



Biudžeto ir finansų skyriaus
finansų ekonomistė
Laimutė Eigirdienė
Gauta: 2023-04-20

KĖDAINIŲ PAGALBOS ŠEIMAI CENTRAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vydūno g. 6, LT-57177 Kėdainiai.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191017583.
Įstaigos duomenys: tel. / faksas (8 347) 55 531, el. p. saulute.kedainiai@gmail.com

Kėdainių rajono savivaldybės
Administracijos
Biudžeto ir finansų skyriui

2023-04-20 Nr. 2-36

DĖL TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATEIKIMO

Pateikiame 2023 metų I ketvirčio šias tarpinių finansinių ataskaitų formas:

1. „Finansinės būklės ataskaita“, 2 -ojo VSAFAS 2 priedas, 2 lapai;
2. „Veiklos rezultatų ataskaita“, 3 – ojo VSAFAS 2 priedas, 2 lapas;
3. Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, 1 lapas;

Direktorė



Vyriausioji buhalterė

Sandra Sagatienė

Birutė Stakauskienė

Birutė Stakauskienė, (8 678) 81115 el.paštas:saulbuh@gmail.com

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos

191017583, Vydūno 6, Kėdainiai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Kėdainių pagalbos šeimai centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023 m. balandžio 20 d. Nr. 2-36/1

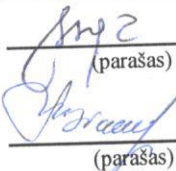
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		999 666,95	1 018 045,35
I.	Nematerialusis turtas		0,29	0,29
I.1.	Plėtros darbai			
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			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		999 666,66	1 018 045,06
II.1.	Žemė		957 030,17	971 573,99
II.2.	Pastatai		2 384,44	2 770,48
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		14 645,52	15 771,08
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		17 428,47	19 225,80
II.6.	Transporto priemonės		8 178,06	8 703,71
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		300 894,05	122 094,48
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3 045,95	6 097,85
I.	Atsargos			
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3 045,95	6 097,85
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		9 397,44	1 000,29
II.	Išankstiniai apmokėjimai		281 772,46	109 239,28
III.	Per vienus metus gautinos sumos			
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, turą, paslaugas		281 772,46	108 792,52
III.5.	Sukauptos gautinos sumos			

III.6.	Kitos gautinos sumos			446,76
IV.	Trumpalaikės investicijos		6 678,20	5 757,06
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1 300 561,00	1 140 139,83
	IŠ VISO TURTO:		1 008 001,90	1 028 489,03
D.	FINANSAVIMO SUMOS		47 960,86	49 810,66
I.	Iš valstybės biudžeto		156 689,93	161 953,10
II.	Iš savivaldybės biudžeto		792 949,69	806 198,41
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		10 401,42	10 526,86
IV.	Iš kitų šaltinių		292 126,83	110 750,06
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		292 126,83	110 750,06
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		31 077,73	17 464,33
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		168 304,57	541,20
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		92 744,53	92 744,53
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		432,27	900,74
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		432,27	900,74
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		(468,47)	991,23
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		900,74	(90,49)
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 300 561,00	1 140 139,83

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos)

Vyriausioji buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Sandra Sagatienė
(vardas ir pavardė)

Birutė Stakauskienė
(vardas ir pavardė)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023 m. balandžio 20 d. Nr. 2-36/2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		649.759,57	555.758,55
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		649.171,36	554.255,79
I.1.	Iš valstybės biudžeto		220.939,49	178.364,26
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		364.021,39	311.420,81
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		37.335,39	41.018,71
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		26.875,09	23.452,01
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		588,21	1.502,76
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		588,21	1.502,76
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		650.228,04	555.225,85
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃNAUDOS		517.652,81	432.746,59
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		18.378,40	19.074,46
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		17.882,60	10.538,49
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ			
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		14.081,48	11.175,56
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		702,55	1.900,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			751,72
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		17.162,75	12.839,41
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		10.961,19	11.398,03
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		45.321,15	46.864,47
XIV	KITOS		8.085,11	7.937,12
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(468,47)	532,70
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃALDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIIS		(468,47)	532,70
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		(468,47)	532,70
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
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 2023 M. KOVO 31 D.

1. BENDROJI DALIS

1.1. Kėdainių pagalbos šeimai centras, įmonės kodas 191017583, Vydūno g. 6, Kėdainiai, LT-57177, 8 (347) 5 55 31, interneto svetainės adresas www.kedainiupsc.lt. Įstaiga turi licenciją, Nr. L000000897, licencijos rūšis – Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) vaikams socialinės globos įstaigoje, išskyrus šeimyną. Licencija išduota 2020 m. gruodžio 14 d., patikslinta 2021 m. sausio 15 d., pakeista 2022 m. sausio 26 d.

Veiklos rūšys: kita stacionarinė globos veikla, (kodas 87.90) kita, nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio darbo veikla (kodas 88.9). Įstaiga teikia: **Socialinės globos paslaugas vaikams**, likusiems be tėvų globos institucijoje ir bendruomeniniuose vaikų globos namuose, palydimosios globos paslaugas. **Tikslas:** užtikrinti socialinės globos paslaugas likusiems be tėvų globos vaikams, teikti palydimosios globos paslaugas institucijoje užaugusiems jaunuoliams. **Globos centro paslaugos. Tikslas:** paslaugų globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra. **Atvejo vadybos ir socialinio darbo su šeimomis paslaugos. Tikslai:** organizuoti savalaikį ir kokybišką atvejo vadybos procesą, įgalinant šeimoms funkcionuoti savarankiškai; teikti socialines paslaugas stokojančioms šeimoms užtikrinant vaiko gerovę ir pagalbą šeimai. **Laikino apgyvendinimo namai (LAN)** vaikui ir jo tėvams ar kitiems jo atstovams pagal įstatymą. **Vaikų dienos centras, kuris yra finansuojamas Kėdainių rajono savivaldybės skirtomis lėšomis. Tikslas:** socialinių įgūdžių ugdymas, atitinkantis vaiko individualius poreikius, vaikų užimtumas. **Kompleksinės paslaugos šeimai Kėdainių rajono savivaldybėje. Tikslas:** paslaugų šeimoms prieinamumo didinimas užtikrinant vieno langelio principą.

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 (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 2023 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

Vyriausioji buhalterė



Birutė Stakauskienė