

Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras

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

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**

Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras, 190230824, Statybininkų g. 7, Visagino m., Visagino sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147426244
D/L: 2019-03-18 14:39:42

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras,
190230824, Biudžetinė įstaiga

Adresas: Statybininkų g. 7, Visagino m.,
Visagino sav.

Subjektas užsiima

Socialinė veikla

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
41	46

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

Sąlygų ir aplinkybių, kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą nėra.

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

--

Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras, 190230824, Statybininkų g. 7, Visagino m., Visagino sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147426244
D/L: 2019-03-18 14:39:42

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

2019-03-18 Nr. B5208
(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
I			699.782,85	636.566,27
A	ILGALAIKIS TURTAS			
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	P04	699.782,85	636.566,27
II	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		617.971,35	600.677,16
II.2	Pastatai		42.890,16	15.443,46
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		30.078,12	5.655,10
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		8.843,22	14.790,55
II.8	Baldai ir biuro įranga		0,00	0,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS		48.370,04	20.692,27
C	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I	Atsargos	P08	835,60	542,39
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		835,60	542,39
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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	P09	523,67	
II	Išankstiniai apmokėjimai	P10	23.754,80	19.098,38
III	Per vienus metus gautinos sumos			
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	P10	1.405,02	3.391,63
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		20.135,83	15.706,75
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2.213,95	
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos	P11	23.255,97	1.051,50
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		748.152,89	657.258,54
	IŠ VISO TURTO:			(tęsinys kitame puslapyje)

Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras, 190230824, Statybininkų g. 7, Visagino m., Visagino sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį 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	723.562,49	637.605,89
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		251.092,59	207.332,87
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		301.853,89	289.544,58
IV	Iš kitų šaltinių		170.616,01	140.728,44
E	ISPAREIGOJIMAI		22.569,95	18.907,46
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		22.569,95	18.907,46
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
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			11,88
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus			11,88
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	P17	2.629,08	3.212,66
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	19.865,36	15.606,80
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	75,51	76,12
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P18	2.020,45	745,19
F	GRYNASIS TURTAS			
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka		2.020,45	745,19
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.275,26	-65,73
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		745,19	810,92
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		748.152,89	657.258,54

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(vardas ir pavardė)

Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras, 190230824, Statybininkų g. 7, Visagino m., Visagino sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147426244
D/L: 2019-03-18 14:39:42

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

2019-03-18 Nr. B5-207
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		420.449,07	375.922,49
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		396.009,85	354.258,40
I.1	Iš valstybės biudžeto		32.333,25	38.189,73
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		343.375,98	294.175,33
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		11.070,71	11.828,21
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių	P19, P20	9.229,91	10.065,13
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		15.546,99	21.664,09
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	8.892,23	21.664,09
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	P02	-419.171,80	-375.988,22
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNDAUS	P22	-301.325,17	-276.917,94
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-28.390,03	-30.928,98
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-28.489,78	-24.845,52
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-1.046,42	-1.057,11
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-902,05	-1.996,16
V	TRANSPORTO		-1.307,73	-1.321,17
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.445,11	
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-30.513,85	-27.505,86
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDOVŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-11.452,81	-1.329,02
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO		-14.298,85	-10.086,46
XIII	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV	KITOS		1.277,27	-65,73
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNDAUS	P23	-2,01	
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS		1.275,26	-65,73
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		1.275,26	-65,73
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Direktorė
Natalija Levickaja

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
Julija Krasauskaitė

(vardas ir pavardė)

Visagino šėimos ir vaiko gerovės centras, 190230824, Statybinių g. 7, Visagino m., Visagino sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
 ID -2147426244
 D/L: 2019-03-18 14:39:42

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2018-03-18 Nr. 85210
 (data)

