

Kėdainių pagalbos šeimai centras, 191017583, Vydūno g. 6, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369097
D/L: 2024-02-26 10:44:10

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

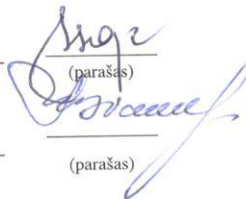
2024-02-28 Nr. 9-30/21
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.912.672,99	2.576.490,16
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.909.386,12	2.570.495,61
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.117.357,56	934.976,98
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		1.538.737,36	1.327.656,48
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		154.617,44	186.175,46
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		98.673,76	121.686,69
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		3.286,87	5.994,55
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3.286,87	5.994,55
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	3.286,87	5.994,55
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-2.913.109,37	-2.575.498,93
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-2.349.934,85	-2.051.458,82
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-72.756,03	-75.247,15
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-59.494,25	-42.592,95
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-3.170,00	-1.872,00
V	TRANSPORTO		-45.479,65	-57.862,88
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-28.598,60	-23.847,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.888,35	
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-39,90	-751,72
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-88.669,58	-80.085,10
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-40.742,19	-56.141,11
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-189.744,36	-149.281,80
XIV	KITOS		-32.591,61	-36.358,40
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-436,38	991,23
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-436,38	991,23
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-436,38	991,23
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

SANDRA SAGATIENĖ
(vardas ir pavardė)

BIRUTĖ
STAKAUSKIENĖ
(vardas ir pavardė)

Kėdainių pagalbos šeimai centras, 191017583, Vydūno g. 6, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369097
D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2024 02 28 Nr. 1-30/1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
I	ILGALAIKIS TURTAS		950.563,38	1.018.045,35
I	Nematerialusis turtas	P03	0,29	0,29
I.1	Plėtros darbai		0,29	0,29
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas	P04	950.563,09	1.018.045,06
II	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		913.660,71	971.573,99
II.2	Pastatai		1.292,37	2.770,48
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		16.587,61	15.770,79
II.5	Mašinos ir įrenginiai		12.036,48	19.225,80
II.6	Transporto priemonės		6.985,92	8.704,00
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		183.404,51	122.094,48
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		16.587,50	6.097,85
I	Atsargos	P08	16.587,50	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		16.587,50	6.097,85
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		1.571,51	1.000,29
II	Išankstiniai apmokėjimai	P10	137.625,79	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, turtą, paslaugas		137.430,20	108.792,52
III.5	Sukauptos gautinos sumos		195,59	446,76
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos	P11	27.619,71	5.757,06
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.133.967,89	1.140.139,83
	IŠ VISO TURTO:			

(tęsinys kitame puslapyje)

Kėdainių pagalbos šeimai centras, 191017583, Vydūno g. 6, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

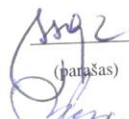
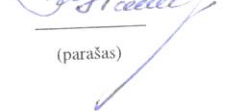
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	995.544,61	1.028.489,03
I	Iš valstybės biudžeto		45.331,76	49.810,66
II	Iš savivaldybės biudžeto		160.882,39	161.953,10
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		778.825,65	806.198,41
IV	Iš kitų šaltinių		10.504,81	10.526,86
E	ISIPAREIGIJIMAI		137.958,92	110.750,06
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		137.958,92	110.750,06
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos	P17	1.464,16	17.464,33
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		430,25	541,20
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	136.064,51	92.744,53
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P18	464,36	900,74
F	GRYNASIS TURTAS			
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka		464,36	900,74
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		-436,38	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, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.133.967,89	1.140.139,83

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

(parašas)

SANDRA SAGATIENĖ
(vardas ir pavardė)

BIRUTĖ
STAKAUSKIENĖ
(vardas ir pavardė)

Kėdainių pagalbos šeimai centras, 191017583, Vyduno g. 6, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369097
 D/L: --

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2024.02.28 Nr. 230/13
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1		3							
2									
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X			-90,49	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			0,00	
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X			0,00	
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X	X				
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X			991,23	
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X			900,74	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas								
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X				
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			-436,38	
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X			436,38	
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X	X				
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X			-436,38	
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X			464,36	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas								
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną								10

