



ALYTAUS MIESTO ŠEIMOS CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 33, LT-62265 Alytus. tel. (8~315) 79852.

faks. (8~315) 79852 el.p. rastine@avgn.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191056967

Alytaus miesto savivaldybės administracijos
Strateginio planavimo ir finansų skyriaus
vyriausiajai specialistei
Sonatai Asadauskienei

2019-03-07 Nr. *S - 89*

DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATEIKIMO

Pateikiame 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinį – 17 lapų.

Direktorius



Romutis Žebuolis

Alytaus miesto šeimos centras, 191056967, A. Juozapavičiaus g. 33/1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425079

D/L: --

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

2019-03-07 Nr. 1
(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
A	ILGALAİKIS TURTAS			
I	Nematerialusis turtas		647.484,00	659.201,00
I.1	Plėtos darbai		0,00	183,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	183,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	647.484,00	659.018,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		640.093,00	648.557,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		3.434,00	3.638,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		2.033,00	3.917,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		730,00	1.243,00
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.194,00	1.663,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAİKIS TURTAS			
I	Atsargos	P08	109.177,00	100.523,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		9.341,00	26.409,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		9.341,00	26.409,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai			
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	76.283,00	57.187,00
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, turta, paslaugas	P10	9.116,00	5.491,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		67.167,00	51.696,00
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	23.553,00	16.927,00
	IŠ VISO TURTO:		756.661,00	759.724,00

(tęsinys kitame puslapyje)

Alytaus miesto šeimos centras, 191056967, A. Juozapavičiaus g. 33/1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

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

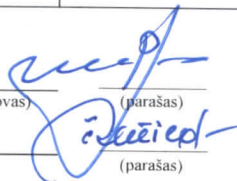
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	654.006,00	677.903,00
I	Iš valstybės biudžeto		640.200,00	648.779,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	747,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		13.806,00	28.377,00
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		69.100,00	54.336,00
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		69.100,00	54.336,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	1.544,00	2.640,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	67.556,00	51.696,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	33.555,00	27.485,00
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		33.555,00	27.485,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6.070,00	13.371,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		27.485,00	14.114,00
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		756.661,00	759.724,00

DIREKTORIUS

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

UYR. BUHALTERĖ

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



ROMŪNS ŽEBUOLIS

(vardas ir pavardė)

ČESLOVA SUŽIEDĖLIENĖ

(vardas ir pavardė)

Alytaus miesto šėimos centras, 191056967, A. Juozapavičiaus g. 33/1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425079
D/L: --

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

2019-03-07 Nr. 2
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną						14 114,00		
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			14 114,00	
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 (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		13 371,00	13 371,00	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		27 485,00	27 485,00	
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 (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		6 070,00	6 070,00	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						33 555,00	33 555,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

DIREKTORIUS

(teisės aktais pareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

UGR. BUHALTERE

(vntusiasis buhalteris (bhalteris), ieigu orivaloma nazal teises aktus)

2019-03-07
(paršas)
(vntusiasis)

DOMUTIS ŽEPUOLIS

(vardas ir pavardė)

CESLOVA SUŽIEDĖLIENE

(vardas ir pavardė)

