

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS2020 m. spalio 16 d. Nr. 2-20/III VR
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.299.355,22	898.793,67
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.290.889,88	891.367,29
I.1.	Iš valstybės biudžeto		404.474,64	148.294,01
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		702.822,20	539.727,84
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		119.060,35	122.662,91
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		64.532,69	80.682,53
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		8.465,34	7.426,38
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8.465,34	7.426,38
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestintų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		1.295.654,81	907.120,26
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		1.004.391,68	648.044,16
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		60.254,88	56.565,70
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		18.450,26	21.978,65
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ			
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		31.790,46	4.736,16
V.	TRANSPORTO		1.970,87	2.125,50
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			1,16
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		74.005,42	71.049,42
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		24.037,73	13.777,58
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		69.302,32	60.278,85
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		11.451,19	28.563,08
XIV.	KITOS		3.700,41	(8.326,59)
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			(68,41)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			16.500,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			16.500,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			16.500,00

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			68,41
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		3.700,41	(8.395,00)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3.700,41	(8.395,00)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

 Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

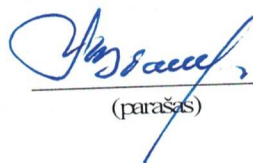

 (parašas)

 Sandra Sagatienė

(vardas ir pavardė)

 Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


 (parašas)

 Birutė Stakauskienė

(vardas ir pavardė)

(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 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020 m. spalio 16 d. Nr. 2-20/III FB

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.146.620,50	1.094.763,47
I.	Nematerialusis turtas		908,08	0,58
I.1	Plėtros darbai		907,79	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		1.145.712,42	1.094.762,89
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		1.071.935,09	1.023.760,98
II.2	Pastatai		6.882,34	8.677,93
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		14.963,97	17.489,91
II.5	Mšinos ir įrenginiai		35.401,77	22.396,54
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		16.275,97	22.184,25
II.8	Baldai ir biuro įranga		253,28	253,28
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS		188.727,91	86.523,65
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.395,61	2.700,58
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos		1.395,61	2.700,58
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs			
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		10.346,18	1.374,49
III.	Per vienus metus gautinos sumos		173.534,82	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, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		173.060,48	70.647,84
III.6	Kitos gautinos sumos		474,34	7.852,70
IV.	Trumpalaikės investicijos		3.451,30	3.948,04
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.335.348,41	1.181.287,12
	IŠ VISO TURTO:		1.153.403,44	1.099.500,01
D.	FINANSAVIMO SUMOS		59.066,62	61.296,41
I.	Iš valstybės biudžeto		187.402,02	177.923,54
II.	Iš savivaldybės biudžeto		893.727,24	846.578,41
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		13.207,56	13.701,65
IV.	Iš kitų šaltinių		178.315,78	81.858,33
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		178.315,78	81.858,33
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		13.825,37	13.816,87
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		98.466,44	2.017,49
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		66.023,97	66.023,97
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3.629,19	(71,22)
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		3.629,19	(71,22)
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3.700,41	(7.297,70)
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(71,22)	7.226,48
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.335.348,41	1.181.287,12

Direktorė

Vyriausioji buhalterė
Birutė Stakauskienė

Sandra Sagatienė

KĖDAINIŲ PAGALBOS ŠEIMAI CENTRAS
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2020 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. 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 (dviejų 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. III 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