

Elektroninio dokumento nuorašas

Vaikų gerovės centras "Pastogė", 235144560, P. Plechavičiaus g. 21, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424399
D/L: 2019-03-15 16:11:26

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(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
A	ILGALAIKIS TURTAS		552.971,48	544.358,30
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	552.971,48	544.358,30
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		257.485,03	255.601,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		427,37	705,31
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		451,91	
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6.654,50	0,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		76,48	175,80
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai		287.876,19	287.876,19
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		70.701,69	60.645,59
I	Atsargos	P08	35,18	8.711,65
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		35,18	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 apmokejimai	P09	1.304,74	73,41
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	43.551,88	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, turtą, paslaugas	P10	1.495,10	1.830,78
III.5	Sukauptos gautinos sumos		42.036,96	24.871,90
III.6	Kitos gautinos sumos		19,82	137,95
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	25.809,89	25.019,90
	IŠ VISO TURTO:		623.673,17	605.003,89

(tęsinys kitame puslapyje)

Vaikų gerovės centras "Pastogė", 235144560, P. Plechavičiaus g. 21, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	578.172,34	575.220,30
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		544.084,15	550.409,65
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		6.550,18	0,00
IV	Iš kitų šaltinių		27.538,01	24.810,65
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		42.121,65	26.257,00
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		42.121,65	26.257,00
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	422,91	724,54
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1.429,38	592,11
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	40.269,36	24.940,35
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	3.379,18	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		3.379,18	3.526,59
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-147,41	-2.019,16
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3.526,59	5.545,75
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		623.673,17	605.003,89

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

(parašas)

Neringa Gudėnaitė
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Olga Volosenkova
(vardas ir pavardė)

Valstybės gerovės centras "Pastogė", 235144560, P. Plechavičiaus g. 21, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424399
DL: 2019-03-15 16:11:26

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pasiskaito valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tinka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalinis kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Numatybės metodo įtaka	Suakauptas pertvėris ar deficitas prieš numatybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraeitusio laikotarpio paskutinę dieną						5.545,75	5.545,75	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalinis (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynosios pertvėris ar deficitas		X	X	X		-2.019,16	-2.019,16	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						3.526,59	3.526,59	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalinis (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynosios pertvėris ar deficitas		X	X	X		-147,41	-147,41	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						3.379,18	3.379,18	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
(tėses aktais (pareigoto pasirašyti asmens parašą pavadinimas))
[] "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"
(vyrininkas buhalteris (buhalteris), siejau orraloma nazai tėses aktais))

(parašas)
(parašas)

Neringa Gudemaitė
(vardas ir pavardė)
Olga Volosenskova
(vardas ir pavardė)

Vaikų gerovės centras "Pastogė", 235144560, P. Plechavičiaus g. 21, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424399
D/L: 2019-03-15 16:11:26

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastaros Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
			4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		3.669,99	0,00	3.669,99	-2.226,72	0,00	-2.226,72
I	Išlaidos		866.961,95	0,00	866.961,95	679.198,46	0,00	679.198,46
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		838.186,28	0,00	838.186,28	645.182,70	0,00	645.182,70
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		114.765,51	0,00	114.765,51	76.714,00	0,00	76.714,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		693.927,14	0,00	693.927,14	518.080,61	0,00	518.080,61
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					10.406,00	0,00	10.406,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		29.493,63	0,00	29.493,63	39.982,09	0,00	39.982,09
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš įprastų		28.775,67	0,00	28.775,67	34.015,76	0,00	34.015,76
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palikanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos					-23,98	0,00	-23,98
II.1	Iš valstybės biudžeto					-23,98	0,00	-23,98
II.2	Iš savivaldybės biudžeto							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Iš kitų šaltinių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-863.291,96	0,00	-863.291,96	-681.401,20	0,00	-681.401,20
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-567.475,87	0,00	-567.475,87	-459.284,69	0,00	-459.284,69
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-15.502,31	0,00	-15.502,31	-13.891,78	0,00	-13.891,78
III.3	Komandiruočių					-8.085,53	0,00	-8.085,53
III.4	Transporto		-4.599,76	0,00	-4.599,76	-4.745,09	0,00	-4.745,09
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-4.491,79	0,00	-4.491,79	-3.735,78	0,00	-3.735,78
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-4.141,31	0,00	-4.141,31	-10.060,51	0,00	-10.060,51
III.7	Atsargų įsigijimo		-73.684,89	0,00	-73.684,89	-46.980,52	0,00	-46.980,52
III.8	Socialinių išmokų		-2.806,64	0,00	-2.806,64	-3.778,80	0,00	-3.778,80
III.9	Nuomos		-996,30	0,00	-996,30			
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-188.866,06	0,00	-188.866,06	-123.852,26	0,00	-123.852,26
III.11	Sunkiosios palikanos							
III.12	Kitos išmokos		-727,03	0,00	-727,03	-6.986,24	0,00	-6.986,24

