

# KĖDAINIŲ BENDRUOMENĖS SOCIALINIS CENTRAS

Kodas 261657450 P. Lukšio 16, LT-57254 Kėdainiai, el. p. [jolanta.griskeviciene@kedainiai.lt](mailto:jolanta.griskeviciene@kedainiai.lt)

---

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos  
Biudžeto ir finansų skyriui

2020-03-18 Nr.14

DĖL 2019 12 31 ATASKAITŲ

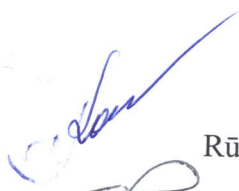

Siunčiame 2019 m. metinį finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita, 2 lapas
2. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas
3. Grynojo turto pokyčių ataskaita, 2 lapai
4. Pinigų srautų ataskaita, 1 lapas
5. Aiškinamasis raštas, 8 lapai
6. Priedai P3, P4, P8, P9, P10, P11, P12, P17, P21, P22, P24

Direktorė

Vyr. buhalterė

Rūta Kaupienė

Jolanta Griškevičienė

**KĖDAINIŲ BENDRUOMENĖS SOCIALINIS CENTRAS**  
**FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS**  
**2019 GRUODŽIO 31 D. NR. 13**

**1. Bendroji dalis**

- 1.1. Kėdainių bendruomenės socialinis centras įsikūręs Kėdainiuose, Lukšio g. 16, įstaigos kodas 261657450. Įstaigos savininkas – Kėdainių rajono savivaldybė, o savininko teises ir pareigas įgyvendina Kėdainių rajono savivaldybės taryba. Įstaigos pagrindinė veikla yra “Socialinio darbo veikla, nesusijusi su apgyvendinimu“-853200, papildomos veiklos “Socialinio darbo veikla, susijusi su apgyvendinimu“-853100. Kėdainių bendruomenės socialinis centras vykdo socialinės apsaugos funkcijas pagal tris valstybės funkcijas-socialinės išmokos natūra ir pinigais socialiai pažeidžiamiems asmenims-kodu 10 07 01 01, kitos socialinės apsaugos ir rūpybos įstaigos bei priemonės-kodu 10 09 01 01, socialinių paslaugų plėtra globos įstaigose - kodu 10 01 02 02. Taip pat naudojama speciali tikslinė dotacija valstybės (perduotoms savivaldybei) funkcijoms atlikti (socialinei globai asmenims su sunkia negalia)-kodu 10 01 02 02. 2016 m. pradėtas vykdyti iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas „Integralios pagalbos teikimas į namus Kėdainių rajone“-kodas 10 01 02 02 buvo tęsiamas ir 2019 m.
- 1.2. Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų neturi. Informacija pateikiama 6 VSAFAS 1 priede (pridedama)
- 1.3. Kėdainių bendruomenės socialinis centras padalinių, bei filialų neturi.
- 1.4. Įstaiga veikia normaliomis sąlygomis. Įstaigos tikslas teikti socialinę, kultūrinę, švietėjišką, informacinę pagalbą bei paslaugas neįgaliems ir socialiai remtiniems asmenims.

**2. Apskaitos politika.**

- 2.1. Įstaigos finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS nuostatomis ir jas atitinka.
- 2.2. Finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), Kėdainių bendruomenės socialinio centro apskaitos politika ir kitais teisės aktais.
- 2.3. Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nebuvo keista.
- 2.4. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių ir klaidų taisymas kaip nustato 7-asis VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ nebuvo atliekamas.
- 2.5. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pripažinimo ir nusidėvėjimo ar amortizacijos apskaitos principai, įvertinimo metodai yra nustatyti vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS).

Nematerialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir taisyklės – 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.

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

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Išlaidos, patirtos po piršto ar susikurto nematerialiojo turto pirminio pripažinimo, didina nematerialiojo turto įsigijimo savikainą tik tais atvejais, kai galima patikimai nustatyti, kad patobulintas nematerialusis turtas teiks didesnę ekonominę naudą, t.y. kad atliktas esminis nematerialiojo turto pagerinimas.

Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose.

Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Nematerialiojo turto vieneto amortizacija pradėdama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradėdamas naudoti, pirmos dienos ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas,

nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos.

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, nustatytas atsižvelgiant į sutartis ar kitas juridines teises, neturi būti ilgesnis už juridinių teisių galiojimo laikotarpį. Kitam nematerialiajam turtui BĮ taiko nematerialiojo turto amortizacijos normatyvus, patvirtintus teisės aktų nustatyta tvarka.

Nematerialiojo turto apskaitos tvarka ir procedūros nustatomos Nematerialiojo turto apskaitos biudžetinėse įstaigose tvarkos apraše.

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir taisyklės – 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.

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

Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina.

Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Žemė ir kultūros vertybės po pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose rodomi tikrąja verte (išskyrus kultūros vertybių rekonstravimo, konservavimo ir restauravimo išlaidas, kurios yra laikomos esminiu turto pagerinimu ir apskaitoje registruojamos 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nustatyta tvarka didinant šio ilgalaikio materialiojo turto vertę).

Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus teisės aktų nustatyta tvarka.

Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas ir, jei yra, nuvertėjimas nurašomi. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos ypatumai detalčiai nustatomi Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos biudžetinėse įstaigose tvarkos apraše.

Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripažįstami esminiu turto pagerinimu, jei padidina turto funkcijų apimtį arba pailgina turto naudingo tarnavimo laiką, arba iš esmės pagerina jo naudingąsias savybes. Šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir (arba) patikslinamas likęs turto naudingo tarnavimo laikas. Jei atlikti darbai nepagerina naudingųjų ilgalaikio materialiojo turto savybių ar nepadidina turto funkcijų apimties, arba nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie nepripažįstami esminiu pagerinimu, o šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

2.6. Tyrimo ir plėtros išlaidų įstaiga neturi.

2.7. Įstaiga biologinio turto neturi.

2.8. Finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų apskaitos principai.

Finansinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 14-ajame VSAFAS „Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus“ ir 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. BĮ finansinis turtas yra skirstomas ilgalaikį ir trumpalaikį. Įstaiga turi tik trumpalaikio finansinio turto:

Per vienerius metus gautinos sumos;

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

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

apskaičiavimo principai ir gautinų sumų apskaitos ypatumai aprašomi Išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų apskaitos biudžetinėse įstaigose tvarkos apraše.

Pinigai ir jų ekvivalentai. Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentų įstaiga neturi.

Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“ ir 19-ajame VSAFAS „Finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“.

BĮ visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų įstaiga neturi.

Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama:

trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai;

pervestinos subsidijos ir finansavimo sumos;

mokėtinės socialinės išmokos;

pervestinos sumos į biudžetus, fondus ir kitiems subjektams;

mokėtinės sumos, susijusios su vykdoma veikla;

kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai.

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

susiję su rinkos kainomis – tikrąja verte;

iš suteiktų garantijų kilę finansiniai įsipareigojimai – tikrąja verte;

kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;

kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

2.9. Statybos ir su ja susijusių ilgalaikių statybos įstaigoje nėra.

2.10. Atsargų apskaita.

Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“.

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Apskaičiuodami atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, BĮ taiko atsargų įkainojimo būdą „pirmas į – pirmas iš“ (FIFO).

Atsargos gali būti nukainojamos iki grynosios galimo realizavimo vertės tam, kad jų balansinė vertė neviršytų būsimos ekonominės naudos ar paslaugų vertės, kurią tikimasi gauti šias atsargas pardavus, išmainius, paskirsčius ar panaudojus. Kai atsargos (taip pat ir nebaigtos vykdyti sutartys) parduodamos, išmainomos ar perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventoriuss. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita turi būti tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Atsargų apskaitos ypatumai detalčiai aprašomi Atsargų apskaitos biudžetinėse įstaigose tvarkos apraše.

2.11. Finansavimo sumų, finansavimo pajamų ir finansavimo sąnaudų apskaitos principai.

Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumos – BĮ iš valstybės arba Savivaldybės biudžeto, kitų išteklių fondų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas BĮ tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir BĮ gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas BĮ išlaidoms dengti ir paramos būdu gautą turtą.

BĮ gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:

finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti;  
finansavimo sumas kitoms išlaidoms.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui yra gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis turtas arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti įsigyti ilgalaikį arba trumpalaikį nepiniginį turtą.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms (negautoms pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, BĮ sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos.

Gautos ir perduotos privataus sektoriaus subjektams finansavimo sumos, įskaitant suteiktas subsidijas, registruojamos kaip BĮ sąnaudos, kartu pripažįstant finansavimo, kuris buvo skirtas šiam tikslui, pajamas.

BĮ apskaitoje finansavimo sąnaudomis perduotos sumos pripažįstamos tik tuomet, kai BĮ kitiems viešojo sektoriaus subjektams perduoda savo uždirbtų pajamų lėšas.

Detaliai finansavimo sumų apskaitos ypatumai nustatomi Finansavimo sumų apskaitos biudžetinėse įstaigose tvarkos apraše.

2.12. Atidėjinių įstaiga neturi.

2.13. Finansinės nuomos (lizingo) įstaiga neturi. Įstaiga pagal panaudos sutartis gauna techninės pagalbos priemones neįgaliesiems iš Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

2.14. Apskaitos politika dėl informacijos grupavimo pagal segmentus;

Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS „Atsiskaitymas pagal segmentus“.

BĮ tvarko apskaitos veiklą pagal segmentus. Segmentai – BĮ veiklos dalys pagal vykdomas valstybės funkcijas, apimančios vienarūšes BĮ teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją.

BĮ skiria šiuos segmentus:

socialinės apsaugos.

Apie segmentą atskleidžiama tokia informacija:

segmento pagrindinės veiklos sąnaudos;

segmento pagrindinės veiklos pinigų srautai.