Patelkimo valiuta ir iškilmos: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	A ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praejęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
	3	4	5	6	7	8	9	
I	2		77.842,79	35.000,00	112.842,79	226,02	0,00	226,02
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		494.837,54	36.443,58	531.281,12	367.727,80	0,00	367.727,80
I	Iplaukos		444.922,17	36.443,58	481.365,75	322.629,50	0,00	322.629,50
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsaroms		32.862,04	0,00	32.862,04	37.567,60	0,00	37.567,60
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		381.380,06	0,00	381.380,06	281.286,80	0,00	281.286,80
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		27.918,10	0,00	27.918,10	0,00	0,00	0,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.761,97	36.443,58	39.205,55	3.775,10	0,00	3.775,10
I.1.4	Iš kitų šaltinių		15.546,99	0,00	15.546,99	14.905,48	0,00	14.905,48
I.2	Iš mokesčių		8.680,77	0,00	8.680,77	24.055,82	0,00	24.055,82
I.3	Iš socialinių įmokų		7.030,00	0,00	7.030,00	6.137,00	0,00	6.137,00
I.4	Už suteiktas paslaugas iš praečių							
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		18.657,61	0,00	18.657,61	-5.899,93	0,00	-5.899,93
I.6	Gautos palikanos		-11.838,55	0,00	-11.838,55	-5.899,93	0,00	-5.899,93
I.7	Kitos įplaukos		-7.300,47	0,00	-7.300,47	-5.899,93	0,00	-5.899,93
II	Pervestos lėšos							
III.1	I valstybės biudžeta							
III.2	I savivaldybių biudžetus							
III.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinėms organizacijoms							
III.4	I kitus išteklių fondus		-4.538,08	0,00	-4.538,08	-361.601,85	0,00	-361.601,85
III.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-405.156,20	-1.443,58	-406.599,78	-285.609,09	0,00	-285.609,09
III.6	Kitiems subjektams	P02	-306.028,45	0,00	-306.028,45	-29.517,24	0,00	-29.517,24
III.7	Iš mokesčių		-33.645,20	0,00	-33.645,20	-1.046,42	0,00	-1.046,42
III.8	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.046,42	0,00	-1.046,42	-1.057,11	0,00	-1.057,11
III.9	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-902,05	0,00	-902,05	-1.996,16	0,00	-1.996,16
III.10	Komandiruočių		-1.364,59	0,00	-1.364,59	-1.321,17	0,00	-1.321,17
III.11	Transporto		-1.897,87	0,00	-1.897,87	-30.165,67	0,00	-30.165,67
III.12	Kvalifikacijos kėlimo		-29.738,87	-1.443,58	-31.182,45	-1.329,02	0,00	-1.329,02
III.13	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-11.452,81	0,00	-11.452,81	-10.606,39	0,00	-10.606,39
III.14	Atsargų įsigijimo							
III.15	Socialinių įmokų		-19.079,94	0,00	-19.079,94			
III.16	Nuomos							
III.17	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.18	Sumokėtos palūkanos							
III.19	Kitos išmokos							
(tesinys kitame puslapyje)								

(lėšų kėlimo puslapyje)

Visagino žemės ir vaiko gerovės centras, 190230824, Statybininkų g. 7, Visagino m., Visagino sav.

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

(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pratęjęs 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					
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-55,638.32	-35,000.00	-90,638.32	
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-55,638.32	-35,000.00	-90,638.32	
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					
I	Iplaukos iš gautų paskolų					
II	Gauti paskolų grąžinimas					
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas					
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					
IV.1	Iš valstybės biudžeto					
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					
IV.4	Iš kitų šaltinių					
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					
VI	Gauti daliminko įnašai					
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI		22,204.47	0.00	22,204.47	0.00
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1,051.50	1,051.50	825.48	825.48
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		23,255.97		1,051.50	
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					

Netalija Levickaja

(vardas ir pavardė)
būhalterė
Julija Mastenica
(vardas ir pavardė)

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

Visagino šėimos ir valko gerovės centras, 19020824, Statybinių g. 7, Visagino m., Visagino sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426244
D/L: 2019-03-18 14:39:42

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2019-03-18 Nr. 195209
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažamos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2	Likutis užpraeitusio laikotarpio paskutinę dieną								
3	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
4	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X	X			
5	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X				
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		-65,73	-65,73	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas						745,19	745,19	
9	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną				X				
10	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
11	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X			X			
12	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
13	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X				
14	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
15	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas						1.275,26	1.275,26	
16	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						2.020,45	2.020,45	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais pareigoto pasirašyti asmenų pareigų pavadinimas)