(įrašyti kitame puslapyje)

Vaikų gerovės centras "Pastogė", 235144560, P. Plechavičiaus g. 21, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjus ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-8.931,21	0,00	-8.931,21	-287.876,19	0,00	-287.876,19
I	Ilgalaikio turto (daiktinių finansinių) ir biologinio turto įsigijimas		-8.931,21	0,00	-8.931,21	-287.876,19	0,00	-287.876,19
II	Ilgalaikio turto (daiktinių finansinių) ir biologinio turto perdavimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdavimas							
V	Terminuotųjų indelių (pildijimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		6.051,21	0,00	6.051,21	287.876,19	0,00	287.876,19
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų atšaukimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiams ir biologiniams turtui įsigyti		6.051,21	0,00	6.051,21	287.876,19	0,00	287.876,19
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		6.051,21	0,00	6.051,21	287.876,19	0,00	287.876,19
IV.3	Iš ES, užimtumo valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiams ir biologiniams turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO (TAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI)							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		789,99	0,00	789,99	-2.226,72	0,00	-2.226,72
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		25.019,90		25.019,90	27.246,62		27.246,62
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		25.809,89		25.809,89	25.019,90		25.019,90

Direktore
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
BĮ "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Neringa Gudenaite
(vardas ir pavardė)
Olga Volosenkova
(vardas ir pavardė)

Vaikų gerovės centras "Pastogė", 235144560, P. Plechavičiaus g. 21, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424399
D/L: 2019-03-15 16:11:26

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		898.282,32	709.963,48
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		869.842,33	679.373,05
I.1	Iš valstybės biudžeto		108.449,51	76.690,02
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		727.073,16	543.878,61
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			11.783,65
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		34.319,66	47.020,77
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		28.439,99	30.590,43
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	28.439,99	30.590,43
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-898.403,81	-711.942,38
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-583.835,60	-522.626,52
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-11.457,80	-8.179,44
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-14.783,93	-13.657,17
IV	KOMANDIRUOČIŲ			-5.942,04
V	TRANSPORTO		-5.468,08	-1.446,68
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3.891,79	-3.735,78
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-4.438,91	-9.309,77
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-81.940,60	-39.607,09
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-191.929,61	-106.617,69
XIV	KITOS		-657,49	-820,20
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-121,49	-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	P23	-25,92	-40,26
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-147,41	-2.019,16
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-147,41	-2.019,16
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

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

(parašas)

Neringa Gudėnaitė
(vardas ir pavardė)

Olga Volosenkova
(vardas ir pavardė)

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: A147424399
 DL: 2019-03-15 16:11:29

FI Informacijski popis segmentov

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

EŠ Nr.	Finansavimo šaltinio straipsnis	Segmentas					Segmentas					Iš viso
		Remiamas valstybinis pajūgimas	Gyvenko	Vidutiniis fruktas iš finansavimo spargumo	Ekonomika	Apkabinas spargumo	Ribotas iš finansavimo šaltis	Sveikatos spargumo	Pelnas, laukimas ir religija	Švietimas	Sveikatos spargumo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
+	Finansavimo šaltinio straipsnis											
1.1	Šaltis atremiamas iš nacionalinio biudžeto										-463 603,31	-463 603,31
1.2	Finansavimo šaltis iš užsienio										-363 835,00	-363 835,00
1.3	Finansavimo šaltis iš valstybės										-11 457,90	-11 457,90
1.4	Finansavimo šaltis iš valstybės										-11 763,03	-11 763,03
1.5	Finansavimo šaltis iš valstybės										-5 468,38	-5 468,38
1.6	Finansavimo šaltis iš valstybės										-3 801,79	-3 801,79
1.7	Finansavimo šaltis iš valstybės										-5 538,01	-5 538,01
1.8	Finansavimo šaltis iš valstybės										-41 940,00	-41 940,00
1.9	Finansavimo šaltis iš valstybės										-101 929,01	-101 929,01
1.10	Finansavimo šaltis iš valstybės										-537,00	-537,00
1.11	Finansavimo šaltis iš valstybės											
1.12	Finansavimo šaltis iš valstybės											
1.13	Finansavimo šaltis iš valstybės											
1.14	Finansavimo šaltis iš valstybės											
+	Finansavimo šaltis iš valstybės											
1.15	Finansavimo šaltis iš valstybės											
1.16	Finansavimo šaltis iš valstybės											
1.17	Finansavimo šaltis iš valstybės											
1.18	Finansavimo šaltis iš valstybės											
1.19	Finansavimo šaltis iš valstybės											
1.20	Finansavimo šaltis iš valstybės											
1.21	Finansavimo šaltis iš valstybės											
1.22	Finansavimo šaltis iš valstybės											
1.23	Finansavimo šaltis iš valstybės											
1.24	Finansavimo šaltis iš valstybės											
1.25	Finansavimo šaltis iš valstybės											
1.26	Finansavimo šaltis iš valstybės											
1.27	Finansavimo šaltis iš valstybės											
1.28	Finansavimo šaltis iš valstybės											
1.29	Finansavimo šaltis iš valstybės											
1.30	Finansavimo šaltis iš valstybės											
1.31	Finansavimo šaltis iš valstybės											
1.32	Finansavimo šaltis iš valstybės											
1.33	Finansavimo šaltis iš valstybės											
1.34	Finansavimo šaltis iš valstybės											
1.35	Finansavimo šaltis iš valstybės											
1.36	Finansavimo šaltis iš valstybės											
1.37	Finansavimo šaltis iš valstybės											
1.38	Finansavimo šaltis iš valstybės											
1.39	Finansavimo šaltis iš valstybės											
1.40	Finansavimo šaltis iš valstybės											
1.41	Finansavimo šaltis iš valstybės											
1.42	Finansavimo šaltis iš valstybės											
1.43	Finansavimo šaltis iš valstybės											
1.44	Finansavimo šaltis iš valstybės											
1.45	Finansavimo šaltis iš valstybės											
1.46	Finansavimo šaltis iš valstybės											
1.47	Finansavimo šaltis iš valstybės											

Valstybinis centras "Patalai", 23014450, P. Plietkūnų g. 21, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. patalaimų metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos minus, jei nurodyta kitai)

Paviršius
ID: 218742599
DL: 2019-03-15 16:11:28

73 Nematerialioji turto

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PAKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pildoma dalis	Programinio lygmenio ir jo komponentų	Kitos nematerialioji turto	Kitos nematerialioji turto		Nebaigti projektai ir finansuoti apmokėjimai	Nebaigti projektai ir finansuoti apmokėjimai	Prekiškos	Iš viso
					Pasiekta ir kitos komponentų (ilgpus nuorodytas 4 straipsnyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išgijimo ar pagraisintoje vertinimo atnaujinimo sukurtas prekiškos		15 500,41			0 702,27				25 202,68
2	Išgijimo ar pagraisintoje vertinimo atnaujinimo sukurtas prekiškos									
2.1	Pardavimų išgijimo vertinimo									
2.2	Nuostolius gauti turto išgijimo vertinimo									
3	Pardavimų, perdavimo ir nuostolių turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Pardavimų									
3.2	Perdavimų									
3.3	Nuostolius									
4	Pagraisintoje (+/-)									
5	Išgijimo ar pagraisintoje vertinimo kitų pokyčiai									
6	Išgijimo ar pagraisintoje vertinimo atnaujinimo sukurtas prekiškos (1+2+3+4+5)		15 500,41			0 702,27				25 202,68
7	Išgijimo ar pagraisintoje vertinimo atnaujinimo sukurtas prekiškos	X	-15 500,41			-0 702,27	X	X		-25 202,68
8	Nuostolius gauti turto išgijimo nuostolius suma*	X					X	X		
9	Apklausos nuostolius per ataskaitinį laikotarpį	X					X	X		
10	Išgijimo pardavimų, perdavimų ir nuostolių turto nuostolius suma	X					X	X		
10.1	Pardavimų	X					X	X		
10.2	Perdavimų	X					X	X		
10.3	Nuostolius	X					X	X		
11	Pagraisintoje (+/-)	X					X	X		
12	Išgijimo nuostolius suma kitų pokyčiai	X					X	X		
13	Išgijimo nuostolius suma atnaujinimo sukurtas prekiškos (7+8+9+10+11+12)	X	-15 500,41			-0 702,27	X	X		-25 202,68
14	Nuostolius suma atnaujinimo sukurtas prekiškos									
15	Nuostolius gauti turto išgijimo nuostolius suma*									
16	Apklausos nuostolius suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Pardavimų nuostolius suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Išgijimo pardavimų, perdavimų ir nuostolių turto nuostolius suma									
18.1	Pardavimų									
18.2	Perdavimų									
18.3	Nuostolius									
19	Pagraisintoje (+/-)									
20	Išgijimo nuostolius suma kitų pokyčiai									
21	Išgijimo suma atnaujinimo sukurtas prekiškos (1+12+13+14+15+16+17+18+19+20)									
22	Nuostolius gauti turto išgijimo nuostolius sukurtas prekiškos (1+12+21)		0,00				0,00			0,00
23	Nuostolius gauti turto išgijimo nuostolius sukurtas prekiškos (1+12+21)		0,00				0,00			0,00

X pažymėti atnaujinimo laisvės papildomai.