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
 (teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (būhalteris), teigiu privaloma pagal teises aktais)

Sandra Sagatienė
 (parašas)
Birutė Stakauskienė
 (parašas)

SANDRA SAGATIENĖ
 (vardas ir pavardė)

BIRUTĖ
 STAKAUSKIENĖ
 (vardas ir pavardė)

Kėdainių pagalbos šeimai centras, 191017583, Vydino g. 6, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369097
 D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2024 02 28 Nr. 1-30/14
 (data)

Patikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejusių ataskaitinių laikotarpių		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
			4	5	6	7	8	9
I	2	3	21.862,65	0,00	21.862,65	723,94	0,00	723,94
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2.924.714,33	0,00	2.924.714,33	2.481.332,97	0,00	2.481.332,97
I	Įplaukos		2.831.777,35	0,00	2.831.777,35	2.367.964,19	0,00	2.367.964,19
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.095.135,30	0,00	1.095.135,30	904.766,11	0,00	904.766,11
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.522.697,78	0,00	1.522.697,78	1.303.484,40	0,00	1.303.484,40
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		126.624,18	0,00	126.624,18	109.965,44	0,00	109.965,44
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		87.320,09	0,00	87.320,09	49.748,24	0,00	49.748,24
I.1.4	Iš kitų šaltinių							
I.2	Iš mokesčių		88.051,70	0,00	88.051,70	108.388,17	0,00	108.388,17
I.3	Iš socialinių įmokų		3.857,45	0,00	3.857,45	4.959,61	0,00	4.959,61
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų							
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		1.027,83	0,00	1.027,83	21,00	0,00	21,00
I.6	Gautos palūkanos		-4.589,92	0,00	-4.589,92	-5.994,55	0,00	-5.994,55
I.7	Kitos įplaukos		-1.303,05	0,00	-1.303,05			
II	Pervestos lėšos		-3.286,87	0,00	-3.286,87	-5.994,55	0,00	-5.994,55
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos		-2.898.261,76	0,00	-2.898.261,76	-2.474.614,48	0,00	-2.474.614,48
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2.284.846,75	0,00	-2.284.846,75	-2.051.458,82	0,00	-2.051.458,82
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-60.465,27	0,00	-60.465,27	-42.320,77	0,00	-42.320,77
III.3	Komandiruočių		-3.170,00	0,00	-3.170,00	-1.872,00	0,00	-1.872,00
III.4	Transporto		-65.197,47	0,00	-65.197,47	-57.757,74	0,00	-57.757,74
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-28.596,05	0,00	-28.596,05	-24.097,00	0,00	-24.097,00
III.6	Papraštojo remonto ir eksploataavimo		-6.484,38	0,00	-6.484,38	-4.400,00	0,00	-4.400,00
III.7	Atargų įsigijimo		-43.701,67	0,00	-43.701,67	-57.908,21	0,00	-57.908,21
III.8	Socialinių išmokų		-22.918,47	0,00	-22.918,47	-11.151,68	0,00	-11.151,68
III.9	Nuomos		-381.775,57	0,00	-381.775,57	-222.758,86	0,00	-222.758,86
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkanos		-1.106,13	0,00	-1.106,13	-889,40	0,00	-889,40
III.12	Kitos išmokos							

(tesiys kitame puslapyje)

Kėdainių pagalbos šeimai centras, 191017583, Vydūno g. 6, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesimys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
		3	4	5	6	7	8	9
I	2							
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-4.402,46	0,00	-4.402,46			
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-4.402,46	0,00	-4.402,46			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		4.402,46	0,00	4.402,46			
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplankos iš raštų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		4.402,46	0,00	4.402,46			
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto		4.402,46	0,00	4.402,46			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		21.862,65	0,00	21.862,65	723,94	0,00	723,94
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5.757,06		5.757,06	5.033,12		5.033,12
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		27.619,71		27.619,71	5.757,06		5.757,06

SANDRA SAGATIENĖ
 (vardas ir pavardė)

BIRUTĖ
 STAKAUSKIENĖ
 (vardas ir pavardė)

Sandra Sagatienė
 (parašas)

Birutė Stakauskienė
 (parašas)

Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))