

**(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. KOVO 31 D. DUOMENIS**

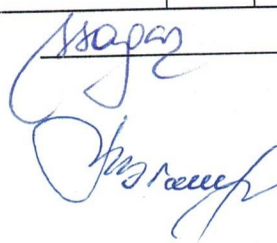
2019 m. balandžio 17 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.142.780,72	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 mokesčiai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.142.780,14	1.162.100,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.066.405,63	1.080.620,59
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		10.473,52	11.072,05
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		18.867,54	19.326,75
II.6	Transporto priemonės		16.192,38	17.351,96
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		30.564,30	33.440,01
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		276,77	288,64
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokesčiai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		143.854,56	72.402,68
I.	Atsargos		3.844,10	8.131,77
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3.844,10	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			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		6.847,99	815,50
III.	Per vienus metus gautinos sumos		126.397,87	59.624,01
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, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		122.181,43	55.508,15
III.6	Kitos gautinos sumos		4.216,44	4.115,86
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6.764,60	3.831,40
	IŠ VISO TURTO:		1.286.635,28	1.234.503,26
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.145.713,71	1.171.990,67
I.	Iš valstybės biudžeto		65.955,87	66.441,18
II.	Iš savivaldybės biudžeto		188.723,14	196.783,43
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		873.544,46	893.919,26
IV.	Iš kitų šaltinių		17.490,24	14.846,80
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		137.011,40	55.286,11
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		137.011,40	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			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		22.729,91	4.834,51
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		64.384,48	(53,41)
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		49.897,01	49.897,01
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			608,00
			3.910,17	7.226,48
F.	GRYNASIS TURITAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3.910,17	7.226,48
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(3.316,31)	(2.721,77)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7.226,48	9.948,25
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.286.635,28	1.234.503,26

Direktorė



Sandra Sagatienė

2 iš 3

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 KOVO 31 D. DUOMENIS

2019 m. balandžio 17 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		296.052,65	196.383,42
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		294.517,83	194.344,10
I.1.	Iš valstybės biudžeto		47.473,39	24.216,72
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		180.996,03	133.510,15
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		38.507,69	15.898,74
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		27.540,72	20.718,49
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.534,82	2.039,32
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.534,82	2.039,32
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		299.341,59	198.151,14
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		208.226,15	135.163,43
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		✓ 19.319,86	20.654,19
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		✓ 8.062,17	11.072,88
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		✓ 1.641,80	1.235,11
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		✓ 1.664,50	1.340,90
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARIŠUTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		✓ 34.542,42	18.298,24
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		✓ 1.594,58	
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		✓ 11.900,33	3.154,47
XIV	KITOS		12.389,78	7.231,92
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(3.288,94)	(1.767,72)
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		(27,37)	
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		27,37	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(3.316,31)	(1.767,72)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(3.316,31)	(1.767,72)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

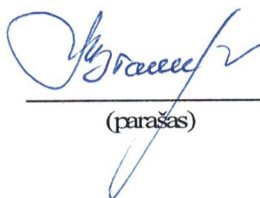
  
(parašas)

Sandra Sagatienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
(parašas)

Birutė Stakauskienė

(vardas ir pavardė)



(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

191017583, Vydūno 6, Kėdainiai Kėdainių pagalbos šeimai centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

## FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintina i gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	66 441,18	32 359,16					(32 844,47)				65 955,87
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	66 441,18						(1 139,59)				65 301,59
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		32 359,16					(31 704,88)				654,28
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	196 783,43	121 926,64					(129 986,93)				188 723,14
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	196 175,40	3 666,62					(12 153,79)				187 688,23
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	608,03	118 260,02					(117 833,14)				1 034,91
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	893 919,26	16 578,42					(36 953,22)				873 544,46
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	893 919,26	604,50					(23 994,60)				870 529,16
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		15 973,92					(12 958,62)				3 015,30
4.	Iš kitų šaltinių:	14 846,80	10 033,59		3 180,30			(24 950,36)				17 490,24
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11 573,80			3 180,30			(14 783,93)				14 350,08
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3 273,00	10 033,59					(10 166,43)				3 140,16
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 171 990,67	180 897,81		3 180,30			(224 734,98)				1 145 713,71

# KĖDAINIŲ PAGALBOS ŠEIMAI CENTRAS, 191017583

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS Prie 2019 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų

2019-04-19

### 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 yra socialinių paslaugų įstaiga, kuri teikia:

- globos (rūpybos), ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba);
- laikiną apgyvendinimą motinoms ir vaikams laikino apgyvendinimo centre;
- dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas vaikų dienos centre;
- vykdo įvairius ir tęstinius globėjų (rūpintojų) mokymus, konsultavimą pagal Bendrą globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimo programą;
- teikia socialinės priežiūros paslaugas socialinės rizikos šeimoms;
- koordinuoja socialinės priežiūros paslaugų socialinės rizikos šeimoms teikimą ir teikia metodinę pagalbą socialiniams darbuotojams, dirbantiems su socialinės rizikos šeimomis Kėdainių rajono kaimiškosiose seniūnijose.