* Kitos subjekto išgijimo turto nuostolius arba nuostolius suma (iki perdavimo).

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGTOSIOS METŲ PINAVINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos apytiksliai, jei nurodyta kitaip)

DOI: 10.1002/for

24 *Epiphyllum austroriparium* Taylor

ILGALAIKIO MATERIALOJŲ TURTŲ BALANSINĖS VERTĖS PASKYTIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARMI

[illegible]

* Kwa kawaida, ukweli wa maelezo hii unadhihirishwa kwa kutathmini kazi za kazi.

Vaikų gerovės centras "Pasigė", 225144566, P. Pleševičiaus g. 21, Kauno m., Kauno m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIŲGUSIŲ MŪŠĖ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Pasirūpinta
ID: -2147423499
D/L: 2019-03-15 16:11:26

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nefinansišios atsargos	Medžiagos, laikmenos ir kitos inventūros	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Išgalios materialios ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		8.711,65						8.711,65
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		59.670,78						59.670,78
2.1	Įsigyto turto įsigijimo sąvoka		58.303,28						58.303,28
2.2	Nuomokamai gautų atsargų įsigijimo sąvoka		1.367,50						1.367,50
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-68.347,25						-68.347,25
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sumažėta veikloje		-68.347,25						-68.347,25
3.4	Kiti nuosavybės								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4-5)		35,18						35,18
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nuomokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų nuvertėjimas suma (iki perleidimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atlikimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sumažintų ir nuvertintų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2-11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Sumažėta veikloje								
11.4	Kiti nuosavybės								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11-12+13)								
15	Atsargų balansas vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		35,18						35,18
16	Atsargų balansas vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		8.711,65						8.711,65

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskleidžiamosjo turto tekste.

Vaikų gerovės centras "Pastogė", 235144560, P. Plechavičiaus g. 21, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424399
D/L: 2019-03-15 16:11:26

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	1.304,74	73,41
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1.304,74	
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		73,41
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.304,74	73,41

Vaikų gerovės centras "Pastogė", 235144560, P. Plechavičiaus g. 21, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424399
D/L: 2019-03-15 16:11:26

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	43 551,88	43 532,06	0,00	26 840,63	26 840,63	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautimi mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautimi mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	1 495,10	1 495,10		1 830,78	1 830,78	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1 495,10	1 495,10		1 830,78	1 830,78	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybės						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	42 036,96	42 036,96		24 871,90	24 871,90	
1.5.1	Iš brodzeto	42 036,96	42 036,96		24 871,90	24 871,90	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	19,82			137,95	137,95	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	43 551,88	43 532,06	0,00	26 840,63	26 840,63	

Vaikų gerovės centras "Pastogė", 235144560, P. Plechavičiaus g. 21, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424399
D/L: 2019-03-15 16:11:26

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	1 193,41			
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	1 182,41			
2.2	Pinigai kasoje	11,00			
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	24 616,48		25 019,90	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	24 616,48		25 015,45	
3.2	Pinigai kasoje			4,45	
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	25.809,89		25.019,90	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID	2147424399
DSL	2019-03-15 16:11:26

F12 *Fluorenylmethylamine*

FINANSVIMO SUMON PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

EK. Nr.	Finansavimo numurs	Finansavimo numurų šaltinio struktūra bei šaltinių ypatybės	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo numurų šaltinio struktūra bei šaltinių ypatybės
			Finansavimo numurų (paštelis, biudžeto asignavimai) gauti, tūkst.	Finansavimo numurų pargrąžinimai	Nesilygintiniai gauti tūkst.	Produkto klijams vykdyti skolinis užtikrinimas	Finansavimo numurų sumos likimas dėl turto perdavimo	Finansavimo numurų sumos likimas dėl įsiviešėjimo aravėlių	Finansavimo numurų sumos likimas dėl įsiviešėjimo aravėlių	Finansavimo numurų grąžinimai	Finansavimo numurų (paštelis) padalinimas	Kiti pajai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	II valstybės biudžetas (šalies valstybės biudžetas dalį gauti II Europos Sąjungos, valdovų valstybės ir tarptautinių organizacijų)		114 765,31					-114 765,31					0,00
1.1	Įspėjamasis turtas įsigyti												
1.2	Kitoms biudžetui komponentams		114 765,31					-114 765,31					0,00
2	II universiteto biudžetas (šalies universiteto biudžetas dalį gauti II Europos Sąjungos, valdovų valstybės ir tarptautinių organizacijų)	556 499,65	499 979,39	4 567,31			-718 877,16						564 084,37
2.1	Įspėjamasis turtas įsigyti	556 499,65	49 402,48	4 567,31			-57 449,27						543 536,33
2.3	Kitoms biudžetui komponentams		654 575,39				-613 822,09						513,80
3	II Europos Sąjungos, valdovų valstybės ir tarptautinių organizacijų (finansavimo numurų dalį kiti gauti II Europos Sąjungos, valdovų valstybės ir tarptautinių organizacijų)			6 256,19									6 256,19
3.1	Įspėjamasis turtas įsigyti			6 256,19									6 256,19
3.2	Kitoms biudžetui komponentams												
4	II kitų šaltinių	24 810,65	29 500,39	0,00	1 389,78		-27 862,67						27 808,01
4.1	Įspėjamasis turtas įsigyti	1 875,37	9 730,37	0,00	1 389,78		-11 535,80						2 956,13
4.2	Kitoms biudžetui komponentams	22 935,28	19 769,99	-2 214,80	21 502,00		-16 426,87						24 611,88
5	II kitos finansavimo sumos	575 120,38	844 044,06		12 567,27		-853 599,29						578 172,34

