

2-ojo VSAFAS

„Finansinės būklės ataskaita“

2 priedas

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

Vaikų gerovės centras "Pastogė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

235144560, P. Plechavičiaus g. 21, Kaunas

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2017 m. birželio 19 d. Nr. 01

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		262.410,11	264.661,55
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		262.410,11	264.661,55
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		261.296,84	263.432,78
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		876,35	940,49
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,00	
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir būro įranga			28,44
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		236,92	259,84
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		84.824,61	64.723,48
I.	Atsargos		2.260,05	2.222,39
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.260,05	2.222,39
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		394,54	82,66
III.	Per vienus metus gautinos sumos		41.863,18	35.171,81
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			4.256,79
III.5	Sukauptos gautinos sumos	41.862,89	29.253,64	
III.6	Kitos gautinos sumos	0,29	1.661,38	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	40.306,84	27.246,62	
	IŠ VISO TURTO:	347.234,72	329.385,03	
D.	FINANSAVIMO SUMOS	294.811,53	294.172,26	
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto	260.115,13	265.162,28	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	8.551,31	1.377,65	
IV.	Iš kitų šaltinių	26.145,09	27.632,33	
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	45.219,54	29.667,02	
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	45.219,54	29.667,02	
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	0,00		
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos	11,00		
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	3.033,26	574,31	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	33.794,68	29.024,29	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8.380,60		
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			68,42
F.	GRYNASIS TURTAS	7.203,65	5.545,75	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	2.488,06	5.545,75	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	-3.057,64	4.245,19	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	5.545,70	1.300,56	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	347.234,72	329.385,03	

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Specialistė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Ričardas Kukauskas

(parašas) (vardas ir pavardė)

Olga Volosenkova

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Vaikų gerovės centras "Pasogė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

235144560, P. Plechavičiaus g. 21, Kaunas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2017 m. birželio 19 Nr. 01

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		136.292,40	510.964,62
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		131.029,86	477.311,85
I.1.	Iš valstybės biudžeto		70,20	9.737,44
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		125.720,64	435.524,03
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.824,31	15.366,85
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.414,71	16.683,53
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5.262,54	33.652,77
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5.262,54	33.652,77
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		139.350,04	506.719,41
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		116.035,58	398.497,23
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2.251,44	9.278,96
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4.892,44	14.870,42
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			168,10
V.	TRANSPORTO		216,23	6.315,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		155,00	820,52
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		94,62	478,48
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		8.896,42	37.211,99
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6.808,31	39.078,71
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-3.057,64	4.245,21
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			-0,02
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-3.057,64	4.245,19
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



Ričardas Kukauskas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Specialistė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Olga Volosenkova

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

Vaikų gerovės centras "pastogė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

235144560, P. Plechavičiaus g. 21, Kaunas

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

2017 m. kovo 31 d. Nr. 01

(data)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
		3	4	5	6	6	6	8	9	10	11	12					
1	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00															
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti																
2.	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	265.162,28	87.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.147,15	0,00	0,00	0,00	260.115,13	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	265.079,62	1.000,00									6.037,15				260.042,47	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	82,66	86.100,00									86.110,00				72,66	
3.	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	1.377,65	10.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,34	0,00	0,00	0,00	8.551,31	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0,00									3.232,34				8.551,31	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.377,65	10.406,00													26.145,09	
4.	IS kitų šaltinių:	27.632,33	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,24	0,00	0,00	0,00	204,48	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.402,54										1.198,06				25.940,61	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	26.229,79	23,00									312,18				294.811,53	
5.	IS viso finansavimo sumų	294.172,26	97.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.889,73	0,00	0,00	0,00	294.811,53	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis