



## 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. [saltinelis.vaiku@gmail.com](mailto:saltinelis.vaiku@gmail.com)

---

### 2019 m. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

#### Bendroji dalis

1. Šeimos gerovės centras „Šaltinėlis“ yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su savo pavadinimu. Šeimos gerovės centro „Šaltinėlis“ buveinės adresas: D.Poškos g. 26, Tauragė, Tauragės rajono savivaldybė, Lietuvos Respublika. Įstaigos kodas 190457163.
2. Šeimos gerovės centras „Šaltinėlis“ yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Tauragės rajono savivaldybės biudžeto ir vaiko globos (rūpybos) išmokos. Kiti lėšų šaltiniai: pavedimų lėšos, rėmėjų lėšos. Pagrindinė veikla - socialinė globa su apgyvendinimu ir 2018 m. vasario 21 d. Tauragės savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-71, atlieka globos centro funkciją.
3. Šeimos gerovės centro „Šaltinėlis“ savininkė yra Tauragės rajono savivaldybė. Įstaigos teises ir pareigas įgyvendina Tauragės rajono savivaldybė, kuri koordinuoja šeimos gerovės centro „Šaltinėlis“ veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia centro nuostatus, priima sprendimą dėl centro buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
4. Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 31 d. sprendimu Nr. 1-255, Tauragės vaikų globos namų „Šaltinėlis“ pavadinimas pakeistas į Šeimos gerovės centras „Šaltinėlis“.
5. Šeimos gerovės centras „Šaltinėlis“ ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kontroliuojamų įstaigų neturi .
  6. Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.
  7. Šeimos gerovės centre „Šaltinėlis“ dirba 42 darbuotojai (43,25 etatai).
  8. Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę centro veiklą, įstaigos darbuotojai nežvelgia.
  9. Įstaiga vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.
  10. Finansinių ataskaitų rinkinys teikiamas už pilnus 2019 biudžetinius metus.
11. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – Eurais.

## **Apskaitos politika**

12. Šeimos gerovės centro „Šaltinėlis“ parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.

13. Šeimos gerovės centro apskaitos politika yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis. Apskaitos vadovas parengtas ir patvirtintas direktorės įsakymu Nr.95-V 2009 m. gruodžio 22 d. Šeimos gerovės centro „Šaltinėlis“ politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Įstaiga vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1- ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“:

- Subjekto
- Veiklos tęstinumo
- Periodiškumo
- Pastovumo
- Piniginio mato
- Kaupimo
- Palyginimo
- Atsargumo
- Neutralumo
- Turinio viršenybės prieš formą

14. Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ar rezultatų įforminimas susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojami į Eurą pagal Lietuvos banko nustatytą užsienio valiutos santykį, pagal 21 VSAFAS nurodytus reikalavimus.

15. Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

16. Per 2019 finansinius metus apskaitos politikos keitimų nebuvo.

17. Atskirų apskaitos objektų (materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto, atsargų, pinigų, įsipareigojimų, nemokamai gauto turto, atidėjinių, nuomos, finansinės nuomos, pajamų ir sąnaudų) apskaitos principai, įvertinimo būdai ir metodai nustatyti atitinkamą objektą reglamentuojančiose įstaigos apskaitos politikos skyriuose

## **Pajamos**

18. Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, tai yra apskaitoje jos registruojamos, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.

19. Pajamos įvertinamos tikrąja verte.

20. Pajamos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos pajamos, ir kitos veiklos pajamos, finansinės ir investicinės veiklos pajamos.

## **Sąnaudos**

21. Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į laiką, kada buvo išleisti pinigai.. Jos apskaitoje įvertinamos tikrąja verte.

22. Sąnaudos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

## **Nematerialusis turtas**

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

24. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina.

25. Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą registruojami nematerialiojo turto sąskaitose.

26. Viso įstaigos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas, finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.

27. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.

28. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti Lietuvos Respublikos vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimu Nr.564 (nauja redakcija nuo 2015-01-01 pagal LRV 2013-12-04 nutarimą).