[illegible]

Vaikų gerovės centras "Pastogė", 235144560, P. Plechavičiaus g. 21, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424399
D/L: 2019-03-15 16:11:26

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					0,00	0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		550.409,65	550.409,65		544.084,15	544.084,15
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)					6.550,18	6.550,18
4	Iš kitų šaltinių		24.810,65	24.810,65		27.538,01	27.538,01
5	Iš viso		575.220,30	575.220,30		578.172,34	578.172,34

Vaikų gerovės centras "Pastogė", 235144560, P. Plechavičiaus g. 21, Kauno m., Kanno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424399
D/L: 2019-03-15 16:11:26

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1 429,38	649,08		592,11	592,11	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	422,91	15,00		724,54		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	40 269,36	9 851,51		24 940,35	24 871,93	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	40 249,54	9 851,51		24 871,93	24 871,93	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	19,82			68,42		
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	42 121,65	10 515,59	0,00	26 257,00	25 464,04	

Vaikų gerovės centras "Pastogė", 235144560, P. Plechavičiaus g. 21, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424399
D/L: 2019-03-15 16:11:26

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	28.439,99	30.590,43
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indelių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	28.439,99	30.590,43
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	28.439,99	30.590,43

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Vaikų gerovės centras "Pastogė", 235144560, P. Plechavičiaus g. 21, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424399
D/L: 2019-03-15 16:11:26

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai		-399.328,60		-123.297,92		50
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotą, autorines ir panašias darbo sutartis)	-583.835,60					
3	Iš viso	-583.835,60	-399.328,60		-123.297,92		50

Vaikų gerovės centras "Pastogė", 235144560, P. Plechavičiaus g. 21, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424399
D/L: 2019-03-15 16:11:26

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-25,92	-40,26
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		-33,78
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-25,92	-6,48
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-25,92	-40,26

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vaikų gerovės centras "Pastogė", 235144560, P. Plechavičiaus g. 21, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424399
D/L: 2019-03-15 16:11:26

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurai	26.257,00	42.121,65
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	26.257,00	42.121,65



VAIKŲ GEROVĖS CENTRAS "PASTOGĖ"

Kodas 235144560, P.Plechavičiaus g. 21, LT-49260 Kaunas, tel./faks. (8-37) 313912, el. p. administracija@pastoge.lt, atsiskaitomoji sask. LT064010042500090108, AB Luminor bankas, banko kodas 40100, pavedimu sask. LT814010042501016660

2018 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. kovo 15 d.

I. BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą.

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.

Centre yra trys padaliniai, atliekantys šias funkcijas:

1.1. Vaikų skyrius, kur vaikui suteikiama laikinoji globa, kol vaikas bus grąžintas į savo šeimą arba jam bus surasta globėjų šeima.

1.2. Pagalbos šeimai tarnyba, kuri teikia socialines paslaugas biologiniams vaikų tėvams, tikslu grąžinti vaikus į šeimą.

1.3. Globos ir įvaikinimo tarnyba, kuri organizuoja globėjų paiešką bei atranką likusiems be tėvų globos vaikams, populiarina įvaikinimą, rengia šeimas įvaikinimui ir atlieka šeimų, norinčių tapti įtėviais įvertinimą.

2.Finansiniai metai

Centro finansiniai metai prasideda sausio 1d.ir baigiasi gruodžio 31d.

3.Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus

Centras kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

4.Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus

Centras filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

5. Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį
Centre per 2018 metus vidutiniškai dirbo 48 darbuotojai.

6. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia Centras ir kurios gali paveikti tolesnę Centro veiklą

Tolesnę Centro veiklą gali paveikti nepakankamas finansavimas einamoms išlaidoms padengti.

