

**(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 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. spalio 18 d. Nr. 2-77/1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.073.015,59	1.135.831,06
I	Nematerialusis turtas		0,29	635,83
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			635,54
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,29	0,29
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas		1.073.015,30	1.135.195,23
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.014.159,77	1.057.491,26
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		4.700,68	6.283,81
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mšinos ir įrenginiai		20.016,15	24.115,99
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5.673,26	13.446,74
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		252,99	252,99
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		206.874,26	135.162,23
I	Atsargos		1.507,34	3.341,54
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos		141,43	
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.365,91	3.341,54
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		12.054,00	954,22
III.	Per vienus metus gautinos sumos		188.625,20	126.178,27
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		186.963,45	123.947,93
III.6	Kitos gautinos sumos		1.661,75	2.230,34
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		4.687,72	4.688,20
	IŠ VISO TURTO:		1.279.889,85	1.270.993,29
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.077.635,11	1.142.374,60
I.	Iš valstybės biudžeto		53.972,64	57.139,01
II.	Iš savivaldybės biudžeto		177.469,46	191.816,80
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		834.308,32	878.941,65
IV.	Iš kitų šaltinių		11.884,69	14.477,14
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		201.827,76	128.108,15
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		201.827,76	128.108,15
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		18.905,69	10.895,84
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		105.122,67	39.453,90
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		77.758,41	77.758,41
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		40,99	
			426,98	510,54
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		426,98	510,54
IV.1	E inamųjų metų perviršis ar deficitas		(83,50)	581,76
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		510,54	(71,22)
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.279.889,85	1.270.993,29

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 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021 m. spalio 18 d.

Nr. 277/1/1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.444.428,23	1.299.355,22
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.439.600,40	1.290.889,88
I.1.	Iš valstybės biudžeto		520.253,93	404.474,64
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		754.555,19	702.822,20
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		118.137,64	119.060,35
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		46.653,64	64.532,69
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		4.827,83	8.465,34
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4.827,83	8.465,34
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		1.444.511,79	1.295.654,81
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		1.169.077,08	1.004.391,68
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		62.425,22	60.254,88
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		22.539,50	18.450,26
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ			
IV	KOMANDIRUOČIŲ		33.390,39	31.790,46
V	TRANSPORTO		11.792,99	1.970,87
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		21,00	
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		390,25	
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		26.822,29	74.005,42
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		10.309,97	24.037,73
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO		80.629,31	69.302,32
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		27.113,79	11.451,19
XIV	KITOS		(83,56)	3.700,41
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(83,56)	3.700,41
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(83,56)	3.700,41
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 (buhalteris))

(parašas)

Birutė Stakauskienė

(vardas ir pavardė)

**KĖDAINIŲ PAGALBOS ŠEIMAI CENTRAS**  
**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS**  
**2021 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 eurai ir euro centais, apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dvių 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**

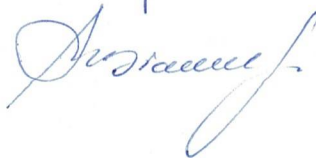
- 3.1. Ataskaitiniu 2021 m. III ketvirčio laikotarpiu klaidų taisymų nebuvo.
- 3.2. Neapibrėžtų įsipareigojimų įstaiga neturi.
- 3.3. Teisinių ginčų nėra.
- 3.4. Reikšmingų įvykių, kurie paveikė ar galėtų paveikti finansinių ataskaitų straipsnius po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos, nebuvo.

Direktorė



Sandra Sagatienė

Vyr. buhalterė



Birutė Stakauskienė