## **Ilgalaikis materialusis turtas**

29. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto apibrėžimą ir visus jo pripažinimo kriterijus, pateiktus 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“.

30. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas 12-ajame VSAFAS.

31. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus, kaip nurodyta ilgalaikio materialiojo turto įstaigos tvarkos apraše.

32. Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.

33. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą .

34. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką.

35. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, kurie patvirtinti įstaigos direktoriaus 2017 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 40-V, vadovaujantis Lietuvos respublikos vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimu Nr.564 (nauja redakcija nuo 2015-01-01 pagal LRV 2013-12-04 nutarimą).

Eil. Nr.	Pavadinimas	Tarnavimo laikas metais
1.	Pastatai	
1.1	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)	75
2.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	
2.1	Kiti statiniai	17,5
3.	Mašinos ir įrenginiai	
3.1	Kitos mašinos ir įrenginiai	13,5
4.	Transporto priemonės	
4.1	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	7
5.	Baldai ir biuro įranga	
5.1	Baldai	7,5
5.2	Kompiuteriai ir jų įranga	5
5.3	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	5,5
5.4	Kita biuro įranga	6,5
6.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
6.1	Muzikos instrumentai	27,5
6.2	Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	6,5
6,3	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5,5

36. Ilgalaikis materialusis turtas nurašomas iš apskaitos, kai jis perleidžiamas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, yra prarandamas dėl vagysčių, stichinių nelaimių ar kitų priežasčių.

## **Atsargos**

37. Atsargomis laikomas įstaigos trumpalaikis turtas, kurį per vienerius metus sunaudoja pajamoms uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti arba kuris laikomas, numatant jį parduoti ar paskirstyti vykdant įprastą veiklą.

38. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas- įsigijimo ar pagaminimo savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

39. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų tiekiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, įstaiga taiko konkrečių kainų būdą.

40. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo savikaina mažesnė už vyriausybės nustatytą minimalią įstaigos ilgalaikio materialiojo turto vertę. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.

41. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

## **Gautinos sumos**

42. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

43. Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose rodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos –įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

## **Finansavimo sumos**

44. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS „, Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus.

45. Finansavimo sumos - Tauragės rajono savivaldybės biudžeto, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstaigos nuostatuose numatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir įstaigos gautus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą.

46. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

47. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą.

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

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

## **Finansiniai įsipareigojimai**

50. Finansiniai įsipareigojimai įstaigoje yra skirstomi į trumpalaikius ir ilgalaikius įsipareigojimus.

51. Ilgalaikis finansinis įsipareigojimas - finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti ne anksčiau kaip po 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.

52. Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų Tauragės vaikų globos namai „Šaltinėlis“ neturi.

53. Trumpalaikis įsipareigojimas - finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.

54. Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti, ir įstaiga prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu.

## **Pastabos**

### **1. Informacija apie nematerialųjį turtą**

55. Įstaiga turi nematerialiojo turto – kompiuterines programas Windows ir MS Office, valgiaraščių sudarymo programą ir internetinę svetainę: kuriam nustatytas 3 metų tarnavimo laikas.

56. Įstaigos nematerialusis turtas, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamos veikloje (kompiuterines programas Windows ir MS Office ir valgiaraščių sudarymo programą) - įsigijimo savikaina 1072.46 Eur.

57. Pateikiama forma apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal grupes pasikeitimą per 2019 m. pagal 13-ojo standarto 1 priede nustatytą formą.

58. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, ir turto, kuris nebenaudojamas įstaigos veikloje, nėra.

## 2. Informacija apie ilgalaikį materialų turą

59. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta Apskaitos vadove, trumpai aprašyta šio rašto Apskaitos politikos dalyje ataskaitiniais metais nebuvo pakeista.

60. Pateikiama forma apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal grupes pasikeitimą per 2019 m. pagal 12-ojo standarto 1 priede nustatytą formą.