Albtas miesto ūšimos centras, 19106067, A. Jozapavičius g. 33/1, Albtas m., Albtas m. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425079
D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2019-03-07 Nr. 3
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Pratęjės ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	
I		3	4	5	6		7	8	9	
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		6.626,00	0,00	6.626,00		9.573,00	0,00	9.573,00	
I	Iplaukos		1.082.366,00	0,00	1.082.366,00		999.646,00	0,00	999.646,00	
II.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		976.747,00	0,00	976.747,00		911.709,00	0,00	911.709,00	
II.1.1	Iš valstybės biudžeto		211.900,00	0,00	211.900,00		247.300,00	0,00	247.300,00	
II.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		699.250,00	0,00	699.250,00		592.776,00	0,00	592.776,00	
II.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų									
II.1.4	Iš kitų šaltinių		65.597,00	0,00	65.597,00		71.633,00	0,00	71.633,00	
II.2	Iš mokesčių									
II.3	Iš socialinių įmokų									
II.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų									
II.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		105.619,00	0,00	105.619,00		87.937,00	0,00	87.937,00	
II.6	Gautos palikanos									
II.7	Kitos įplaukos									
II	Pervestos lėšos									
II.1	I valstybės biudžetą									
II.2	I savivaldybių biudžetus									
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms									
II.4	I kitus išteklių fondus									
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams									
II.6	Kitiems subjektams									
III	Išmokos	P02	-1.075.740,00	0,00	-1.075.740,00		-990.073,00	0,00	-990.073,00	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-831.674,00	0,00	-831.674,00		-723.631,00	0,00	-723.631,00	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-38.243,00	0,00	-38.243,00		-43.125,00	0,00	-43.125,00	
III.3	Komandiruočių		-2.475,00	0,00	-2.475,00		-1.495,00	0,00	-1.495,00	
III.4	Transporto		-9.878,00	0,00	-9.878,00		-9.965,00	0,00	-9.965,00	
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-6.561,00	0,00	-6.561,00		-4.987,00	0,00	-4.987,00	
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-8.382,00	0,00	-8.382,00		-2.071,00	0,00	-2.071,00	
III.7	Atsargų įsigijimo		-135.057,00	0,00	-135.057,00		-158.762,00	0,00	-158.762,00	
III.8	Socialinių įmokų									
III.9	Nuomos									
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-30.996,00	0,00	-30.996,00		-39.137,00	0,00	-39.137,00	
III.11	Sumokėtos palikanos									
III.12	Kitos išmokos		-12.474,00	0,00	-12.474,00					
(tesinys kitame puslapyje)										

Alytaus miesto šeimos centras, 191056967, A. Juozapavičiaus g. 33/1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
I	2	3	4	5	6	7
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					8
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas				-1.086,00	0,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas				-1.086,00	0,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas					
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas					
VI	Gauti dividendai					
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai					
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI				1.086,00	0,00
I	Iplaukos iš gautų paskolų					
II	Gautų paskolų grąžinimas					
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas					
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniams turtui įsigyti				1.086,00	0,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto					
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					
IV.4	Iš kitų šaltinių				1.086,00	0,00
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniams turtui įsigyti					
VI	Gauti daliminko įnašai					
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ITAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUTIIUI					
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		6.626,00	0,00	6.626,00	9.573,00
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		16.927,00		16.927,00	7.354,00
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		23.553,00		23.553,00	16.927,00

DIREKTORIUS

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

UVR. BUHALTERE

(vyrtausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

DOMUTIS ŽEQUOLIS

(vardas ir pavardė)

ČESLOVA SĄŽIEDĖLIENĖ

(vardas ir pavardė)

Alytaus miesto šeimos centras, 191056967, A. Juozapavičiaus g. 33/1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: --
D/L: --

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-07 Nr. 4

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			0,00
1KL	Ilgalaikis turtas		647.484,00	-647.484,00
11	Nematerialusis turtas			0,00
111	Plėtros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos			0,00
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas		647.484,00	-647.484,00
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai		640.093,00	-640.093,00
12021	Gyvenamieji pastatai		612.689,00	-612.689,00
12022	Negyvenamieji pastatai		27.404,00	-27.404,00
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai		3.434,00	-3.434,00
12031	Infrastruktūros statiniai		3.434,00	-3.434,00
12032	Kiti statiniai			0,00
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai		2.033,00	-2.033,00
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai		2.033,00	-2.033,00
1206	Transporto priemonės		730,00	-730,00
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejinės vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga		1.194,00	-1.194,00
12081	Baldai			0,00
12082	Kompiuterinė įranga			0,00
12083	Kiti biuro įranga		1.194,00	-1.194,00
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			0,00
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			0,00
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			0,00
12101	Nebaigta statyba			0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vienu metu gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

