Žemė		1.052.190,67	1.080.620,59
II.2	Pastatai		9.874,99	11.072,05
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mušinos ir įrenginiai		18.408,33	19.326,75
II.6	Transporto priemonės		15.725,70	17.351,96
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		27.687,43	33.440,01
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		268,94	288,64
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS		137.711,55	72.402,68
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		2.916,65	8.131,77
I	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos		2.916,65	8.131,77
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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			
II	Išankstiniai apmokėjimai		8.813,71	815,50
III	Per vienus metus gautinos sumos		122.748,45	59.624,01
III.1	Cautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Cautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Cautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		118.230,05	55.508,15
III.6	Kitos gautinos sumos		4.518,40	4.115,86
IV	Trumpalaikės investicijos		3.232,74	3.831,40
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.261.868,19	1.234.503,26
	IŠ VISO TURTO		1.128.817,04	1.171.990,67
D	FINANSAVIMO SUMOS		64.265,93	66.441,18
I	Iš valstybės biudžeto		184.919,45	196.783,43
II	Iš savivaldybės biudžeto		865.579,03	893.919,26
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		14.052,63	14.846,80
IV	Iš kitų šaltinių		133.555,66	55.286,11
E	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		133.555,66	55.286,11
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		18.444,54	4.834,51
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		65.214,11	(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		(504,51)	7.226,48
F	GRYNASIS TURTAS			
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka		(504,51)	7.226,48
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		(7.730,99)	(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, GRYNŲIO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.261.868,19	1.234.503,26

Direktorė



Sandra Sagatienė

Vyriausioji buhalterė
Birutė Stakauskienė

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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019 m. liepos 15 d. Nr. 2-478

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		603.935,60	424.742,10
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		601.092,37	421.885,71
I.1.	Iš valstybės biudžeto		97.952,63	50.267,12
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		364.984,53	272.370,44
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		83.205,72	37.585,91
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		54.949,49	61.662,24
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.843,23	2.856,39
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2.843,23	2.856,39
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		611.618,70	427.368,43
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		437.327,48	282.396,77
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		37.942,78	41.308,27
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		16.697,03	16.295,41
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		3.316,84	2.698,80
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.873,50	2.034,19
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		1,16	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		52.183,73	34.883,74
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		5.317,20	657,04
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		34.587,10	32.158,42
XIV.	KITOS		22.371,88	14.935,79
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(7.683,10)	(2.626,33)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		(47,89)	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		16.500,00	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		16.500,00	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		47,89	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			

F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		(7.730,99)	(2.626,33)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(7.730,99)	(2.626,33)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Sandra Sagatienė

(vardas ir pavardė)

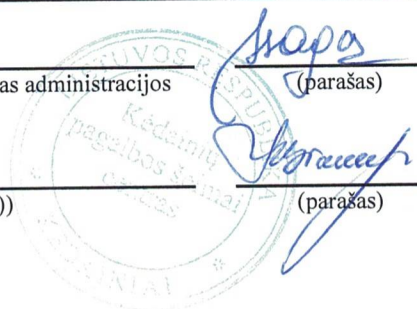
Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Birutė Stakauskienė

(vardas ir pavardė)



KĖDAINIŲ PAGALBOS ŠEIMAI CENTRAS, 191017583

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. BIRŽELIO 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 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.

Direktorė



Sandra Sagatiene

Vyr.buhalterė

Birutė Stakauskienė