2019 m. kovo 31 d. duomenimis Kėdainių pagalbos šeimai centre gyveno 47 globojami vaikai. Iš jų: 6 vaikai gyvena įkurtuose bendruomeniniuose vaikų globos namuose, adresu Respublikos g.46, Kėdainiai. Vaikai į pagalbos šeimai centrą priimami iš Kėdainių miesto ir rajono. Kėdainių pagalbos šeimai centras ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neturėjo kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų ir kitų subjektų.

1.2. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo jokių svarbių sąlygų ar aplinkybių, kurioms esant veikia pagalbos šeimai centras ir kurios gali paveikti centro veiklą.

### 2. APSKAITOS POLITIKA.



2.1. Kėdainių pagalbos šeimai centre parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartus.

2.2. Finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS).

2.3. Kėdainių pagalbos šeimai centras taiko apskaitos politiką, patvirtintą centro direktoriaus įsakymu, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Žymių pasikeitimų dėl apskaitos politikos keitimo nebuvo.

2.4. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo atlikta apskaitinių įverčių keitimų ar klaidų taisymų.

2.5. Kėdainių pagalbos šeimai centre taikoma apskaitos politika buvo pateikta prie finansinių ataskaitų už 2017 metus. Per 2019 metų I ketvirtį ji nebuvo keista.

### **3. PASTABOS.**

#### **3.1. Nematerialusis turtas.**

Informacija apie Kėdainių pagalbos šeimai centre esantį nematerialųjį turtą pateikiama pagal 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priede nustatytą formą. Kėdainių pagalbos šeimai centre programinė įranga bei kitas nematerialusis turtas yra visiškai amortizuota, tačiau vis dar naudojama veikloje. Šio turto įsigijimo savikaina 2019 m. kovo 31 d. 759,00 Eur.

Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo nematerialiojo turto įstaiga neturi.

#### **3.2. Ilgalaikis materialusis turtas.**

Informacija apie materialiojo turto balansinę vertę pagal IMT grupes matoma finansinės būklės ataskaitoje. Nurašyta IMT per 2019 m. I ketvirtį nebuvo.

Įstaigoje yra turto, kuris visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje. Šio turto įsigijimo vertė **40833,46** Eur.

Įstaigoje yra šios ilgalaikio materialiojo turto grupės, joms nustatytas naudingas tarnavimo laikas:

Eil. Nr.	IMT grupės pavadinimas	Naudingo tarnavimo laikas metais
1.	Blokiniai pastatai	75
2.	Kiti statiniai	15
3.	Transporto priemonės	5
4.	Kompiuteriai ir jų įranga	4
5.	Baldai ir biuro įranga	7

6.	Muzikos instrumentai	15
7.	Kitas ilgalaikis turtas	6
8.	Ryšių įrenginiai	3
9.	Buitiniai elektros prietaisai	8

Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo materialiojo ilgalaikio turto įstaiga neturi (12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 3 priedas).

### **3.3. Finansinis turtas.**

Kėdainių pagalbos šeimai centras neturi finansinio ilgalaikio turto.

### **3.4. Kitas ilgalaikis turtas.**

Kėdainių pagalbos šeimai centras neturi kito ilgalaikio turto.

### **3.5. Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių.**

Kėdainių pagalbos šeimai centras neturi biologinio turto ir mineralinių išteklių.

### **3.6. Atsargos.**

Balansinėje sąskaitoje atsargų likučiai:

- maisto produktai vaikų maitinimui 856,41 Eur.
- buitinės chemijos priemonės ir kt. švaros ir ūkinės prekės 1629,55 Eur.
- diz.kuras 103,58 Eur.
- medikamentai 133,68 Eur.
- ūkinio inventoriaus 1120,88 Eur.

Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomų atsargų vaikų globos namai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neturėjo.

### **3.7. Trumpalaikiai išankstiniai apmokėjimai.**

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstinių apmokėjimų nebuvo.

### **3.8. Per vienerius metus gautinos sumos.**

Sukauptose gautinose sumose iš biudžeto 122181,43 Eur. (228 ir 695 atostog.), valstybės deleguotų Kitos gautinos sumos – 4216,44 Eur.