BĮ turto, įsipareigojimų ir finansavimo sumų apskaitą pagal segmentus tvarko taip, kad galėtų teisingai užregistruoti pagal segmentus pagrindinės veiklos sąnaudas ir pagrindinės veiklos pinigų srautus.

Turtas, įsipareigojimai, finansavimo sumos, pajamos ir sąnaudos, kurių priskyrimo segmentui pagrindas yra neaiškus, turi būti priskiriami didžiausią BĮ veiklos dalį sudarančiam segmentui.

2.15. Įstaiga mokesčių ir (arba) socialinių įmokų pajamų nevykdo.

2.16. Kitų pajamų ir sąnaudų apskaitos principai .

Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 9 VSAFAS „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“, 10 VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“.

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Registruojant visas su finansavimo pajamų pripažinimu susijusias operacijas, būtina nurodyti, kokios valstybės funkcijos ir kurios programos ir priemonės vykdymui buvo pripažintos finansavimo pajamos, panaudojant detalizuojančius požymius.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog BĮ gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai BĮ gali patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pardavimų ir paslaugų pajamos registruojamos, atėmus PVM ir suteiktas nuolaidas.

Pajamomis laikoma tik pačių BĮ gaunama ekonominė nauda. BĮ pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra BĮ gaunama ekonominė nauda. Jei BĮ yra atsakinga už tam tikrų sumų administravimą ir surinkimą, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka privalo pervesti surinktas sumas į biudžetą ir neturi teisės šių sumų ar jų dalies atgauti tą patį ar vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais, tokios sumos ar jų dalis nėra BĮ pajamos ir apskaitoje registruojamos kaip gautinos ir mokėtinos sumos.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t.y. kurį suteikiamos viešosios paslaugos, atliekami darbai ar parduodamos prekės ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Detaliai pajamų apskaitos ypatumai aprašomi Pajamų apskaitos biudžetinėse įstaigose tvarkos apraše.

Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. Sąnaudų, susijusių su konkrečių turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų straipsnių apskaita, principai nustatyti šių straipsnių apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS.

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.

Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma. Tais atvejais, kai numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos iš bendros mokėtinos sumos, sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą taikant rinkos palūkanų normą.

Detaliai sąnaudų apskaitos ypatumai aprašomi Sąnaudų apskaitos biudžetinėse įstaigose tvarkos apraše.

2.17. Valstybės skolų ir kitų skolinimosi išlaidų įstaiga neturi.

2.18. Operacijų užsienio valiuta įstaiga neturėjo.

2.19. Tarpusavio užskaitų atlikta nebuvo.

2.20. Finansinės rizikos valdymo principai.

Įstaigoje yra parengtos Finansų kontrolės taisyklės.

Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymą „Dėl Biudžetinių įstaigų apskaitos organizavimo taisyklių patvirtinimo“ už apskaitos organizavimą, apskaitos dokumentų išsaugojimą ir finansinių ataskaitų rinkinio pateikimą laiku atsakingas Kėdainių bendruomenės socialinio centro vadovas.

Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą įstaigos vyriausiasis buhalteris atsako už buhalterinių įrašų teisingumą.

Kėdainių bendruomenės socialinio centro vadovas pasirašo įstaigos finansines ataskaitas.

### 3. Pastabos

#### 3.1. Nematerialusis turtas

(13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ priedas P3)

Ilgalaikio nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 91,67 Eur.

Ilgalaikio nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 707,70 Eur.

2019 metais nematerialiojo turto pirkti už 707,70 Eur., nurašyta turto nebuvo.

Nematerialaus turto nusidėvėjimo laikas 1 metai.

#### 3.2. Ilgalaikis materialusis turtas

(12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ priedas P4)

2019 metais buvo nurašyta nudėvėto, netinkamo naudoti ilgalaikio turto už 742,58 Eur.

2019 metais materialiojo turto pirkti už 1199,52 Eur., gauta turto neatlygintinai – 1799,28 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 864262,67 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 841582,08 Eur.

Ilgalaikio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 542427,82 Eur.

Ilgalaikio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 519209,84 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 321834,85 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje –347309,05 Eur.  
Priskaičiuotas nusidėvėjimas -26216,78 Eur.  
Turto nuvertėjimo atvejų neužfiksuota.

### **3.3. Finansinis turtas**

(6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ )  
Ilgalaikio finansinio turto įstaiga neturi.

### **3.4. Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas**

Kito ilgalaikio materialiojo turto įstaigoje nėra.

### **3.5. Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai**

(16-ojo VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“ )  
Biologinio turto ir mineralinių išteklių įstaiga neturi.

### **3.6. Atsargos**

(8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedas, priedas P8)  
2019 m. metais nemokamai gauta atsargų (technika neįgaliesiems) iš Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos už 800,65 Eur.  
2019 m. buvo gauta iš Kėdainių rajono savivaldybės administracijos ir perduota seniūnijoms parama maisto produktais ir higienos priemonėmis už 165190,66 Eur.

### **Trumpalaikiai išankstiniai apmokėjimai**

(6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ priedas P9)  
Trumpalaikiai išankstiniai apmokėjimai tai mėnesiniai bilietai lankomosios priežiūros darbuotojams ir automobilių draudimas.