61. Įstaigos turtas, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje pateikiamas lentelėje:

<b>Eil.Nr.</b>	<b>Ilgalaikio materialiojo turto pavadinimas</b>	<b>Inventoriaus Nr.</b>	<b>Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina Eur.</b>
1	Pianinas „Lyrika“	01380023	322,93
2	Pianinas „Ryga“	01380074	327,27
3	Spinta	01630015	471,50
4	Elektrinė viryklė	01630244	2372,57
5	Sekcija „Freda“	01630200	607,62
6	Sekcija „Freda“	01630206	591,98
7	Kompiuteris (stacionarus)	01630302	434,43
8	Kompiuteris (nešiojamas) 4 vnt.	01630303/06	1420,48
9	Šaldytuvas	01630266	303,81
10	Sekcija „Dalia“	01630167	533,48
11	Bilijardo stalas	01630213	477,87
12	Virimo katilas	01630267	2076,87
13	Procesorius AMD	01380084	325,24
14	Procesorius AMD	01380085	325,24
15	Wesco mankštos kompleksas	01630219	524,79
16	Vaizdo kamera	01630246	384,91
17	Plautuvė 3 Vnt	01630281/83	2085,27
18	Kopijavimo aparatas	01630225	896,08
19	Supynės dvigubos	01630238	605,89
20	Žaidimų kompleksas	01630239	1793,91
21	Karuselė	01630240	766,04
22	Kamuolių baseinas	01630241	472,37

23	Posėdžių stalias	01630265	316,27
24	Automobilis Citroen Jumpy	0154007	24588,74
25	Minkštas kampas Bergas	01630257	690,45
26	Biuro baldai 6 d.	01630258	486,56
27	Projektorius multimedia	01630279	897,82
28	Spintelė – saugykla 7 vnt.	01630272/78	2422,68
29	Asmeninis kompiuteris 5 vnt.	01630287/91	4373,54
30	Kompiuteris	01630294	639,77
31	Kompiuteris	01630295	926,78
32	Viryklė 4 vnt.	01630297/300	1390,16
33	Garų surinkėjas 2 vnt.	01630284/85	1662,42
34	Daugiafunkcinis įr.	01630286	499,30
35	Elektrinė viryklė su orkaite	01630292	1753,94
36	Elektrinis virimo katilas	01630293	1867,76
37	Televizorius Grunding 40 VLE	01630307	405,47
38	LCD Televizorius Grunding 3 vnt.	01630309/11	933,48
39	Stacionarus komp (su mon ir progr)	01630312	724,05
40	Stacionarus komp (su mon ir progr)	01630313	521,32
	Iš viso:		<b>63221,06</b>

62. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, ir turto, kuris nebenaudojamas įstaigos veikloje, nėra.

63. Turto, kuris nebenaudojamas veikloje ir turto, kuris laikinai nenaudojamas įstaigos veikloje nėra.

64. Pastatų, kurie nenaudojami įprastinėje veikloje ir laikomi vien tiksliai pajamoms iš nuomos taip pat nėra.

65. Turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, nėra.

66. Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną neturime.

67. Įstaiga neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės, kilnojamųjų ar nekilnojamųjų kultūros vertybių grupių.

68. Turto perduoto Turto bankui taip pat nėra.



### **3. Informacija apie ilgalaikį finansinį turą**

69. Įstaiga ilgalaikio finansinio turto pagal 17 VSAFAS 4,5,6,10 priedus ir 6 VSAFAS 5 priedą neturi, priedai nepridedami.

### **4. Informacija apie biologinį turą**

70. Įstaiga biologinio turto pagal 16 VSAFAS neturi, 2, 3, 4 priedai nepridedami.

### **5. Informacija apie atsargas**

71. Informacija apie medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama lentelėje, 8 VSAFAS 1 priedas

### **6. Informacija apie išankstinius apmokėjimus ir gautinas sumas**

72. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas pateikiama 17 VSAFAS 7 priede.

### **7. Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus**

73. Informacija apie pinigus pateikiama lentelėje 17 VSAFAS 8 priedas.

### **8. Informacija apie finansavimo sumas**

74. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama lentelėje 20 VSAFAS 4, 5 priedai.