(vntiausis buhalteris (buhalteris), įteisu orivaloma oazal teisės aktus)

Direktorė
Natalija Levickaja

(vardas ir pavardė)
Vntiausioji buhalterė
Julija Mastenica
(vardas ir pavardė)

VISAGINO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 METŲ IV KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

2019 m. sausio mėn. 26 d. Nr.BS- *MM*
Visaginas

I. Bendroji dalis

1. Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras, toliau VŠVGC, veikia vadovaujantis Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. TS – 147 „Dėl Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro nuostatų patvirtinimo“, centras socialinės paslaugas organizuoja nuo 2008-05-01, vadovaujantis Visagino savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. TS-151.
2. Įmonės kodas 190230824. Įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre 2008-04-18.
3. Buveinė: Statybininkų g.7, Visaginas.
4. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga, finansuojama iš valstybės, savivaldybės biudžetų ir ES lėšų.
5. VŠVGC yra juridinis asmuo. Veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Socialinio darbo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, įstaigos nuostatais.
6. Įstaiga turi savo anspaudą.
7. VŠVGC steigėjas – Visagino savivaldybė.
8. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
9. Pagrindinė veiklos rūšis – socialinės paslaugos.
10. Įstaiga neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų.
11. Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurioms esant veikia įstaigą ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą – nėra.
12. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos neturime.
13. Sprendimų dėl teisinių ginčų neturime.
14. Reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos neįvyko.
15. Vidutinis ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius 46.

II. Apskaitos politika

VŠVGC buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklėmis, Biudžetinių įstaigų įstatymu ir kitais teisės aktais bei įstaigos buhalterinės apskaitos vadovu, reglamentuojančiu buhalterinės apskaitos tvarkymą.

Apskaitoje ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami ir finansinė atskaitomybė sudaroma taikant šiuos bendruosius apskaitos principus: kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą.

Pagal subjekto principą Visagino ŠVGC laikoma apskaitos vienetu: atskirai tvarko apskaitą, sudaro ir teikia atskirus finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Visagino ŠVGC apskaitoje registruojamas tik jos patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas valstybės ir savivaldybių turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos. Turtas valdomas ir naudojamas kitomis teisėmis, registruojamas nebalansinėse sąskaitose.

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Finansinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 14-ajame VSAFAS „Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus“ ir 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.

Pinigai saugomi banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, likvidžios investicijos.

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

Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“. Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 9-ajame VSAFAS „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“, 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. Sąnaudų, susijusių su turtu, finansavimo sumomis ir įsipareigojimais, apskaitos principai nustatyti jų apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS. Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“, 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.

Finansinė atskaitomybė pateikta Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

III. Pastabos
Finansinės būklės ataskaitoje

1. Informacija apie ilgalaikį turtą ir atsargas.

	Ilgalaikis turtas parodytas likutine verte	Atsargos parodytos įsigijimo savikaina	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
	(P03) (P04)	(P08)		
Iš valstybės biudžeto				0,00
Iš savivaldybės biudžeto	250568,92	232,92	523,67	251325,51
Iš Europos Sąjungos	280950,02			280950,02
Iš kitų šaltinių	168263,91			168263,91
Iš uždirbtų pajamų		602,68		602,68
Iš viso	699782,85	835,60	523,67	701142,12

(P10)

2. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas.

