

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.

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 išsipareigojimų – 8 547,36 Eur:

su darbo santykiais susiję išsipareigojimai	37 934,31 Eur;
tiekėjams mokėtinos sumos	6 954,21 Eur;
sukauptos mokėtinos sumos (darbuotojų atostoginių kaupiniai)	40 497,42 Eur;
kiti trumpalaikiai išsipareigojimai	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

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, 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: eurai

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 ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			0,00

III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			1 830,78
III.5	Sukauptos gautinės sumos	82 381,50		24 871,90
III.6	Kitos gautinės 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	383,57		
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 permokos			
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			

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. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018 m. gegužės 10 d. Nr. 1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Stripsniai	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 IMOKŲ 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 SANAUDOS		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			

C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-2 930,57	-1 978,90
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-40,26
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-2 930,57	-2 019,16
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

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)

Vaičių 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, adresas)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota lėšoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
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	20 181,07	0,00	0,00	0,00	0,00	19 795,50	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	107 852,83	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
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	1 195,94	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	128 844,27	0,00	0,00	0,00	567 346,71

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