### **9. Informacija apie atidėjinius, neapibrėžtuosius įsipareigojimus, neapibrėžtąjį turą ir po ataskaitinius įvykius**

75. Įstaiga ilgalaikių finansinių įsipareigojimų, atidėjinių ir kitų ilgalaikių įsipareigojimų neturi, 18 VSAFAS 3, 4, 5 priedai nepridedami.

## **10. Informacija apie nuomą, finansinę nuomą(lizingą) ir kitas turto perdavimo sutartis**

76. Įstaiga nuomos, finansinės nuomos (lizingo), investicijų pagal 19 VSAFAS neturi, 4,5,6 7,8 priedai nepridedami.

## **11. Informacija apie įstaigos grynąjį turtą**

77. Įstaigos grynasis turtas pateikiamas 4 VSAFAS 1 priedas

## **12. Informacija apie kitas pajamas ir finansinės investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas**

78. Informacija apie kitas pajamas yra pateikiama lentelėje 10 VSAFAS 2 priedas.

79. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – apskaičiuotos pajamos už vaikų išlaikymą globos (rūpybos) išmoka vaikui.

## **13. Informacija apie segmentus**

80. Informacija pagal veiklos segmentus yra pateikiama lentelėje 25 VSAFAS 1 priedas

## **14. Informacija apie įsipareigojimus**

81. Informacija apie įsipareigojimus yra pateikiama lentelėje 17 VSAFAS 12 priedas.

Direktorė

Lina Baziliauskienė

Vyr.buhalterė

Danguolė Gavėnienė

Šeimos gerovės centras "Šaltinėlis", 190457163, D. Poškos g. 26, Tauragės m., Tauragės r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147414362  
D/L: --

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

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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>772.593,21</b>	<b>796.713,33</b>
I	Nematerialusis turtas	P03	377,78	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		377,78	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	772.215,43	796.713,33
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		767.017,44	791.496,72
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4.679,54	4.307,68
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		518,45	908,93
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>45.870,20</b>	<b>43.346,52</b>
I	Atsargos	P08	1.673,86	1.739,23
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.673,86	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	P09	100,39	42,93
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	37.607,76	33.916,32
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,44	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	81,09	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		37.526,23	33.916,32
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	6.488,19	7.648,04
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>818.463,41</b>	<b>840.059,85</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

Šeimos gerovės centras "Šaltinėlis", 190457163, D. Poškos g. 26, Tauragės m., Tauragės r. sav.

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

(Visos sumos eurai, 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>780.377,10</b>	<b>804.901,89</b>
I	Iš valstybės biudžeto			0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		417.217,81	430.552,84
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		353.485,04	364.179,60
IV	Iš kitų šaltinių		9.674,25	10.169,45
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>40.016,13</b>	<b>34.512,32</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		40.016,13	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	P17	2.865,45	973,85
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			13,99
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	37.150,68	33.524,48
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>-1.929,82</b>	<b>645,64</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		-1.929,82	645,64
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2.575,46	2.091,02
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		645,64	-1.445,38
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		818.463,41	840.059,85

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

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Lina Baziliauskienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Vyriausia buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Danguolė Gavėnienė  
(vardas ir pavardė)

Šeimos gerovės centras "Šaltinėlis", 190457163, D. Poškos g. 26, Tauragės m., Tauragės r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147414362  
D/L: --

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

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>677.729,93</b>	<b>586.464,50</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		594.795,72	519.348,51
I.1	Iš valstybės biudžeto			106,22
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		541.331,40	472.170,45
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		46.152,87	27.761,17
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		7.311,45	19.310,67
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		82.934,21	67.115,99
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	82.934,21	67.115,99
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS</b>	<b>P02</b>	<b>-680.305,39</b>	<b>-584.373,48</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-467.488,62	-431.682,86
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-26.120,12	-26.059,24
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-21.204,14	-20.595,12
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-1.039,78	-1.080,10
V	TRANSPORTO		-4.666,31	-6.127,04
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.150,00	-1.008,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.341,60	-2.992,27
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-48.625,41	-47.439,56
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-104.825,41	-44.344,42
XIV	KITOS		-3.844,00	-3.044,87
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-2.575,46</b>	<b>2.091,02</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-2.575,46</b>	<b>2.091,02</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-2.575,46</b>	<b>2.091,02</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Lina Baziliauskienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Vyriausia buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Danguolė Gavėnienė  
(vardas ir pavardė)