Gautinos soc. globos išmokų sumos (G)	1006,57
Gautinos sumos už išlaikymą (C)	398,45
Gautinos sumos už nuomą (J)	
Kitos	
Iš viso	1405,02

3. Sukauptos gautinos sumos

	Tiekėjams mokėtinos sumos	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Sukauptos mokėtinos (Atostogų rezervas)	Uždirbtos lėšos išde	Iš viso
Iš valstybės biudžeto			1288,21		1288,21
Iš savivaldybės biudžeto			18577,15		18577,15
Iš Europos Sąjungos					0,00
Iš kitų šaltinių					0,00
Iš uždirbtų pajamų				270,47	270,47
Iš viso	0,00	0,00	19865,36	270,47	20135,83
Kredite VI klasė	19865,36				

4. Kitos gautinos, tai:

Sąnaudų kompensacija	2213,95
Išankstiniai apmokėjimai metų pabaigoje	
Iš viso	2213,95

(P11)

5. Pinigų likutis įstaigos sąskaitoje

Iš valstybės biudžeto	0,00
Iš savivaldybės biudžeto	0,00
Iš Europos Sąjungos	20903,87
Iš kitų šaltinių	2352,10
Iš uždirbtų pajamų (nepervesta į išdą)	0,00
Iš viso	23255,97

(P12)

6. Finansavimo sumų likučių iššifravimas pagal šaltinius

Likučiai 20 VSAFAS 4 priede	Ilgalaikio turto	Atsargų	Pinigų	Išankstinių apmokėjimų	Gautinų FS pasikeitimas	Iš viso
Iš valstybės biudžeto	0,00		0,00		0,00	0,00
Iš savivaldybės biudžeto	250568,92		0,00	523,67		251092,59
Iš Europos Sąjungos	280950,02		20903,87			301853,89
Iš kitų šaltinių	168263,91		2352,10			170616,01
Iš viso	699782,85	0,00	23255,97	523,67	0,00	723562,49

(P17)

7. Įsipareigojimų ataskaitinio laikotarpio iššifravimas pagal šaltinius

Įsipareigojimai	Tiekėjams mokėtinos sumos	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Sukauptos mokėtinos (Atostogų rezervas)	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (tėvų permoka)	Kitos mokėtinos sumos (nepervesti pinigai biudžetui)	Iš viso
Iš valstybės biudžeto	0,00		1288,21			1288,21
Iš savivaldybės biudžeto	0,00		18577,15			18577,15
Iš Europos Sąjungos	9,40					9,40
Iš kitų šaltinių					2,00	2,00
Iš uždirbtų pajamų C				73,51		73,51
Iš globos išmokų G	405,73					405,73
Sąnaudų kompensacija	2213,95					2213,95
Iš viso	2629,08	0,00	19865,36	73,51	2,00	22569,95

(P18)

8. GRYNAJĄ TURTA sudaro iš pajamų gautas turtas, mažinant įsipareigojimais iš pajamų:

1. Ilgalaikio turto, įsigyto iš pajamų likutinė vertė	0,00
1. Atsargų likutis iš pajamų	602,68
2. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	1405,02
3. Pinigų likutis išde	270,47
5. Pinigų likutis įstaigos sąskaitoje	0,00
7. Tiekėjams mokėtinos sumos iš pajamų	-405,73
7. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai iš pajamų	0,00
7. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (tėvų mok. permoka)	-73,51
1. Išankstiniai apmokėjimai	-523,67
Grynasis turtas iš viso	1275,26

Veiklos rezultatų ataskaitoje

"Veiklos rezultatų ataskaita" 3-ojo VSAFAS 2 priede išdėstytos pagrindinės veiklos finansavimo pajamos pagal šaltinius, o sąnaudos pagal ekonominę klasifikaciją.

(P21)

9. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Atsitiktinės pajamos (A)	
Pajamos už išlaikymą (C)	7447,98
Pajamos iš projektų	1925,6
Kitos (G)	15065,64
Iš viso	24439,22

(P02)

10. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudos palyginus su praeitų metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 431835,58 Eur dėl to kad, centas vikdo papildomos paslaugos globojančioms šeimoms, atsiranda naujas centro skyrius.

(P22)

11. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos palyginus su praeitų metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo - 24407,23 Eur dėl to, kad darbuotojams buvo skirta kintamoji dalis

Istaiga dalyvavo" Bandomasis socialinių globėjų veiklos užtikrinimo paslaugos" projekte ir turėjo 1925,60 Eur sąnaudų.

Istaigos vadovas

Vyriausiasis buhalteris



Natalija Levickaja



Julija Mastenica