### **3.7. Per vienerius metus gautinos sumos**

(17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ priedas P10)  
Per vienerius metus gautinas sumas sudarys atostoginių rezervų ir atostoginių rezervų socialinio draudimo įmokos(savivaldybės biudžeto lėšos)-39079,88 Eur., atostoginių rezervų ir atostoginių rezervų socialinio draudimo įmokos(valstybės biudžeto lėšos)-14309,58 Eur. , atostoginių rezervų ir atostoginių rezervų socialinio draudimo įmokos(ES lėšos)-7097,82 Eur. atostoginių rezervų (Užimtumo tarnyba )-277,50 Eur.,  
Skolos tiekėjams – 442,28 Eur. bus apmokamos iš savivaldybės biudžeto.  
Atsitiktinių lėšų likutis metų pabaigoje – 828,59 Eur.

### **3.8. Trumpalaikės investicijos**

Trumpalaikių investicijų įstaigoje nėra

### **3.10. Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

(17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ priedas P10)  
Pinigai ir pinigų ekvivalentai tai pinigai banko sąskaitoje – 2 procentai parama-445,78 Eur. ir avansinės ES lėšos projekto vykdymui lėšos -12224,43 Eur.

### **3.11. Finansavimo sumos**

(20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ priedas P12)

Finansavimo sumos tai sumos gautos iš:

- Europos sąjungos parama labiausiai skurstantiems asmenims maisto produktais ir higienos priemonėmis
- Europos sąjungos lėšos projekto „ Integralios pagalbos teikimas į namus Kėdainių rajone “ programos vykdymui
- valstybės biudžeto lėšos socialinei globai asmenims su sunkia negalia finansuojamos iš LR valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui
- valstybės biudžeto lėšos( iš Techninių priemonių neįgaliesiems centro gauta techninių priemonių)
- savivaldybės biudžeto lėšos
- kitų šaltinių lėšos- lėšos iš privačių asmenų.

### **3.12. Ilgalaikiai įsipareigojimai**

Ilgalaikių įsipareigojimų įstaigoje nėra.

### **3.13. Trumpalaikiai įsipareigojimai**

(17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ priedas P17)

Trumpalaikiai įsipareigojimai tai kreditoriniai įsiskolinimai tiekėjams ir atostogų rezervas (60764,78 Eur)

Skolos tiekėjams – 442,28 Eur. - sudaro :

UAB Teledema -8,54 Eur. :

UAB Nevda -104,00 Eur.

Komunalinės paslaugos-329,74 Eur. :

AB „ Panevėžio energija “ – 187,59 Eur.

UAB Ignitis -118,92 Eur.

UAB Elektrum – 23,13 Eur.

UAB „ Kėdainių vandenys“ – 0,10 Eur.

### **3.14. Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai**

(18-ojo VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“)

Atidėjinių, neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžto turto ir poataskaitinių įvykių įstaigoje nėra.

### **3.15. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda**

(19-ojo VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ )

Įstaiga pagal panaudos sutartis gauna techninės pagalbos priemones neįgaliesiems iš Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Sutartys sudaromos kiekvieną sykį atsivežant priemones pagal įstaigos pateikiamą prašymą. Jos apskaitomos užbalansinėje turto sąskaitoje - 0130001. Per 2019 metus buvo gauta turto pagal panaudos sutartis už 8833,01 Eur.

Nuomos ir finansinės nuomos(lizingo) įstaigoje nėra.

### **3.16. Grynasis turtas**

Grynąjį turtą sudaro -314,90 Eur. perviršis.

### **3.17. Kitos pajamos**

(10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ priedas P21)

Kitos įstaigos pajamos tai lėšos už atsitiktines įstaigoje teikiamas paslaugas:

-masažo, kineziterapijos

-kirpimo

-dienos socialinės globos paslaugos neįgaliesiems

-dušo

-laikino apgyvendinimo

-transporto paslauga

Per 2019 metus surinkta lėšų už atsitiktines paslaugas-20690,00 Eur. :

Paslaugų socialinės rizikos asmenims padalinyje-6843,22 Eur.

Socialinių paslaugų neįgaliesiems padalinyje-13846,78 Eur.

### **3.18. Sąnaudos**

(11-ojo VSAFAS „Sąnaudos“ priedas P22)

Įstaigos sąnaudas sudarė pagrindinės veiklos sąnaudos.

Autorinių sutarčių per 2019 m. įstaigoje sudaryta nebuvo.

### **3.19. Reikšmingos kitos veiklos pajamos ir sąnaudos**

Reikšmingų kitos veiklos pajamų ir sąnaudų įstaigoje nebuvo.

### **3.20. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos**

(6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“)

Finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų įstaigoje nėra.

### **3.21. Sandoriai užsienio valiuta**

(21-ojo VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“ priedas P24)

Sandorių užsienio valiuta įstaigoje nebuvo.