Alytaus miesto šeimos centras, 191056967, A. Juozapavičiaus g. 33/1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti tie indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Gyvūnai			0,00
192	Medynai			0,00
193	Parkų ir skverų želdiniai			0,00
194	Daugiametiniai sodiniai			0,00
195	Pasėliai			0,00
196	Kitas biologinis turtas			0,00
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	109.177,00	100.523,00	8.654,00
20	Atsargos	9.341,00	26.409,00	-17.068,00
200	Strateginės ir nelečiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	5.374,00	8.209,00	-2.835,00
202	Ūkinis inventoriū	3.967,00	18.200,00	-14.233,00
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai			0,00
211	Išankstiniai apmokėjimai			0,00
212	Atėinančių laikotarpių sanaudos			0,00
22	Per vienus metus gautinos sumos	76.283,00	57.187,00	19.096,00
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos			0,00
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas	9.116,00	5.491,00	3.625,00
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybės			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	67.167,00	51.696,00	15.471,00
229	Kitos gautinos sumos			0,00
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	23.553,00	16.927,00	6.626,00
241	Pinigai bankų sąskaitose	23.553,00	16.927,00	6.626,00
242	Grynieji pinigai			0,00
243	Pinigai įšaldytose sąskaitose			0,00
244	Pinigai kelyje			0,00
245	Piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas	-33.555,00	-27.485,00	-6.070,00
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-33.555,00	-27.485,00	-6.070,00
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-654.006,00	-677.903,00	23.897,00
41	Finansavimo sumos (gautinos)			0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-654.006,00	-677.903,00	23.897,00
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00


Vyr. buhalterė
Česlova Sužiedelienė

Alytaus miesto šeimos centras, 191056967, A. Juozapavičiaus g. 33/1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			0,00
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-640.200,00	-648.779,00	8.579,00
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-640.200,00	-648.779,00	8.579,00
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)		-747,00	747,00
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		-747,00	747,00
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-13.806,00	-28.377,00	14.571,00
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-11.329,00	-27.257,00	15.928,00
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-2.477,00	-1.120,00	-1.357,00
SKL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
51	Ilgalaikiai atidėjimai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-69.100,00	-54.336,00	-14.764,00
61	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinės subsidijos			0,00
642	Mokėtinės dotacijos			0,00
643	Mokėtinės finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinės finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinės finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinės finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinės socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinės valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinės socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinės socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinės socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinės sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinės socialinės išmokos			0,00
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Gražintini mokesčiai			0,00
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos gražintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Gražintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinės sumos, susijusios su vykdoma veikla	-69.100,00	-54.336,00	-14.764,00
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-1.544,00	-2.640,00	1.096,00
692	Mokėtinos sumos darbuotojams			0,00
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-67.556,00	-51.696,00	-15.860,00
7KL	Pajamos	-908.481,00	-859.758,00	-48.723,00
70	Finansavimo pajamos	-1.017.725,00	-947.369,00	-70.356,00
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-90.799,00	-121.115,00	30.316,00

Alytaus miesto šeimos centras, 191056967, A. Juozapavičiaus g. 33/1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-926.926,00	-826.254,00	-100.672,00
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos į kitų fondams			0,00
715	Gražintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos			0,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			0,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	109.244,00	87.611,00	21.633,00
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	109.244,00	87.611,00	21.633,00
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perdavimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
8KL	Sąnaudos	1.120.899,00	1.021.609,00	99.290,00
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	1.120.899,00	1.021.609,00	99.290,00
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	649.796,00	561.156,00	88.640,00
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	197.738,00	171.669,00	26.069,00
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	11.717,00	13.248,00	-1.531,00
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	37.621,00	43.055,00	-5.434,00
8705	Komandiruočių sąnaudos	2.475,00	1.495,00	980,00
8706	Transporto sąnaudos	9.530,00	10.368,00	-838,00
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	6.561,00	4.988,00	1.573,00
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	8.382,00	2.071,00	6.311,00
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			0,00
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	151.843,00	167.553,00	-15.710,00
8711	Nuomos sąnaudos		6.900,00	-6.900,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	45.236,00	39.106,00	6.130,00
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			0,00
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			0,00
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perdavimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
9KL	Specialiosios sąskaitos			0,00
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokesčiai			0,00

Alytaus miesto šeimos centras, 191056967, A. Juozapavičiaus g. 33/1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425079

D/L: --

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

2019-03-04 Nr. 5
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.126.969,00	1.034.980,00
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.017.725,00	947.369,00
I.1	Iš valstybės biudžeto		220.337,00	252.074,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		715.611,00	604.278,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		81.777,00	91.017,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		109.244,00	87.611,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	109.244,00	87.611,00
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-1.120.899,00	-1.021.609,00
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-847.534,00	-732.825,00
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-11.717,00	-13.248,00
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-37.621,00	-43.055,00
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-2.475,00	-1.495,00
V	TRANSPORTO		-9.530,00	-10.368,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-6.561,00	-4.988,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-8.382,00	-2.071,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-151.843,00	-167.553,00
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			-6.900,00
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-45.236,00	-39.106,00
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6.070,00	13.371,00
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		6.070,00	13.371,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6.070,00	13.371,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