II. APSKAITOS POLITIKA

Centro finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Centras apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:

Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai (VSAFAS);

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas;

Kiti apskaitą reglamentuojantys LR įstatymai ir teisės aktai.

Centro apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti centro vykdomas ūkines operacijas ir objektyviai atspindėti centro finansinę būklę bei veiklos rezultatus.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašo didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Centro 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.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS „Nematerialus turtas“, pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. Centro nematerialiuoju turtu laikomas toks turtas, kuris yra lengvai atskiriamas nuo kitų nematerialiojo turto vienetų, tikėtina, kad įstaiga būsimaisiais laikotarpiais iš

turto gaus ekonominės naudos, galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti.

Nustatant nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laiką atsižvelgiama į turto naudingo tarnavimo laiką, techninį, technologinį ar kitokį senėjimą.

Nematerialiajam turtui priskiriama programinė įranga, kompiuterinės programos įrašytos į kompiuterinę laikmeną, registruojama, remiantis šio standarto nuostatomis, kadangi kompiuterinė laikmena yra tik priemonė programai saugoti arba informacijai perduoti. Taip pat priklauso detalieji planai, sklypo topografinės nuotraukos, bei ventiliacija.

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 31d. įsakymu Nr. A-4907 nustatytos šios nematerialiojo turto grupės, kurioms patvirtintos naudingo tarnavimo laikas.

Eil. Nr.	Turto grupės ir rūšys	Turto amortizacijos normatyvas (metai)
1.	Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija	1
2.	Kitas nematerialus turtas	2

Nematerialiojo turto likvidacinė vertė lygi nuliui. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą.

Nematerialusis turtas nurašomas jį perleidžiant arba jei šis turtas nebeatitinka nematerialiojo turto pripažinimo kriterijų.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12-tajame VSAFAS“ Ilgalaikis materialus turtas“ nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Ilgalaikis materialusis turtas Centro apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, jei jo vertė yra ne mažesnė nei 500 Eur. (šis kriterijus netaikomas nekilnojamajam turtui, kilnojamosioms kultūros vertybėms ir transporto priemonėms), Centro veikloje tarnaus ilgiau nei vienerius metus, galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, Centras turi teisę tuo turtu disponuoti. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesinį nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Ilgalaikis materialusis turtas nurašomas iš apskaitos, kai jis perleidžiamas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pripažįstamas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, yra prarandamas dėl vagysčių, stichinių nelaimių ar kitų priežasčių.

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 31d. įsakymu Nr. A-4907 nustatytas ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikas pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo normatyvas (metai)
1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetonio perdengimai ir denginiai-gelžbetoniniai, betoniniai), monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų(perdengimai ir denginiai-gelžbetoniniai)pastatai.	90
2.	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, gelžbetonio pastatai, stambių blokų perdengimai ir denginiai-gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai.)	50
3.	Kitos mašinos ir įrenginiai	2
4.	Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	3
5.	Baldai	3
6.	Kompiuteriai ir jų įranga	3
7.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	3
9.	Kita biuro įranga	3
10.	Muzikos instrumentai	5
11.	Kitas ilgalaikis materialus turtas	1

Biologinis turtas

Centras biologinio turto neturi.

Finansinis turtas

Finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų Centras taip pat neturi.

Atsargos

Atsargomis laikomas įstaigos trumpalaikis turtas, kurį įstaiga per vienerius metus sunaudoja pajamoms uždirbti ar viešoms paslaugoms teikti arba kuris yra laikomas numatant jį parduoti ar paskirstyti vykdant įprastą veiklą. Atsargomis taip pat laikomas įstaigos ūkinis inventorių-materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę. Registruojant atsargas apskaitoje jos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Atsargų vertė negali būti nustatyta didesnė negu jų įsigijimo savikaina.

Pagal 8-ąją VSAFAS „Atsargos“ įstaigos apskaitoje atsargos skirstomos į šias smulkesnes grupes:

1. medžiagas, žaliavas (kanceliarinės ir raštinės prekės, ūkinės prekės bei kitos medžiagos ir žaliavos naudojamos įstaigos veikloje)

2. ūkinis inventorių (įvairūs baldai, santechnikos prekės, įvairūs įrankiai, buitinė technika naudojama įstaigos veikloje).

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Atiduoto naudoti įstaigos veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. Tokio inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita vykdoma kontrolės tikslais nebalansinėje sąskaitoje.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai Centras įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. Finansavimo sumos pagal finansavimo šaltiniu skirstomos:

1. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto;
2. Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto;
3. Finansavimo sumos iš ES;
4. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių.

Pagal paskirtį įstaigos buhalterinėje apskaitoje finansavimo sumos skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui apima ir nemokamai gautą turtą.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti.

Atidėjiniai

Atidėjinių Centras neturi.