### **3.22.Segmentai**

(25-ojo VSAFAS „Segmentai“ )

Įstaigos veiklos segmentas-socialinė apsauga.

### **3.23.Nuosavybės metodo taikymo įtaka**

Nuosavybės metodo įstaiga netaikė.

### **3.24. Su darbo santykiais susijusios išmokos**

Įstaigoje Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinti 38,0 darbuotojų etatai. Taip pat dirba 36,6 etatai lankomosios priežiūros specialistų. Viso – 74,6 etatai 81 darbuotojai)

Pagal projektą įdarbinti 6 etatai slaugytojų padėjėjų , 1 etatas slaugytojo, 1 etatas kineziterapeuto masažuotojo

Autorinių sutarčių per 2019 m. įstaigoje sudaryta nebuvo.

### **3.25.Turto nuvertėjimas**

Turto nuvertėjimo įstaigoje nebuvo.

Direktorė



Rūta Kaupienė

Kėdainių bendruomenės socialinis centras, 261657450, P. Lukšio g. 16, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

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

Patvirtinta  
ID: -2147413382  
D/L: 2020-03-18 11:00:24

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020 03 18 Nr. 11  
(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
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>519.917,54</b>	<b>542.519,49</b>
I	Nematerialusis turtas	P03	707,70	91,67
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		707,70	91,67
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	519.209,84	542.427,82
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		474.345,90	488.373,78
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6.629,62	5.798,08
II.6	Transporto priemonės		22.720,73	29.370,77
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		479,89	557,99
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		15.033,70	18.327,20
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>77.684,02</b>	<b>102.463,13</b>
I	Atsargos	P08	2.165,85	1.670,44
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.165,85	1.670,44
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	812,31	971,43
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	62.035,65	43.975,91
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, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		62.035,65	40.959,26
III.6	Kitos gautinos sumos			3.016,65
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	12.670,21	55.845,35
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>597.601,56</b>	<b>644.982,62</b>

(tešinis kitame puslapyje)

Kėdainių bendruomenės socialinis centras, 261657450, P. Lukšio g. 16, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

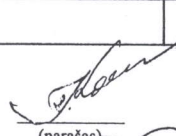
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

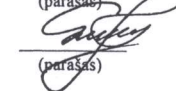
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>535.565,91</b>	<b>601.006,71</b>
I	Iš valstybės biudžeto		7.715,55	7.247,81
II	Iš savivaldybės biudžeto		489.240,54	504.410,24
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		38.164,04	89.069,95
IV	Iš kitų šaltinių		445,78	278,71
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGIJIMAI</b>		<b>61.207,06</b>	<b>43.975,91</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		61.207,06	43.975,91
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	P17	442,28	851,49
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	P17	60.764,78	43.124,42
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>828,59</b>	<b>0,00</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		828,59	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		828,59	-314,90
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			314,90
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		597.601,56	644.982,62

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

\_\_\_\_\_  
Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
(parašas)

  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Rūta Kaupienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Jolanta Griškevičienė  
(vardas ir pavardė)

Kėdainių bendruomenės socialinis centras, 261657450, P. Lukšio g. 16, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147413382  
D/L: 2020-03-18 11:00:24

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020 03 18 Nr. 12  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai


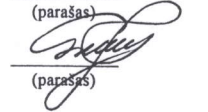
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>1.114.752,58</b>	<b>1.003.812,58</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.094.062,58	988.282,58
I.1	Iš valstybės biudžeto		222.438,73	199.817,33
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		624.966,50	540.364,06
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		246.142,25	245.971,75
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		515,10	2.129,44
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		20.690,00	15.530,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	20.690,00	15.530,00
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>P02</b>	<b>-1.113.923,99</b>	<b>-1.004.127,48</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-717.265,82	-568.208,83
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-26.308,45	-24.979,28
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-20.264,54	-21.386,10
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-128,48	-81,91
V	TRANSPORTO		-10.276,50	-9.536,80
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.369,00	-3.067,17
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-9.050,92	-4.752,16
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-181.231,27	-210.220,72
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-135.133,24	-148.578,39
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-12.895,77	-13.316,12
XIV	KITOS			
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>828,59</b>	<b>-314,90</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAIŠYMO ĮTAKA</b>			
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>828,59</b>	<b>-314,90</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>828,59</b>	<b>-314,90</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)  
  
(parašas)

Rūta Kaupienė

(vardas ir pavardė)

Jolanta Griškevičienė

(vardas ir pavardė)

Kėdainių bendruomenės socialinis centras, 261657450, P. Lukšio g. 16, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.  
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -  
 D/L: -

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
 2019.03.18 Nr. \_\_\_\_\_  
 (data)

Patikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tinka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažamos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
2	Permito ligalaidio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ligalaidio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitros rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai				X				
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X			-314,90	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
11	Permito ligalaidio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ligalaidio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitros rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai				X				
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X			-314,90	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną								

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Kėdainių bendruomenės  
 socialinio centro  
 direktore  
Rūta Kaunienė  
 (vardas ir pavardė)  
 Kėdainių bendruomenės  
 socialinio centro  
 vyr. buhalterė  
Jolanta Griškevičienė  
 (vardas ir pavardė)