DIREKTORIUS

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

UAB. BUHALTERE

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

ROMUTIS ŽEBUOLIS

(vardas ir pavardė)

ČESLOVA SĄŽIEDĖLIENĖ

(vardas ir pavardė)

Alytaus miesto šeimos centras, 191056967, A. Juozapavičiaus g. 33/1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425079

D/L: --

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

I Bendroji informacija

Alytaus miesto šeimos centras, 191056967,
Biudžetinė įstaiga

Adresas: A. Juozapavičiaus g. 33/1, Alytaus
m., Alytaus m. sav.

Subjektas užsiima

veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
75	72

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):


Vyr. buhalterė
Česlova Sužiedienė

Alytaus miesto kėlimo centras, 191056967, A. Juozapavičius g. 33/1, Alytus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID:
DL: --

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai					Segmentai					Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viskioji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Societas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos										-1 021 609,00	-1 021 609,00
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-732 825,00	-732 825,00
1.2	Nuostėvimo ir amortizacijos										-13 248,00	-13 248,00
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-43 055,00	-43 055,00
1.4	Komandiruočių										-1 495,00	-1 495,00
1.5	Transporto										-10 568,00	-10 568,00
1.6	Kvalifikacijos kėlimo										-4 988,00	-4 988,00
1.7	Paprastojio remonto ir eksploatavimo										-2 071,00	-2 071,00
1.8	Nuostėvimo ir naršymo įrangai										-167 553,00	-167 553,00
1.9	Suaukštinti ir parchojų asfaltu sąvaka											
1.10	Socialinių išmokų										-6 900,00	-6 900,00
1.11	Nuostos											
1.12	Finansavimo										-39 106,00	-39 106,00
1.13	Kitų paslaugų											
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos kėlimo ir esminių apskaitos klaidų laisvė įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pajamų strautai											
3.1	Išmokos										-990 073,00	-990 073,00
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-723 631,00	-723 631,00
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-43 125,00	-43 125,00
3.1.3	Komandiruočių										-1 495,00	-1 495,00
3.1.4	Transporto										-9 965,00	-9 965,00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo										-4 987,00	-4 987,00
3.1.6	Paprastojio remonto ir eksploatavimo										-2 071,00	-2 071,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo										-158 762,00	-158 762,00
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuostos										-6 900,00	-6 900,00
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo										-39 137,00	-39 137,00
3.1.11	Sumokėtos pajamos											
3.1.12	Kitos išmokos											

Alytaus miesto šeimos centras, 191056967, A. Juozapavičiaus g. 33/1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

ID: -2147425079
D/L: --

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	5.851,00

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Pietros darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso	0,00	

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	Iš viso	0,00	

Alytaus miesto šeimos centras, 191056967, A. Juozapavičiaus g. 33/1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425079

D/L: --

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
138.700,00	74.301,00

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

ALYTAUS MIESTO ŠEIMOS CENTRAS
Kodas 191056967, adresas A.Juozapavičiaus g.33, LT-62265, Alytaus m.

**2018 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2018-03-1 Nr.4

I. BENDROJI DALIS

Biudžetinė įstaiga Alytaus miesto šeimos centras įsteigti 1963-09-01, yra viešas juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą. Įstaigos kodas 191056967, adresas A. Juozapavičiaus g.33, LT-62265, Alytaus m.

2018 m. gruodžio 20 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T-398 dėl Alytaus vaikų globos namų pavadinimo pakeitimo į Alytaus miesto šeimos centro pavadinimą ir patvirtinti Alytaus miesto šeimos centro nuostatai.

Šeimos namai yra finansuojami iš savivaldybės ir valstybės biudžeto, teikiantys socialines paslaugas socialinės rizikos vaikams, likusiems be tėvų globos, globėjams (rūpintojams), įtėviams, socialinių globėjų šeimoms, į krizinę situaciją patekusiems asmenims su vaikais, siekiant kokybiškai prižiūrėti ir ugdyti globojamus vaikus, sudaryti sąlygas spręsti susidariusias problemas į krizinę situaciją patekusiais asmenims su vaikais.

