

(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 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. liepos 16 d.

Nr. 2-21/17 FB

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.093.482,16	1.135.831,06
I.	Nematerialusis turtas		91,04	635,83
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		90,75	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		1.093.391,12	1.135.195,23
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.028.603,60	1.057.491,26
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		5.086,72	6.283,81
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinės ir įrenginiai		21.235,59	24.115,99
II.6	Transporto priemonės		30.009,78	33.604,44
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8.202,44	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		212.844,46	135.162,23
I.	Atsargos		1.594,15	3.341,54
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos		141,43	
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.452,72	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		13.249,38	954,22
III.	Per vienus metus gautinos sumos		192.820,55	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, turtą, paslaugas		
III.5	Sukauptos gautinos sumos		
III.6	Kitos gautinos sumos	191.433,62	123.947,93
IV.	Trumpalaikės investicijos	1.386,93	2.230,34
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		
	IŠ VISO TURTO:	5.180,38	4.688,20
D.	FINANSAVIMO SUMOS	1.306.326,62	1.270.993,29
I.	Iš valstybės biudžeto	1.098.657,93	1.142.374,60
II.	Iš savivaldybės biudžeto	55.006,17	57.139,01
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	181.469,84	191.816,80
IV.	Iš kitų šaltinių	849.060,85	878.941,65
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	13.121,07	14.477,14
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	207.260,55	128.108,15
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	207.260,55	128.108,15
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		
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	14.647,06	10.895,84
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	114.855,08	39.453,90
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	77.758,41	77.758,41
F.	GRYNASIS TURTAS		
I.	Dalininkų kapitalas	408,14	510,54
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	408,14	510,54
IV.2	Aukštesnių metų perviršis ar deficitas	(102,40)	581,76
G.	MAŽUMOS DALIS	510,54	(71,22)
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO	1.306.326,62	1.270.993,29

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

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 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021 m. liepos 16 d.

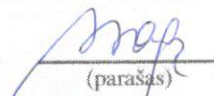
Nr. 2-21/II VR

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		975.191,22	831.332,35
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		971.791,28	828.927,12
I.1.	Iš valstybės biudžeto		343.365,21	250.068,87
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		515.042,05	457.751,23
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		76.694,41	82.147,64
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		36.689,61	38.959,38
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3.399,94	2.405,23
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3.399,94	2.405,23
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		975.293,62	831.301,87
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		783.415,09	649.418,41
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		41.958,65	39.693,18
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		17.985,67	14.297,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		21.234,08	20.028,54
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		7.383,99	1.236,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		21,00	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		390,25	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		23.832,45	43.822,78
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		7.172,95	14.833,73
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		52.765,93	41.325,63
XIV.	KITOS		19.133,56	6.645,70
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(102,40)	30,48
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			

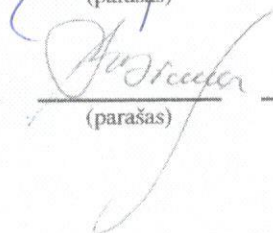
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		(102,40)	30,48
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(102,40)	30,48
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

 Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)


 (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
2021 M. BIRŽELIO 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 (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 2021 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



Sandra Sagatienė

Vyr. buhalterė



Birutė Stakauskienė