 (parašas)  
 (parašas)

(tesės aktas įpareigojo pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(vntausiasis buhalteris (buhalteris), teisu orivaloma basal (tesės aktus))

Kėdainių bendruomenės socialinis centras, 261657450, P. Lukšio g. 16, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius  
ID: -2147413382  
D/L: 2020-03-18 11:00:24

FINIŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019.03.18  
Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašę ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS FINIŲ SRAUTAI</b>		-41.267,92	0,00	-41.267,92	-5.424,60	0,00	-5.424,60
I	Iplaukos		897.901,61	0,00	897.901,61	794.596,07	0,00	794.596,07
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsigoms:		857.299,95	0,00	857.299,95	763.221,17	0,00	763.221,17
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		192.964,17	0,00	192.964,17	165.761,80	0,00	165.761,80
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		609.029,82	0,00	609.029,82	530.869,92	0,00	530.869,92
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		54.824,29	0,00	54.824,29	64.348,20	0,00	64.348,20
I.1.4	Iš kitų šaltinių		481,67	0,00	481,67	2.241,25	0,00	2.241,25
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		20.690,00	0,00	20.690,00	15.530,00	0,00	15.530,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		19.861,41	0,00	19.861,41	15.844,90	0,00	15.844,90
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		50,25	0,00	50,25			
II	Pervestos lėšos		-30.455,94	0,00	-30.455,94	-15.530,00	0,00	-15.530,00
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-20.755,94	0,00	-20.755,94	-15.530,00	0,00	-15.530,00
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-9.700,00	0,00	-9.700,00			
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-908.713,59	0,00	-908.713,59	-784.490,67	0,00	-784.490,67
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-702.332,47	0,00	-702.332,47	-561.145,29	0,00	-561.145,29
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-20.353,96	0,00	-20.353,96	-21.709,04	0,00	-21.709,04
III.3	Komandiruočių		-128,48	0,00	-128,48	-81,91	0,00	-81,91
III.4	Transporto		-10.119,18	0,00	-10.119,18	-9.726,02	0,00	-9.726,02
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.161,00	0,00	-1.161,00	-3.190,17	0,00	-3.190,17
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-9.412,85	0,00	-9.412,85	-4.485,23	0,00	-4.485,23
III.7	Aisargų įsigijimo		-14.836,87	0,00	-14.836,87	-11.484,17	0,00	-11.484,17
III.8	Socialinių išmokų		-132.263,01	0,00	-132.263,01	-158.074,71	0,00	-158.074,71
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-12.895,77	0,00	-12.895,77	-13.844,13	0,00	-13.844,13
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-5.210,00	0,00	-5.210,00	-750,00	0,00	-750,00

( tęsiny s kitame puslapyje )

Kėdainių bendruomenės socialinis centras, 261657450, P. Lukšio g. 16, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęjas ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I		3						
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							9
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-1.907,22	0,00	-1.907,22	-1.700,00	0,00	-1.700,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-1.907,22	0,00	-1.907,22	-1.700,00	0,00	-1.700,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-43.175,14	0,00	-43.175,14	-7.124,60	0,00	-7.124,60
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		55.845,35		55.845,35	62.969,95		62.969,95
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		12.670,21		12.670,21	55.845,35		55.845,35

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vntausiausias buhalteris (buhalteris))

Rūta Kaupienė  
(vardas ir pavardė)

Jolanta Griškevičienė  
(vardas ir pavardė)

Kėdainių bendruomenės socialinis centras, 261657450, P. Lukšio g. 16, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavadinimas  
ID: -2147413382  
D/L: 2020-03-18 11:00:24

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestitžas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslų ir meno kūrinių	Literatūros, mokslų ir meno kūrinių	Kitas nematerialiųjų turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.654,54								3.654,54
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį		707,70								707,70
2.1	Pirkto turto išėjimai savikaina		707,70								707,70
2.2	Neatlyginimai gauto turto išėjimo savikaina										
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1	Parduoto										
3.2	Perduoto										
3.3	Nurašyto										
4	Pergupavimai (+/-)										
5	Išėjimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai										
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		4.362,24								4.362,24
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-3.562,87		X			X			-3.562,87
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X			X			
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-91,67		X			X			-91,67
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X			X			
10.1	Parduoto	X			X			X			
10.2	Perduoto	X			X			X			
10.3	Nurašyto	X			X			X			
11	Pergupavimai (+/-)	X			X			X			
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X			X			
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-3.654,54		X			X			-3.654,54
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
15	Neatlyginimai gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma*										
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										



Kėdainių bendruomenės socialinis centras, 261657450, P. Lukšio g. 16, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius  
ID: -214741382  
D/L: 2020-03-18 11:00:24

F3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas		Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizžas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno káriniai	Literatūros, mokslo ir meno káriniai	Kitas nematerialusis turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
18.1	Parduoto										
18.2	Perduoto										
18.3	Nurašyto										
19	Pergrupavimai (+/-)										
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai										
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+19+20)										
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		707,70								707,70
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		91,67								91,67