Šeimos gerovės centras "Šaltinėlis", 190457163, D. Poškos g. 26, Tauragės m., Tauragės r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147414362

D/L: --

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs 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>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-359,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-359,85</b>	<b>-2.283,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.283,60</b>
I	Iplaukos		647.226,37	0,00	647.226,37	545.720,88	0,00	545.720,88
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		561.713,77	0,00	561.713,77	477.908,15	0,00	477.908,15
I.1.1	Iš valstybės biudžeto					106,22	0,00	106,22
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		523.586,46	0,00	523.586,46	448.494,29	0,00	448.494,29
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		35.457,87	0,00	35.457,87	17.260,77	0,00	17.260,77
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2.669,44	0,00	2.669,44	12.046,87	0,00	12.046,87
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		84.252,60	0,00	84.252,60	67.812,73	0,00	67.812,73
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		1.260,00	0,00	1.260,00			
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-1.797,17	0,00	-1.797,17	-3.021,99	0,00	-3.021,99
II.1	I valstybės biudžetą		-316,15	0,00	-316,15	-392,74	0,00	-392,74
II.2	I savivaldybių biudžetus		-1.260,00	0,00	-1.260,00			
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-221,02	0,00	-221,02	-2.629,25	0,00	-2.629,25
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-645.789,05	0,00	-645.789,05	-544.982,49	0,00	-544.982,49
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-463.876,79	0,00	-463.876,79	-422.686,81	0,00	-422.686,81
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-22.036,66	0,00	-22.036,66	-21.415,27	0,00	-21.415,27
III.3	Komandiruočių		-1.039,78	0,00	-1.039,78	-1.080,10	0,00	-1.080,10
III.4	Transporto		-4.672,03	0,00	-4.672,03	-6.180,48	0,00	-6.180,48
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.150,00	0,00	-1.150,00	-1.008,00	0,00	-1.008,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-1.352,00	0,00	-1.352,00	-2.292,27	0,00	-2.292,27
III.7	Atsargų įsigijimo		-44.227,75	0,00	-44.227,75	-43.857,46	0,00	-43.857,46
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-103.590,04	0,00	-103.590,04	-43.417,23	0,00	-43.417,23
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-3.844,00	0,00	-3.844,00	-3.044,87	0,00	-3.044,87

(tęsinys kitame puslapyje)

Šeimos gerovės centras "Šaltinėlis", 190457163, D. Poškos g. 26, Tauragės m., Tauragės r. sav.

**2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu 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			Praėjęs 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>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.495,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.495,04</b>
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.495,04	0,00	-1.495,04
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		800,00	0,00	800,00	600,00	0,00	600,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		800,00	0,00	800,00	600,00	0,00	600,00
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 dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALIŲ KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-1.159,85	0,00	-1.159,85	-3.178,64	0,00	-3.178,64
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		7.648,04		7.648,04	10.826,68		10.826,68
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		6.488,19		6.488,19	7.648,04		7.648,04

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

\_\_\_\_\_  
Vyriausia buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Lina Baziliauskienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Danguolė Gavėnienė  
(vardas ir pavardė)

Šeimos gerovės centras "Šaltinėlis", 190457163, D. Poškos g. 26, Tauragės m., Tauragės r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147414362

D/L: --

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos 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						-1.445,38	-1.445,38	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto 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	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		2.091,02	2.091,02	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						645,64	645,64	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto 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	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		-2.575,46	-2.575,46	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						-1.929,82	-1.929,82	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\_\_\_\_\_  
Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
Vyriausia buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), įeiu nivaloma pagal teisės aktus)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Lina Baziliauskienė

(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Danguolė Gavėnienė

(vardas ir pavardė)