Nuoma

Centras, vadovaudamasis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-57 „Dėl leidimo Vaikų gerovės centrui „Pastogė“ išsinuomoti automobilį“, sudarė automobilio nuomos sutartį 5 metams. Finansinės nuomos (lizingo) Centras neturi.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamos skirstomos:

1. Pagrindinės veiklos pajamos;
2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos;
3. Kitos veiklos pajamos;
4. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos.

Pagrindinės veiklos pajamomis laikomos pajamos, gautos vykdant įstaigos nuostatuose nustatytą veiklą. Pajamos gautos iš veiklos, kuri pagal nuostatus nepriskiriama pagrindinei veiklai, priskiriama kitos veiklos pajamoms.

Pagal 10-ąją VSAFAS „Kitos pajamos“ įstaigoje pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskiriamos pajamos už paslaugų teikimą, kurių apskaitą reglamentuoja šio standarto 22-28 punkto nuostatos. Pajamos pripažįstamos, kai tenkinamos visos sąlygos 10-12 ir 22-30 punkto nuostatuose. Pajamos įstaigos apskaitoje įvertinamos ir finansinėse ataskaitose rodomos tikrąją verte.

Kitos veiklos pajamoms priskiriamos pajamos už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigoje. Gautos pajamos už vaikų išlaikymą apskaitomos atskirai nuo kitų įstaigoje gaunamų pajamų. Lėšos pervedamos į biudžetą ir vėliau grąžinamos pagal pateiktas paraiškas pagal patvirtintas sąmatas.

Finansinės-investicinės veiklos pajamomis laikomos pajamos, gautos dėl valiutinių kursų pokyčio, įstaigos apskaičiuoti delspinigiai ir baudos už pavėluotus atsiskaitymus, palūkanos už ilgalaikes ir trumpalaikes paskolas ir kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos dėl nuosavybės metodo taikymo.

Nuo 2015 metų už vaikus gaunamos išmokos priskiriamos prie pagrindinės veiklos kitų pajamų. Atsargų įsigijimo ir paslaugų pirkimo sąnaudos priskiriamos pagrindinės veiklos sąnaudoms.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. Pagrindinės veiklos sąnaudos pateikiamos pagal 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ reikalavimus, kuriame nurodomos tik pagrindinės veiklos pajamos ir sąnaudos, turtas, finansavimo sumos įsipareigojimai ir pinigų srautai. Segmentams nepriskiriamos finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos, bei kitos veiklos pajamos ir sąnaudos.

Pagal segmentus visos Centro patirtos išlaidos prekėms ir paslaugoms priskiriamos socialinei apsaugai.

Centre teikiamos viešosios paslaugos yra nemokamos, veiklą vykdo iš valstybės, savivaldybės ir kitų šaltinių gauto finansavimo. Todėl ir visos Centro patirtos sąnaudos priskiriamos pagrindinės veiklos sąnaudoms.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita:

1. Informacija apie nematerialųjį turtą. Nematerialus turtas rodomas balansine verte – **0,00 Eur**. Nematerialus turtas, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau dar naudojamas Centro veikloje.

2. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą (P4). Ilgalaikis materialus turtas. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2018 m. gruodžio 31 d. – **552 971,48 Eur**, iš jų:

- 2.1. Pastatai – 257 485,03 Eur.;
- 2.2. Infrastruktūros ir kiti statiniai – 427,37 Eur.;
- 2.3. Mašinos ir įrenginiai – 451,91 Eur;
- 2.4. Baldai ir biuro įranga – 6 654,50 Eur;
- 2.5. Kitas ilgalaikis materialusis turtas – 76,48 Eur;
- 2.6. Nebaigta statyba – 287 876,19 Eur.

3. Informacija apie atsargas (P8). Atsargos ir ūkinis inventorių. Atsargų balansinę vertę ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro **35,18 Eur**.

Įsigyto turto įsigijimo savikaina – tai įsigytos atsargos, taip pat įsigytas ūkinis inventorių, kuris apskaitomas kiekyne ir vertine išraiška nebalansinėse sąskaitose. Ūkinio inventoriaus, perduoto eksploatacijon, vertė iš karto traukiama į sąnaudas.