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Kėdainių bendruomenės socialinis centras, 261657450, P. Lukšio g. 16, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.  
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Viso sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius  
 ID: -2147413382  
 D/L: 2020-03-18 11:00

P4 Ilgalaikio materialūs turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKAITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žmė	Pantatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mėšinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Bilto
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokana ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	19.647,23	653.774,95			16.065,87	74.654,40		7.455,70		92.464,52			864.263,67
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	X					1.799,28					1.199,52			2.998,80
2.1	Pirkto turto įsigijimo sąvokana	X										1.199,52			1.199,52
2.2	Neatlyginamas gauto turto įsigijimo sąvokana	X					1.799,28								1.799,28
3	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	X								-395,04		-347,54			-742,58
3.1	Perduoto	X													
3.2	Perduoto	X													
3.3	Nurašyto	X								-395,04		-347,54			-742,58
4	Pergauginami (+/-)	X													
5	Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokana kitų poskybių	X													
6	Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokana ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)	X	19.647,23	653.774,95			18.065,15	74.654,40		7.060,66		93.316,50			866.518,89
7	Sukauptas nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-7.027,35	-178.021,05			-10.467,79	-45.283,63		-6.897,71	X	-74.137,32	X	X	-321.834,85
8	Neatlyginamai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma*	X									X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-434,88	-13.593,00			-867,74	-6.650,04		-78,10	X	-4.493,02	X	X	-26.216,78
10	Sukauptas perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X								395,04	X	347,54	X	X	742,58
10.1	Perduoto	X									X		X	X	
10.2	Perduoto	X									X		X	X	
10.3	Nurašyto	X								395,04	X	347,54	X	X	742,58
11	Pergauginami (+/-)	X									X		X	X	
12	Sukauptas nusidėvėjimo suma kitų poskybių	X									X		X	X	
13	Sukauptas nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12)	X	-7.462,23	-191.614,05			-11.435,53	-51.933,67		-6.580,77	X	-78.382,80	X	X	-347.309,05
14	Nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	X									X				
16	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Praradžiama nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Sukauptas perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Perduoto	X									X				
18.2	Perduoto	X									X				
18.3	Nurašyto	X									X				
19	Pergauginami (+/-)	X									X				
20	Nusidėvėjimo suma kitų poskybių	X									X				
21	Nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (13+14+15+16+17+18+19+20)	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
22	Neatlyginamai gauto turto ir kito subjekto sukauptos likusios vertės paktyba	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
23	Neatlyginamai gauto turto ir kito subjekto sukauptos likusios vertės paktyba	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
24	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto likusios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
25		X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	

Kėdainių bendruomenės socialinis centras, 261657450, P. Lukšio g. 16, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.  
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė  
 2020-03-18  
 ID: 2020-03-18 11:00  
 D/L: 2020-03-18 11:00

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamoji kultūros vertybės	Mažosios įrenginiai	Transporto priemonės	Kitos įrengiamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	B viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.1	Pastatai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Parduotuvės		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Nurabymo		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likusios vertės ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)		12.185,00	462.160,90			6.629,62	22.720,73		479,89		15.033,70	X	X	519.209,84
30	Ilgalaikio materialiojo turto likusios vertės ataskaitinio laikotarpio pradžiaje (1.7-14+22)		12.619,88	475.753,90			5.798,08	29.370,77		557,99		18.327,20	X	X	542.427,82

X pažymėti ataskaitos likutai nepildomi.

\* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Kėdanių bendruomenės socialinis centras, 261657450, P. Lulėšo g. 16, Kėdanių m., Kėdanių r. sav.  
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasivertina  
 ID: -2147413382  
 DL: 2020-03-18 11:00:24

P8 Atsargos  
 ATSARGŲ VERTĖS PASKIETIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai*	3	4	5		6		7		9	10
				Strateginės ir nedidžiausios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir kitas inventoriuzas	Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigta gaminti produkcija ir uchaigos sutartyz	Pagaminta produkcija skirtas parduoti	Pagaminta produkcija skirtas parduoti		
1											
2	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.670,44								1.670,44
3	Išlęsta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		27.230,88								192.421,54
2.1	Išlygo turto įsigijimo savikaina		26.229,73								26.229,73
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		1.001,15								166.191,81
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-191.926,13								-191.926,13
3.1	Parduota										
3.2	Perleista (paskirstyta)		-165.991,31								-165.991,31
3.3	Sunaudota veikloje		-25.934,82								-25.934,82
3.4	Kiti nurašymai										
4	Pergrupavimai (+/-)										0,00
5	Atsargų įsigijimo vertės kitų pokyčiai										
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		2.165,85								2.165,85
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)										
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį										
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma										
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)										
11.1	Parduota										
11.2	Perleista (paskirstyta)										
11.3	Sunaudota veikloje										
11.4	Kiti nurašymai										
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)										
13	Atsargų nuvertėjimo kitų pokyčiai										
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+12+13)										
15	Atsargų balansas vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		2.165,85							0,00	2.165,85
16	Atsargų balansas vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		1.670,44								1.670,44

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaamojo rašto tekste.

