

Šeimos gerovės centras "Šaltinėlis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190457163, D.Poškos g. 26, Tauragė, LT-72298-Tauragė

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

19.10.23 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		495,293.77	408,448.81
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		430,734.50	362,494.24
I.1.	Iš valstybės biudžeto			106.22
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		393,068.09	325,265.48
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		32,379.67	21,189.26
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5,286.74	15,933.28
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		64,559.27	45,954.57
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		64,559.27	45,954.57
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		496,502.22	405,660.43
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		349,984.83	303,897.58
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		19,637.20	19,576.13
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15,543.37	14,491.16
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		470.38	373.50
V.	TRANSPORTO		2,833.76	4,275.96
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		846.00	518.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		871.20	2,992.27
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		36,520.37	34,331.92
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		66,753.75	23,084.72
XIV.	KITOS		3,041.36	2,119.19
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1,208.45	2,788.38
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 KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-1,208.45	2,788.38
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1,208.45	2,788.38
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(pareigos)

vyr.buhalterė

(pareigos)

(parašas)

(parašas)

LINA BAZILIAUSKIENĖ

(vardas ir pavardė)

DANGUOLĖ GAVĖNIENĖ

(vardas ir pavardė)

Šeimos gerovės centras "Šaltinėlis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190457163, D.Poškos g. 26, Tauragė, LT-72298-Tauragė

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2019 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

19.10.23 Nr. _____
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		777,876.13	796,713.33
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 apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		777,876.13	796,713.33
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		773,137.26	791,496.72
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrengimai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4,153.23	4,307.68
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		585.64	908.93
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		78,712.59	43,346.52
I.	Atsargos		992.46	1,739.23
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		992.46	1,739.23
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			42.93
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		71,710.99	33,916.32
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		1,350.00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		70,360.99	33,916.32
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6,009.14	7,648.04
	IŠ VISO TURTO:		856,588.72	840,059.85

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		785,785.68	804,901.89
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		419,777.96	430,552.84
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		356,371.68	364,179.60
IV.	Iš kitų šaltinių		9,636.04	10,169.45
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		71,365.85	34,512.32
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		71,365.85	34,512.32
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		5,091.94	973.85
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		32,721.50	13.99
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		33,552.41	33,524.48
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		(562.81)	645.64
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		(562.81)	645.64
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(1,208.45)	2,091.02
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		645.64	(1,445.38)
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIE		856,588.72	840,059.85

Direktorė

(pareigos)

vyr.buhalterė

(pareigos)

(parašas)

(parašas)

LINA BAZILIAUSKIENĖ

(vardas ir pavardė)

DANGUOLĖ GAVĖNIENĖ

(vardas ir pavardė)



ŠEIMOS GEROVĖS CENTRAS „ŠALTINĖLIS“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Kodas 190457163 D.Poškos g. 26, LT-72299, Tauragė, tel. (8 446) 61 575, 61 583.
faks. (8 446) 61 575, el.p. l.baziliauskiene@saltineliu.lt

2019 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. spalio 23 d.
Tauragė

I. BENDROJI DALIS

Per ataskaitinį laikotarpį Tauragės vaikų globos namų „Šaltinėlis“ pavadinimas pakeistas į Šeimos gerovės centras „Šaltinėlis“ (2019-07-31 Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr.1-255). Kita informacija pateikiama 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

II. APSKAITOS POLITIKA

Informacija pateikiama 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Informacija pateikiama 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinyje

Direktorė

Lina Baziliauskienė

D.Gavėnienė tel. (8 446) 6158, el.p. d.gaveniene@saltineliu.lt