### **3.9. Trumpalaikės investicijos.**

Įstaiga neturi jokių trumpalaikių investicijų.

### **3.10. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.**

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Ataskaitoje matoma, kad Kėdainių pagalbos šeimai centro banko kitų lėšų sąskaitose likutis 6764,60 Eur. Šioje sumoje kitų šaltinių lėšos (piniginė parama), VMI 2% pervesta gyventojų pajamų mokesčio 3749,30 Eur., 13 lėšų SEB



banko sąskaitoje likutis 3015,30 Eur. Europos socialinio fondo agentūros finansuojamo projekto „Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtra“ Nr.08.4.1-ESFA-V-405-02-0001, projekto vykdymui .

### **3.11. Finansavimo sumos.**

Informacija apie finansavimo sumas pateikiama 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede ir 5 priede.

Iš valstybės biudžeto įsigyto nepiniginio turto likutinė vertė – 65301,59 Eur. Tai ilgalaikio turto likutinė vertė. Kitoms išlaidoms - 654,28 Eur.

Iš savivaldybės biudžeto finansavimo sumų likučiuose nepiniginiam turtui įsigyti – 187688,23 Eur. – ilgalaikio turto likutinė vertė. Kitoms išlaidoms – 1034,91 Eur.

Iš kitų šaltinių įsigyto nepiniginio turto likučiuose ilgalaikio turto, įsigyto už kitų šaltinių lėšas (parama, gauta nemokamai), likutinė vertė – 17490,24 Eur. Taip pat likutis banko sąskaitoje.

Iš ES lėšų finansavimo sumose nepiniginiam turtui įsigyti likučiuose turto, įsigyto iš Europos Sąjungos lėšų, likutinė vertė 870529,16 Eur. ir kitoms išlaidoms – 3015,30 Eur.

### **3.12. Ilgalaikiai įsipareigojimai.**

Kėdainių pagalbos šeimai centras neturi ilgalaikių finansinių įsipareigojimų.

### **3.13. Trumpalaikiai įsipareigojimai.**

Informacijoje apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas matyti tiekėjams mokėtinos sumos **22729,91 Eur** . Iš jų: AB „Panevėžio energija“ (117,00 Eur), už šildymą per 03 mėn., Telia Lietuva, AB (80,35 Eur), UAB „Tele2“ (24,87 Eur), už ryšio paslaugas, AB „Lietuvos draudimas“ (460,00 Eur) pastato draudimas, UAB „Šiaulių liftas“ (30,00 Eur) už lifto priežiūrą, UAB firma „Koslita“ (382,31 Eur) už buitines chemijos priemones, UAB „Rimsigna“ (104,06 Eur) už apsaugą, UAB „Kėdainių butai“ (120,50 Eur), UAB „Kėdainių vandenys“ (372,57 Eur.), už vandenį ir nuotekas, UAB „Raivila“ (231,74 Eur.) už patalynės skalbimą, S.Savicko įm (164,36 Eur.) už kurą per 03 mėn. ,UAB „Takada“ ( 28,75 Eur.) už prekes. Kėdainių raj.savivaldybės administracija (3570,00 Eur) už atliekų surinkimą, UAB „Besmegeniai“ (20,46 Eur) už interneto paslaugą, UAB „Elektrum Lietuva“ (358,14 Eur), už elektrą per 03 mėn. , UAB „Lietuvos energijos tiekimas (5,51 Eur>) už dujas , UAB „Deikanta“ (30,00 Eur) automobilio plovimo paslauga, Arvydas Kantautas (200,00 Eur.) už kompiuterių aptarnavimą ir jų priežiūrą, budintiems globėjams (2575,37 Eur.), UAB „Panevėžio Citma“ (408,49 Eur) už daržoves ir vaisius, Kėdainių specialioji mokykla (61,50 Eur.) už vaikų maitinimą, UAB „Kaštonų vaistinė“ (353,98 Eur), UAB „Kėdainių duona“ (340,18 Eur), Respublikos g.46 namo bendrija (13,77 Eur), UAB „Grūstė“ (568,18 Eur), UAB „Vigesta“ (759,33 Eur), AB „Žemaitijos pienas“ (794,89 Eur), AB „Swedbank“ (90,18 Eur.) vaikų gyvybės draudimas, Kėdainių l/d „Vyturėlis“ (15,96 Eur.) , Kėdainių l/d „Aviliukas“ (73,00 Eur), vaiko pinigai (922,48 Eur), ESFA projekto vykdymui (8925,50 Eur), BŠN projekto lėšos, UAB „Jurasta“

(225,20 Eur) ir Tele2 (1,00 Eur). BVGN „Šeimos modelio paslauga vaikams „projekto lėšos - VĮ “Registru centras (0,28 Eur), VšĮ Mokymų ir psichologinio konsultavimo centras (300,00Eur). Šias skolas padengsime per 2019 m. balandžio mėn.