Centras turi 4 padalinius: Globos centrą, Bendruomeninius vaikų globos namus, Institucinę (trumpalaikę, ilgalaikę) socialinę globą vaikams teikiantį skyrių, Šeimos krizių skyrių.

Šeimos centras kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų neturi. Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti įstaigos veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nebuvo.

Finansinių metų pradžioje neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto įstaiga neturėjo ir per ataskaitinį laikotarpį jų neatsirado. Teisinių bylų ir kitų ginčų nagrinėjamų teismuose nėra.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 75 darbuotojai .

Globos namuose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gyveno 50 vaikai.

Reikšmingų įvykių per laikotarpį nuo paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos iki finansinių ataskaitų sudarymo reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje galėtų turėti įtakos įstaigos veiklai, nebuvo.

Sutrumpintas aiškinamasis raštas parengtas pagal 23-ojo VSAFAS standartus.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika yra aprašyta Alytaus globos namų 2016 m. metinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Nuo 2010 m. sausio 1 d. Globos namuose buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau- VSAFAS), buhalterinė apskaita vedama „Stekas“ programoje.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

III. PASTABOS

1. A. Ilgalaikio turto straipsnyje nurodyta materialiojo ir nematerialiojo turto likutinė vertė –647484,0Eur.

2. C.1.2. Atsargų straipsnyje nurodyti nepanaudoti likučiai -9341,0 Eur, iš jų: maisto produktai 858,0Eur, kanceliarinės, mokyklinės, ūkinės ir švaros prekės 4262,0Eur, kuro likutis automobiliuose 255,0Eur rūbai, drabužiai, avalynė 3966,0Eur.

3. C.III.4. Gautinų sumų už paslaugas (vaiko pinigai 152,0Eur.) straipsnyje yra nurodytos gautinos sumos pagal pateiktas ataskaitas Lazdijų rajono savivaldybės administracijai – 0,0Eur, Druskininkų savivaldybės administracijai – 304,0Eur, Alytaus miesto savivaldybės administracijai- 6355,0;Gautinos sumos už paslaugas krizių centre (mamos gyvena su vaikais) pagal projektą iš Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM -2457,0 Viso – 9116,0Eur.

4. C.III.5. Sukauptos gautinos sumos. Šio straipsnio suma 67167,0Eur. Tai yra atostogų ir socialinio draudimo kaupiniai 67167,0Eur,

5. C.V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Tai banko atsiskaitomųjų sąskaitų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 23553,0Eur, kurį sudaro iš valstybės biudžeto lėšų (vaiko pinigai 152Eur) – 9513,0Eur; (vaiko pinigai 30,02Eur) – 9165,00Eur; pravešta 2% iš VMĮ -2477,0Eur; ir gautos lėšos iš Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM -2398,0 .

6. D. Finansavimo sumos. 2018 metų pabaigoje finansavimo sumų likutinė vertė: 654006,0Eur. t.sk. iš valstybės biudžeto (ilgalaikio turto likutinė vertė) – 640200,0.; KFŠ: (ilgalaikio turto likutinė vertė) -9762,0 ;KFŠ atsargos – 4044,0Eur;

7. E.II. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Šio straipsnio suma 69100,0Eur. Tai yra tiekėjams mokėtinos sumos 1544,0Eur, sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo įmokos

67556,0Eur.iš jų valstybės lėšų:23777,0Eur; savivaldybės lėšų:43391,0Eur;iš projektų lėšų-389,0Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita:

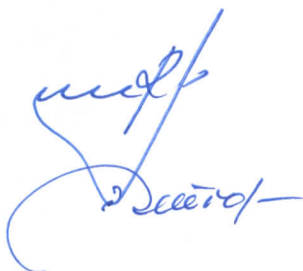
8. A. I. Finansavimo pajamų straipsnyje nurodytos priskaitytos finansavimo pajamos, tenkančios per ataskaitinį laikotarpį patirtoms pagrindinės veiklos sąnaudoms –1017725,0Eur.

9.A.III.Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos -109244,0Eur

10. B. Pagrindinės veiklos sąnaudų straipsniuose nurodytos per ataskaitinį laikotarpį patirtos sąnaudos 1120899,0Eur.

Direktorius

Vyr. buhalterė



Romutis Žebuolis

Česlova Sužiedėlienė