Kėdainių bendruomenės socialinis centras, 261657450, P. Lukšio g. 16, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147413382  
D/L: 2020-03-18 11:00:24

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	812,31	971,43
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
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		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	812,31	971,43
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	812,31	971,43

Kėdainių bendruomenės socialinis centras, 261657450, P. Lukšio g. 16, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147413382  
D/L: 2020-03-18 11:00:24

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)	62.035,65	54.937,83	0,00	43.975,91	40.959,26	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas						
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Suakauptos gautinos sumos	62.035,65	54.937,83		40.959,26	40.959,26	
1.5.1	Iš biudžeto	54.660,33	54.660,33		40.785,31	40.785,31	
1.5.2	Kitos	7.375,32	277,50		173,95	173,95	
1.6	Kitos gautinos sumos				3.016,65		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	62.035,65	54.937,83	0,00	43.975,91	40.959,26	

Kėdainių bendruomenės socialinis centras, 261657450, P. Lukšio g. 16, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147413382  
D/L: 2020-03-18 11:00:24

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)	12.224,43	12.224,43		
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	12.224,43	12.224,43		
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose 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)	445,78		55.845,35	55.566,64
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	445,78		55.845,35	55.566,64
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indeliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	12.670,21	12.224,43	55.845,35	55.566,64
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Kėdainių bendruomenės socialinis centras, 261657450, P. Lukšio g. 16, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

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

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			3	4	5	6	7	8	
1	2								9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	7.247,81	192.964,17	0,00	27.378,54				-219.874,97
1.1	Nepinginiam turtui įsigyti	6.539,11		1.148,45	27.378,54				-27.961,78
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	708,70	192.964,17	-1.148,45					-191.913,19
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	504.410,24	609.029,82	0,00		-9.649,75			-614.483,83
2.1	Nepinginiam turtui įsigyti	504.147,51	14.599,52	1.199,52					-30.907,09
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	262,73	594.430,30	-1.199,52		-9.649,75			-583.576,74
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)	89.069,95	54.824,29	0,00	140.412,05				-246.142,25
3.1	Nepinginiam turtui įsigyti	86.371,99		-38.989,00	140.412,05				-154.742,05
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2.697,96	54.824,29	38.989,00					-91.400,20
4	Iš kitų šaltinių	278,71	481,67		200,50				-515,10
4.1	Nepinginiam turtui įsigyti	58,30	70,00		200,50				-270,50
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	220,41	411,67						-244,60
5	Iš viso finansavimo sumų	601.006,71	857.299,95	0,00	167.991,09	-9.649,75			-1.081.016,15

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams; susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.



Kėdainių bendruomenės socialinis centras, 261657450, P. Lukšio g. 16, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta

ID: -2147413382

D/L: 2020-03-18 11:00:24

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	14	
1	2	10	11	12	13	14	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					7.715,55	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					7.104,32	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					611,23	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-65,94			489.240,54	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					489.039,46	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-65,94			201,08	
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)					38.164,04	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					33.052,99	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					5.111,05	
4	Iš kitų šaltinių					445,78	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					58,30	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					387,48	
5	Iš viso finansavimo sumų		-65,94			535.565,91	

Kėdainių bendruomenės socialinis centras, 261657450, P. Lukšio g. 16, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147413382  
D/L: 2020-03-18 11:00:24

P17 Trumpalaikės mokėtinios 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
		3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinios sumos	442,28			851,49		
4	Sukauptos mokėtinios sumos	60.764,78			43.124,42	10.135,32	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	60.764,78			43.124,42	10.135,32	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinios sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinios sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	61.207,06	0,00	0,00	43.975,91	10.135,32	

Kėdainių bendruomenės socialinis centras, 261657450, P. Lukšio g. 16, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147413382  
D/L: 2020-03-18 11:00:24

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
<b>1</b>	<b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>20.690,00</b>	<b>15.530,00</b>
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	20.690,00	15.530,00
1.4	Kitos		
<b>2</b>	<b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>		
<b>3</b>	<b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>20.690,00</b>	<b>15.530,00</b>

\* 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.

Kėdainių bendruomenės socialinis centras, Želkų g. 16, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147413382  
D/L: 2020-03-18 11:00:24

**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	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etaty sąraše nurodyti darbuotojai Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)	-712.929,82	-434.339,36	-4.336,00	-133.869,47	80	8
2							77
3	<b>Iš viso</b>	<b>-712.929,82</b>	<b>-434.339,36</b>	<b>-4.336,00</b>	<b>-133.869,47</b>	<b>80</b>	<b>77</b>

Kėdainių bendruomenės socialinis centras, 261657450, P. Lukšio g. 16, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

**2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147413382  
D/L: 2020-03-18 11:00:24

**P24 Finansinės rizikos valdymas**

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ISKAITANT 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	Eurais	43.975,91	61.207,06
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	43.975,91	61.207,06