

3-jojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

Akmenės rajono paramos šeimai centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300887060, Dvaro g. 15, 85474 Agluonų k., Akmenės r. sav.

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019 m. liepos 25 d. N 2

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis |
|----------|---|--------------|--------------------------|----------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 488 915,88 | 368 194,26 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 462 830,04 | 346 357,44 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 146 226,92 | 89 802,29 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 261 687,42 | 220 581,92 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 22 018,17 | 15 754,58 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 32 897,53 | 20 218,65 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 26 085,84 | 21 836,82 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 26 085,84 | 21 836,82 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 497 853,01 | 389 300,77 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 381 128,09 | 299 831,64 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 18 018,02 | 19 570,26 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 7 109,54 | 5 747,14 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 376,63 | 599,87 |
| V. | TRANSPORTO | | 26 032,16 | 23 976,50 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 3 662,15 | 5 929,50 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | | |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 10 692,33 | 6 482,59 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | 20 006,94 | 20 096,40 |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 30 827,15 | 7 066,87 |
| XIV. | KITOS | | | |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | (8 937,13) | (21 106,51) |
| 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 | | | |

| | | | | |
|-----|--|--|------------|-------------|
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS | | (8 937,13) | (21 106,51) |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | (8 937,13) | (21 106,51) |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorius DS

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)


(parašas)

Violeta Mikštienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris DS

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Angelė Nacienė

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės

Akmenės rajono paramos šeimai centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300887060, Dvaro g. 15, 85474 Agluonų k., Akmenės r. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. liepos 25 d. Nr 2

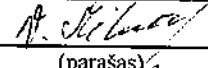
(data)

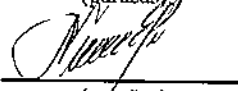
| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio | Paskutinė praėjusio |
|----------|--|--------------|------------------------|---------------------|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 651 109,33 | 649 500,45 |
| I. | Nematerialusis turtas | | | |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | | |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 651 109,33 | 649 500,45 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 477 224,22 | 467 188,42 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 136 322,43 | 140 479,95 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 2 873,88 | 3 947,64 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 26 191,99 | 28 726,63 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 5 544,71 | 5 653,95 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 2 952,10 | 3 503,86 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 93 405,73 | 29 044,91 |
| I. | Atsargos | | 11 405,03 | 10 912,81 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamos atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 11 405,03 | 10 912,81 |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | | |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | | |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | | |
| II. | Išankstiniai apmokėjimai | | 187,50 | 375,00 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 62 663,91 | 16 506,42 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |

| | | | | |
|--------|--|--|------------|------------|
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | 7 021,34 | |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | | | 7 843,99 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 55 642,57 | 7 559,26 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | 1 103,17 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 19 149,29 | 1 250,68 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 744 515,06 | 678 545,36 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 681 851,15 | 662 038,94 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 144 105,01 | 145 287,24 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 78 088,48 | 82 248,15 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 436 451,92 | 430 196,91 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 23 205,74 | 4 306,64 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 63 866,63 | 8 772,01 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 63 866,63 | 8 772,01 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus | | | |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 4 551,86 | 3 644,81 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 54 187,57 | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 5 127,20 | 5 127,20 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | (1 202,72) | 7 734,41 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | (1 202,72) | 7 734,41 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | (8 937,13) | 5 757,24 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 7 734,41 | 1 977,17 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 744 515,06 | 678 545,36 |

Direktorius DS
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

Vyriausiasis buhalteris DS
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)


(parašas)

Violeta Mikštienė
(vardas ir pavardė)

Angelė Nacienė
(vardas ir pavardė)

Akmėnės rajono paramos šeimai centras, 300887060, Dvaro 15 Aglionių kaimas, Akmėnės rajonas
(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame rašio forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
2019 m. birželio 30 d.

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą | Finansavimo sumų pergrupavimas | Neatlygintinai gautas turas | Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto parodavimo | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos (grąžintos) | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | Per ataskaitinį laikotarpį | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|--|---|--|--------------------------------|-----------------------------|---|---|--|--|-------------------------------|---|----------------------------|----|---|
| | | | | | | | | | | | | 6 | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | |
| 1. | Iš valstybės biudžeto (išskyrus gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 145287,24 | 121885,85 | 0,00 | 2424,80 | | | 125492,88 | | | 0,00 | 144105,01 | | |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 145287,24 | 121885,85 | | 2424,80 | | | 3607,03 | | | | 144105,01 | | |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | 121885,85 | | | | | | |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 82248,15 | 230119,10 | 0,00 | 59,38 | | | 234338,15 | | | | 78088,48 | | |
| 2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 82248,15 | 230119,10 | | 59,38 | | | 4406,55 | | | | 77900,98 | | |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | 229931,60 | | | | 187,50 | | |
| 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) | 430196,91 | 28273,18 | 0,00 | 0,00 | | | 22018,17 | | | 0,00 | 436451,92 | | |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 430196,91 | 28273,18 | | | | | 9661,19 | | | | 420535,72 | | |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 0,00 | | | | | | 12356,98 | | | | 15916,20 | | |
| 4. | Iš kitų šaltinių | 4306,64 | 36085,16 | 0,00 | 15711,47 | | | 32897,53 | | | | 23205,74 | | |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 3055,96 | 4612,64 | | 15711,47 | | | 3407,42 | | | | 19972,65 | | |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 1250,68 | 31472,52 | | | | | 29490,11 | | | | 3233,09 | | |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 662038,94 | 416365,29 | 0,00 | 18195,65 | | | 413746,73 | | | 0,00 | 681851,15 | | |

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praejusio ataskaitinio laikotarpio likusių lėšų įrašymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiui, susijusiems su finansavimo sumomis.

662514,36
VIOLETA MIKŠTIENĖ
ANGELE NACIENĖ

(Signature)
VYRIAUSIOJI BUHALTERĖ

Akmenės rajono paramos šeimai centras

2019 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. liepos mėn. 25 d.

I. BENDROJI DALIS

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

Akmenės rajono paramos šeimai centras (toliau – įstaiga) buvo įregistruota 2007 m. birželio 21 d., rejestro Nr.110081., įstaigos kodas 300887060, steigėjas Akmenės rajono savivaldybės taryba. Pagrindinė veikla : bendrosios ir specialiosios, stacionariosios ir nestacionariosios socialinės globos, paramos šeimai, bendruomenei paslaugos tiekimas.

2. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.

Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

3. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus.

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra. Apskaitos politika yra pateikta 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. PASTABOS

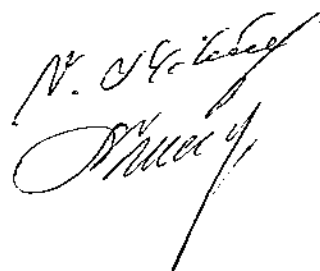
Pastaba Nr. 1 Finansinės būklės ataskaita (2 VSAFAS 2 priedas)

Pastaba Nr. 2 Veiklos rezultatų ataskaita (3 VSAFAS 2 priedas)

Pastaba Nr. 3 Informacija finansavimo sumas (20 VSAFAS 4 priedas)

DIREKTORĖ

VYRIAUSIOJI BUHALTERĖ



VIOLETA MIKŠTIENĖ

ANGELĖ NACIENĖ