

Kėdainių pagalbos šeimai centras, 191017583, Vydūno g. 6, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413926
D/L: 2020-03-13 15:36:31

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020 03 21 Nr. 2-148/2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.094.763,47	1.162.100,58
I	Nematerialusis turtas	P03	0,58	0,58
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,58	0,58
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.094.762,89	1.162.100,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.023.760,98	1.080.620,59
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		8.677,93	11.072,05
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		17.489,91	19.326,75
II.6	Transporto priemonės		22.396,54	17.351,96
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		22.184,25	33.440,01
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		253,28	288,64
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		86.523,65	72.402,68
I	Atsargos	P08	2.700,58	8.131,77
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.700,58	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		0,00	
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	1.374,49	815,50
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	78.500,54	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, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		70.647,84	55.508,15
III.6	Kitos gautinos sumos		7.852,70	4.115,86
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	3.948,04	3.831,40
	IŠ VISO TURTO:		1.181.287,12	1.234.503,26

(tesinys kitame puslapyje)

Kėdainių pagalbos šeimai centras, 191017583, Vydūno g. 6, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.099.500,01	1.171.990,67
I	Iš valstybės biudžeto		61.296,41	66.441,18
II	Iš savivaldybės biudžeto		177.923,54	196.783,43
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		846.578,41	893.919,26
IV	Iš kitų šaltinių		13.701,65	14.846,80
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		81.858,33	55.286,11
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		81.858,33	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 biudžetą 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	P17	13.816,87	4.834,51
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2.017,49	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	66.023,97	49.843,60
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			608,00
F	GRYNASIS TURTAS	P18	-71,22	7.226,48
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		-71,22	7.226,48
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-7.297,70	-2.721,77
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7.226,48	9.948,25
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.181.287,12	1.234.503,26

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vriausiasis buhalteris (bhalteris))

Sandra Sagatienė
(parašas)

Birutė Stakauskienė
(parašas)

Sandra Sagatienė
(vardas ir pavardė)

Birutė Stakauskienė
(vardas ir pavardė)

Kėdainių pagalbos šeimai centras, 191017583, Vydūno g. 6, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413926
D/L: 2020-03-13 15:36:31

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

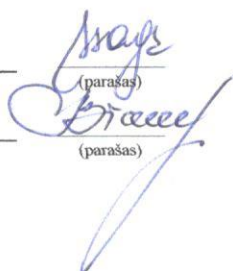
2020.03.20 Nr. 2-148/3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.296.530,68	916.623,33
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.242.473,37	906.421,47
I.1	Iš valstybės biudžeto		232.695,32	157.949,18
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		754.716,55	617.219,30
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		143.793,90	80.158,76
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		111.267,60	51.094,23
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		54.057,31	10.201,86
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	54.057,31	10.201,86
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P02	-1.296.530,68	-916.623,33
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-941.007,42	-666.154,41
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-75.135,09	-83.283,08
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-30.195,41	-32.853,02
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-6.695,77	-6.198,55
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-5.953,50	-3.866,59
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-6.238,02	
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-93.211,21	-47.074,96
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-23.225,62	-4.649,58
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-91.182,89	-47.578,21
XIV	KITOS		-23.685,75	-24.964,93
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-7.297,70	-2.721,77
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	16.500,00	
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-16.500,00	
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-7.297,70	-2.721,77
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-7.297,70	-2.721,77
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-7.297,70	-2.721,77
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Sandra Sagatiene
(vardas ir pavardė)

Birutė Stakauskienė
(vardas ir pavardė)

Kėdainių pagalbos šeimai centras, 191017583, Vydūno g. 6, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413926
D/L: 2020-03-13 15:36:31

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2020 03 21 Nr. 2-148/14
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Prašėjas ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		116,64	0,00	116,64	1.447,33	0,00	1.447,33
I	Iplaukos		1.194.446,19	0,00	1.194.446,19	869.425,91	0,00	869.425,91
I.1	Finansavimo sumos iš laisvoms ir atsargoms:		1.044.395,17	0,00	1.044.395,17	773.020,63	0,00	773.020,63
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		210.784,00	0,00	210.784,00	146.289,00	0,00	146.289,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		732.661,58	0,00	732.661,58	598.184,53	0,00	598.184,53
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		81.537,05	0,00	81.537,05	16.700,76	0,00	16.700,76
I.1.4	Iš kiti šaltinių		19.412,54	0,00	19.412,54	11.846,34	0,00	11.846,34
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		135.351,80	0,00	135.351,80	83.517,66	0,00	83.517,66
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		14.699,22	0,00	14.699,22	12.887,62	0,00	12.887,62
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-26.377,28	0,00	-26.377,28	-10.177,45	0,00	-10.177,45
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-26.377,28	0,00	-26.377,28	-10.177,45	0,00	-10.177,45
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		0,00	0,00	0,00			
III	Išmokos	P02	-1.167.952,27	0,00	-1.167.952,27	-857.801,13	0,00	-857.801,13
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-922.733,64	0,00	-922.733,64	-645.278,11	0,00	-645.278,11
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-29.346,31	0,00	-29.346,31	-32.370,02	0,00	-32.370,02
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-7.630,79	0,00	-7.630,79	-7.511,59	0,00	-7.511,59
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-5.953,50	0,00	-5.953,50	-4.200,00	0,00	-4.200,00
III.6	Papastojų remonto ir eksploatavimo		-3.400,00	0,00	-3.400,00	-19.600,00	0,00	-19.600,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-66.581,05	0,00	-66.581,05	-91.602,39	0,00	-91.602,39
III.8	Socialinių išmokų		-3.056,59	0,00	-3.056,59	-7.417,54	0,00	-7.417,54
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-129.250,39	0,00	-129.250,39	-49.821,48	0,00	-49.821,48
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

Kėdainių pagalbos šeimai centras, 191017583, Vydiūno g. 6, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesimys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					-11.200,00	0,00	-11.200,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					-11.200,00	0,00	-11.200,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					11.200,00	0,00	11.200,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					11.200,00	0,00	11.200,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					11.200,00	0,00	11.200,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių					100,00	0,00	100,00
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		116,64	0,00	116,64	1.447,33	0,00	1.447,33
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.831,40		3.831,40	2.384,07		2.384,07
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3.948,04		3.948,04	3.831,40		3.831,40

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyr. buhalteris (buhalteris))

Sandra Sagaitienė
(vardas ir pavardė)

Birutė Stankauskienė
(vardas ir pavardė)



(parašas)
(parašas)