Sukauptose atostoginių sąnaudose – atostoginių rezervas ir soc.draudimas 49897,01 Eur; darbo užmokestis ir sodra – 64384,48 Eur;

### **3.14. Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai.**

Įstaigoje nėra atidėjinių, neapibrėžtų įsipareigojimų, neapibrėžto turto ir nėra poataskaitinių įvykių, kurie būtų įtraukiami į finansinę ataskaitą už 2019 m. I ketv.

### **3.15. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda.**

Įstaiga neturi finansinės nuomos (lizingo) ar panaudos sutarčių.

### **3.16. Grynasis turtas.**

Grynąjį turtą sudaro grynasis perviršis.

### **3.17. Kitos pajamos.**

Per ataskaitinį laikotarpį gauta 1534,82 Eur alimentų vaikų išlaikymui, kurie apskaitomi kaip spec.lėšos ir gavus pervedami į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos nurodytą banko sąskaitą.

### **3.18. Sąnaudos.**

Per 2019 metų per I ketvirtį patirta sąnaudų už 299341,59 Eur:

- priskaityta darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 208226,15 Eur, iš jų: darbo užmokestis (204604,75 Eur), Socialinio draudimo įmokos – (3230,03 Eur), Ligos pašalpų sąnaudos (391,37 Eur). Darbo užmokestis mokamas darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;
- nusidėvėjimas ir amortizacija – 19319,86 Eur, iš jų nematerialiojo turto – (8072,85 Eur), , materialiojo turto- (11247,01 Eur).
- komunalinės ir ryšių paslaugos sudarė 8062,17 Eur, iš jų šildymas – (4868,10 Eur), elektra – (1894,23 Eur), vanduo ir kanalizacija – (931,43 Eur), ryšiai –(368,41 Eur);
- kitų paslaugų sąnaudos 27,37 Eur;
- transporto sąnaudos 1641,80 Eur – automobilių remonto, eksploatacijos, degalų išlaidos;
- kvalifikacijos kėlimas 1664,50 Eur. – seminarai, konferencijos. Kvalifikaciją kėlė įstaigos darbuotojai;
- sunaudotų atsargų savikaina 34542,42 Eur. – tai sunaudotos ir nurašytos ūkinės prekės, kanc.prekės, maisto produktai, medikamentai bei ūkinis inventorių, atiduotas naudoti, apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje;
- globos ir rūpybos išmokų sąnaudos budintiems globėjams 1594,58 Eur;



- kitos paslaugos 11900,33 Eur. – tai banko paslaugos, kompiuterinių, buhalterinių programų priežiūra, priežiūros, remonto, ir panašios paslaugos, nuotekų ir atliekų šalinimo bei valymo paslaugos, sanitarinės bei panašios paslaugos, vaikų pravažiavimo išlaidos, gyvybės draudimo, kišenpinigių išlaidos;

- pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 12389,78 Eur;

### **3.19. Reikšmingos kitos veiklos pajamos ir sąnaudos.**

Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį kitos veiklos pajamų neturėjo.

### **3.20. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos.**

Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį neturėjo finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų.

### **3.21. Sandoriai užsienio valiuta.**

Sandorių užsienio valiuta įstaiga nevykdo.

### **3.22. Segmentai.**

Informacija apie segmentus tarpinėje finansinėje ataskaitoje nepateikiama.

### **3.23. Nuosavybės taikymo įtaka.**

Įstaiga tokio metodo apskaitoje netaikė.

### **3.24. Su darbo santykiais susijusios išmokos.**

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 76. Visi darbuotojai dirbo pagal darbo sutartis. Asmenų, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę, per ataskaitinį laikotarpį nebuvo. Darbo užmokesčio ir Valstybinio socialinio draudimo sąnaudos registruojamos kiekvieno mėnesio paskutinę dieną pagal to mėnesio darbo užmokesčio apskaičiavimo žiniaraštį.

### **3.25. Turto nuvertėjimas.**

Turto nuvertėjimas per 2019 m. I ketvirtį nebuvo skaičiuojamas.

Direktorė



Sandra Sagatienė

Vyr. buhalterė



Birutė Stakauskienė