

(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 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020 m. balandžio 16 d. Nr. 2- 163/1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.095.271,16	1.094.763,47
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		1.095.270,58	1.094.762,89
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.009.620,51	1.023.760,98
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		8.079,40	8.677,93
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		16.647,93	17.489,91
II.6	Transporto priemonės		38.996,43	22.396,54
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		21.673,03	22.184,25
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		253,28	253,28
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		195.167,69	86.523,65
I.	Atsargos		3.651,64	2.700,58
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos		154,88	
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3.496,76	2.700,58
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		4.607,63	1.374,49
III.	Per vienus metus gautinos sumos		181.729,43	78.500,54
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		172.408,03	70.647,84
III.6	Kitos gautinos sumos		9.321,40	7.852,70
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		5.178,99	3.948,04
	IŠ VISO TURTO:		1.290.438,85	1.181.287,12
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.102.273,29	1.099.500,01
I.	Iš valstybės biudžeto		61.572,54	61.296,41
II.	Iš savivaldybės biudžeto		193.928,78	177.923,54
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		832.096,18	846.578,41
IV.	Iš kitų šaltinių		14.675,79	13.701,65
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		188.200,46	81.858,33
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		188.200,46	81.858,33
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		24.468,99	13.816,87
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		97.258,27	2.017,49
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		66.023,97	66.023,97
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		449,23	
F.	GRYNASIS TURTAS		(34,90)	(71,22)
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		(34,90)	(71,22)
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		36,32	(7.297,70)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		(71,22)	7.226,48
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.290.438,85	1.181.287,12

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Sandra Sagatienė
(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 2020 M KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020 m. balandžio 17 d. Nr. 2-152/2
(data)

eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		410.094,58	296.052,65
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		408.799,84	294.517,83
I.1.	Iš valstybės biudžeto		118.365,17	47.473,39
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		227.751,26	180.996,03
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		39.442,82	38.507,69
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		23.240,59	27.540,72
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.294,74	1.534,82
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.294,74	1.534,82
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŃAUDOS		410.058,26	299.341,59
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		318.446,81	208.226,15
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		19.515,22	19.319,86
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8.180,51	8.062,17
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		10.168,47	1.641,80
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		558,00	1.664,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		20.686,98	34.542,42
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		7.321,45	1.594,58
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		21.563,35	11.900,33
XIV.	KITOS		3.617,47	12.389,78
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		36,32	(3.288,94)
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 KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKEŠTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		36,32	(3.316,31)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		36,32	(3.316,31)
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)



KĖDAINIŲ PAGALBOS ŠEIMAI CENTRAS

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 M. KOVO 31 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. kita socialinė parama.
- 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 (dvejų skaitmenų po kablelio).
- 2.2. Apskaitos politika aprašyta 2019 metų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.
- 2.3. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika, apskaitiniai įverčiai nesikeitė.

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

- 3.1. Ataskaitiniu 2020 m. I ketvirčio 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

Vyr. buhalterė



Sandra Sagatienė

Birutė Stakauskienė