4. Informacija apie išankstinius apmokėjimus (P9). Išankstiniai apmokėjimai už turta ir paslaugas – **1 304,74 Eur.**

5. Informacija apie gautinas sumas (P10). Per vienus metus gautinos sumos sudaro – **43 551,88 Eur.:**

5.1. Gautinas sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas – 1 495,10 Eur;

5.2. Sukauptos gautinos sumos Savivaldybės biudžeto – 42 036,96 Eur;

5.3. Kitos gautinos sumos – 19,82 Eur.

6. Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus (P11). Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Įstaigos 2018 m. gruodžio 31 d. pinigai sudarė **25 809,89 Eur,**

6.1 Pinigai Centro banko sąskaitoje iš kitų šaltinių finansavimo lėšų – 24 616,48 Eur.;

6.2. Grynieji pinigai kasoje (Globos (rūpybos) išmoka) – 11,00 Eur.;

6.3. Pinigai už paslaugas (Globos (rūpybos) išmoka– 1 182,41 Eur.

7. Informacija apie finansavimo sumas (P12). Finansavimo sumos. Įstaigos finansavimo sumas 2018 m. gruodžio 31 d. sudaro **578 172,34 Eur,** iš jų:

7.1. Iš savivaldybės biudžeto – 544 084,15 Eur;

7.2. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 6 550,18 Eur;

7.3. Iš kitų šaltinių – 27 538,01 Eur.

8. Informacija apie įsipareigojimus (P17). Trumpalaikiai įsipareigojimai – **42 121,65 Eur.** Centras ilgalaikių įsipareigojimų neturi, o trumpalaikius įsipareigojimus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro:

8.1. tiekėjams mokėtinos sumos – 422,91 Eur;

8.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 1 429,38 Eur;

8.3. sukauptos mokėtinos sumos (darbuotojų atostoginių kaupiniai) – 40 269,36 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita:

9. Pagrindinės veiklos finansavimo pajamos. Pagrindinės veiklos pajamas 2018 m. gruodžio 31 d. sudaro **869 842,33 Eur,** iš jų:

9.1. Iš valstybės biudžeto – 108 49,51 Eur;

9.2. Iš savivaldybės biudžeto – 727 073,16 Eur;

9.3. Iš kitų šaltinių – 34 319,66 Eur.

Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas (P21). Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Pagrindinės veiklos kitas pajams 2018 m. gruodžio 31 d. sudaro **28 439,99 Eur.,** tai Globos (rūpybos) išmoka už vaikus.

10. Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas (P23). Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 2018 m. gruodžio 31 d. sudaro **(-25,92) Eur.**, tai baudų bei delspinigių sąnaudos.

11. Informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas (P02). Pagrindinės veiklos sąnaudos. Per 2018 metus Centras patyrė **898 403,81 Eur.** sąnaudų, iš jų:

11.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 583 835,60 Eur.;

11.2. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 11 457,80 Eur.;

11.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro – 14 783,93 Eur.;

11.4. Transporto sąnaudos – 5 468,08 Eur.;

11.6. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos. Patirtos sąnaudos už darbuotojų dalyvavimą seminaruose yra 3 891,79 Eur.;

11.7. Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos – 4 438,91 Eur.;

11.8. Sunaudotų atsargų sąnaudos. Per 2018 m. ataskaitinį laikotarpį buvo patirtos sunaudotų atsargų sąnaudos už 91 940,60 Eur., tai yra nurašytos sunaudotos kanceliarinės prekės, medžiagos, atsargos, vykdam Centro veiklą, atiduotas naudoti ūkinis inventorių ir darbo priemonės;

11.9. Kitų paslaugų sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro – 191 929,61 Eur.;

11.10. Kitos sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio baudų ir delspinigių sąnaudas sudaro – 657,49 Eur.

Pinigų srautų ataskaita:

12. Informacija apie pagrindinės veiklos pinigų srautus (P02). Pagrindinės veiklos pinigų srautai. Ataskaitinio laikotarpio įplaukas sudaro **866 961,95 Eur.** Tai finansavimo sumos už suteiktas paslaugas, kitoms išlaidoms, atsargoms, pirkti pagal finansavimo šaltinius.

Ataskaitinio laikotarpio išmokas sudaro **863 291,96 Eur.**, tai yra per 2018 m. patirtos kasinės išlaidos darbo užmokesčiui, atsargų įsigijimo, bei paslaugoms pirkti.

Direktorė

Neringa Gudėnaitė

BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų
buhalterinė apskaita“ specialistė

Olga Volosenkova

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Biudžetinė įstaiga Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita, T. Masiulio g. 10, Kaunas LT-52375
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 Pastogė
Dokumento registracijos data ir numeris	2019-03-19 Nr. 22-93
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Olga Volosenkova, Specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2019-03-19 15:00:32
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma, su sertifikatu ir atšaukimo nuorodomis
Laiko žymoje nurodytas laikas	2019-03-19 15:01:04
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-03-05 - 2024-03-03
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Neringa Gudėnaitė, Vadovas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2019-03-19 15:43:48
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma, su sertifikatu ir atšaukimo nuorodomis
Laiko žymoje nurodytas laikas	2019-04-20 02:11:05
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2018-11-23 - 2020-11-22
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokobit ADoc v1.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Dokumentas turi klaidų
Paieškos nuoroda	