

(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, 49260 Kaunas

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. rugpjūčio 10 d. Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		548.507,31	544.358,30
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		548.507,31	544.358,30
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		251.329,12	255.601,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		577,03	705,31
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		548,75	
II.6	Transporto priemonės			0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8.046,26	0,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		129,96	175,80
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		287.876,19	287.876,19
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		113.382,66	60.645,59
I.	Atsargos		1.014,88	8.711,65
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.014,88	8.711,65
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		689,73	73,41
III.	Per vienus metus gautinos sumos		83.996,02	26.840,63
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		1.830,78
III.5	Sukauptos gautinos sumos	83.984,02	24.871,90
III.6	Kitos gautinos sumos	12,00	137,95
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	27.682,03	25.049,90
	IŠ VISO TURTO:	661.889,97	605.003,89
D.	FINANSAVIMO SUMOS	571.735,57	575.220,30
I.	Iš valstybės biudžeto	2.524,93	
II.	Iš savivaldybės biudžeto	545.245,69	550.409,65
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		
IV.	Iš kitų šaltinių	23.964,95	24.810,65
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	88.302,83	26.257,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	88.302,83	26.257,00
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 biudžeta		
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	12,00	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	6.889,75	724,54
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	41.563,86	592,11
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	39.837,22	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	0,00	24.940,35
F.	GRYNASIS TURTAS	1.851,57	3.526,59
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	1.851,57	3.526,59
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	-1.675,02	-2.019,16
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	3.526,59	5.545,75
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	661.889,97	605.003,89

Direktorius

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

[Signature]
Direktoriaus pav.
Laimutė-Vida
Grigonytė

Ričardas Kukauskas

(vardas ir pavardė)

BĮ "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita" specialistė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Olga Volosenkova

(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

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

Vaikų gerovės centras "Pastogė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

235144560, P. Plechavičiaus g. 21, 49260 Kaunas

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018 m. rugpjūčio 10 d. Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		411.980,40	288.815,98
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		400.598,77	274.183,27
I.1.	Iš valstybės biudžeto		62.450,26	9.765,38
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		336.050,97	256.733,53
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			5.227,19
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.097,54	2.457,17
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		11.381,63	14.632,71
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		11.381,63	14.632,71
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		413.655,42	289.528,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		281.971,03	237.102,92
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4.782,20	4.474,44
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7.727,30	7.364,28
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1.808,59	567,82
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.118,00	541,20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		507,62	189,24
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		42.002,65	16.080,41
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		73.080,54	23.207,69
XIV.	KITOS		657,49	

C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-1.675,02	-712,02
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			-0,65
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DU TAISYMO ITAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		-1.675,02	-712,67
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos


(parašas)

Direktoriaus pav.
Laimutė-Vida
Grigoraitė

Ričardas Kukauskas

(vardas ir pavardė)

BĮ "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita" specialistė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Olga Volosenkova

(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 būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinę būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gauntinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	55.074,37	0,00	0,00	0,00	0,00	52.549,44	0,00	0,00	0,00	2.524,93
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	1.323,00					76,03				1.246,97
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		53.751,37					52.473,41				1.277,96
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	550.409,65	282.672,02	0,00	0,00	0,00	0,00	287.835,98	0,00	0,00	0,00	545.245,69
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	550.409,65	27.741,45					33.542,20				544.608,90
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	254.930,57					254.293,78				636,79
3.	Iš 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):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0,00									0,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00									0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	24.810,65	797,76	0,00	647,51	0,00	0,00	2.290,97	0,00	0,00	0,00	23.964,95
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.070,37	3.036,85		647,51			1.167,74				3.586,99
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	23.740,28	797,76	-3.036,85				1.123,23				20.377,96
5.	Iš viso finansavimo sumų	575.220,30	338.544,15	0,00	647,51	0,00	0,00	342.676,39	0,00	0,00	0,00	571.735,57

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

VAIKŲ GEROVĖS CENTRO „PASTOGĖ“

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2018 M. II KETV. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Vaikų gerovės centras „Pastogė“ (toliau – Centras), įstaigos kodas 235144560, yra Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, įsteigta Kauno miesto tarybos 1995 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr.107. Centras yra mišrių socialinių paslaugų ir vaikų globos įstaiga, teikianti socialines paslaugas likusiems be tėvų globos vaikams, jų tėvams ir vaikus globojančioms šeimoms bei įtėviams.

Centras kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų neturi.

Įstaigoje yra keturi padaliniai, atliekantys šias funkcijas:

1. Vaikų skyrius, kur vaikui suteikiama laikinoji globa, kol vaikas bus grąžintas į savo šeimą arba jam bus surasta globėjų šeima.
2. Pagalbos šeimai tarnyba, kuri teikia socialines paslaugas biologiniams vaikų tėvams, tikslu grąžinti vaikus į šeimą.
3. Globojančių šeimų tarnyba, kuri organizuoja globėjų paiešką bei atranką likusiems be tėvų globos vaikams.
4. Įvaikinimo tarnyba populiarina įvaikinimą, rengia šeimas įvaikinimui ir atlieka šeimų, norinčių tapti įtėviais įvertinimą.

2016 metais pradėta įgyvendinti Budinčių globėjų programa, kurios tikslas yra sumažinti mažamečių vaikų skaičių institucinėje globoje ir pagerinti vaikų globos kokybę apgyvendinant juos globėjų šeimose.

Įstaigos apskaita nuo 2015 m. sausio 1d tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos piniginių vienetą –eurą.

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

II. PASTABOS

Ilgalaikio materialiojo turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 548 507,31 Eur:

pastatai	251 329,12 Eur;
kiti statiniai	577,03 Eur;
kitas ilg. materialusis turtas	129,96 Eur;
mašinos ir įrenginiai	548,75 Eur;
balgai ir biuro įranga	8046,26 Eur;
nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	287 876,19 Eur.

Atsargos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1 014,88 Eur:

medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	1 014,88 Eur.
---	---------------

Išankstiniai apmokėjimai – 689,73 Eur.

Per vienerius metus gautinos sumos – 83 996,02 Eur.

Pinigai banko sąskaitose ir kasoje – 27 682,03 Eur.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiami 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede

Centras ataskaitiniam laikotarpiui turi tik trumpalaikių įsipareigojimų – 88 302,83 Eur:

su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	41 563,86 Eur;
tiekėjams mokėtinos sumos	6 889,75 Eur;
sukauptos mokėtinos sumos (darbuotojų atostoginių kaupiniai)	39 837,22 Eur;
mokėtinos socialinės išmokos	12,00 Eur.

Centro grynasis turtas– 1 851,57 Eur:

einamųjų metų perviršis ar deficitas – (1 675,02) Eur;
ankstesnių metų perviršis ar deficitas – 3526,59 Eur.

Pagrindinės veiklos pajamos ir sąnaudos pateikiamos 3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 1 priede.

Direktoriaus pavaduotoja



Laimutė Vida Grigonytė