

(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. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2018 m. gegužės 10 d. Nr. 1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		542 876,30	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		542 876,30	544 358,30
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		254 177,04	255 601,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		662,55	705,31
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			0,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		160,52	175,80
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		287 876,19	287 876,19
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		110 536,79	60 645,59
I.	Atsargos		1 272,55	8 711,65
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 272,55	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		366,83	73,41
III.	Per vienų mėnesių gautinos sumos		82 566,20	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	82 381,50		24 871,90
III.6	Kitos gautinos sumos	184,70		137,95
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	26 331,21		25 019,90
	IŠ VISO TURTO:	653 413,09		605 003,89
D.	FINANSAVIMO SUMOS	567 346,71		575 220,30
I.	Iš valstybės biudžeto	385,57		
II.	Iš savivaldybės biudžeto	542 737,87		550 409,65
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių	24 223,27		24 810,65
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	85 470,36		26 257,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	85 470,36		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 iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų	0,00		
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos	16,00		
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų pėrnokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	6 954,21		724,54
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	37 934,31		592,11
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	40 497,42		
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	68,42		24 940,35
F.	GRYNASIS TURTAS	596,02		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	596,02		3 526,59
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	-2 930,57		-2 019,16
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	3 526,59		5 545,75
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	653 413,09		605 003,89

Direktorius

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

Ričardas Kukauskas

(vardas ir pavardė)

BĮ "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita" specialistė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Olga Volosenkova

(vardas ir pavardė)

3-jojo 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. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018 m. gegužės 10 d. Nr. 1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		187 309,89	709 963,48
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		184 897,13	679 373,05
I.1.	Iš valstybės biudžeto		27 115,78	112 255,02
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		156 811,69	543 878,90
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			16 400,62
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		969,66	6 838,51
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2 412,76	30 590,43
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2 412,76	30 590,43
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		190 240,46	711 942,38
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		138 955,44	522 626,52
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1 482,00	8 179,44
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5 697,88	13 657,17
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			5 942,04
V.	TRANSPORTO		1 141,35	1 446,68
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		69,00	3 735,78
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		507,62	9 309,77
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		14 679,81	39 607,09
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		27 049,87	106 617,69
XIV.	KITOS		657,49	820,20

VAIKŲ GEROVĖS CENTRO „PASTOGĖ“

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2018 M. I 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 – 542 876,30 Eur:

pastatai	254 177,04 Eur;
kiti statiniai	662,55 Eur;
kitas ilg.materialusis turtas	160,52 Eur;
nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	287 876,19 Eur.

Atsargos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 2 403,51 Eur:

medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	2 403,51 Eur.
---	---------------

Išankstiniai apmokėjimai – 1 272,55 Eur.

Per vienerius metus gautinos sumos – 82 566,20 Eur.

Pinigai banko sąskaitose ir kasoje – 26 331,21 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 – 8 547,36 Eur:

su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	37 934,31 Eur;
tiekėjams mokėtinos sumos	6 954,21 Eur;
sukauptos mokėtinos sumos (darbuotojų atostoginių kaupiniai)	40 497,42 Eur;
kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	68,42 Eur;
mokėtinos socialinės išmokos	16,00 Eur.

Centro grynasis turtas– 596,02 Eur:

einamųjų metų perviršis ar deficitas – (2 930,37) Eur;
ankstesnių metų perviršis ar deficitas – 3526,59 Eur.

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

Direktorius

Ričardas Kukauskas

BĮ „Kauno biudžetinių įstaigos
buhalterinės apskaita“ specialistė

Olga Volosenkova

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame 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 ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

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	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	20 181,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,57
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0,00													0,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		20 181,07						19 795,50							385,57
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	550 409,65	100 181,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 852,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 737,87
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	550 409,65	1 421,70						9 679,05							542 152,30
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	98 759,35						98 173,78							585,57
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	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	608,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 223,27
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 070,37	608,56						855,86							823,07
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	23 740,28							340,08							23 400,20
5.	Iš viso finansavimo sumų	575 220,30	120 970,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 844,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 346,71

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų įgrupavimas, pradedusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valnuos kuroso įkai pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis