

# **VISAGINO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRAS**

## **AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 METŲ I KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS**

2019 m. balandžio mėn. 29 d. Nr.BS-*24*  
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 paslaugos organizoja 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 lešų.
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 41.

### **II. Apskaitos politika**

VŠVGC buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Viešojo sektorius 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. Išsami apskaitos politika išdėstyta prie 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio.

Finansinė atskaitomybė pateikta Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurais.

**III. Pastabos**  
**Finansinės būklės ataskaitoje**

**1. Informacija apie ilgalaikį turtą ir atsargas.**

	Ilgalaikis turtas parodytas likutine vertė	Atsargos parodytos įsigijimo savikaina	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
	(P03) (P04)	(P08)		
Iš valstybės biudžeto				0,00
Iš savivaldybės biudžeto	246100,66			246100,66
Iš Europos Sajungos	279079,31			279079,31
Iš kitų šaltinių	166581,24	51,15		166632,39
Iš uždirbtų pajamų		520,94		520,94
<b>Iš viso</b>	<b>691761,21</b>	<b>572,09</b>	<b>0,00</b>	<b>692333,30</b>

**(P10)**

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

Gautinos soc. globos išmokų sumos	(G)	1249,84
Gautinos sumos už išlaikymą	(C)	472,86
Gautinos sumos už nuomą	(J)	
Kitos		
<b>Iš viso</b>		<b>1722,70</b>

**3. Sukauptos gautinos sumos**

	Tiekėjams mokėtinės sumos	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Sukauptos mokėtinės (Atostogų rezervas)	Uždirbtos lėšos ižde	Iš viso
Iš valstybės biudžeto	413,67	1905,55	1288,21		3607,43
Iš savivaldybės biudžeto	4225,64	20131,14	18577,15		42933,93
Iš Europos Sajungos					0,00
Iš kitų šaltinių					0,00
Iš uždirbtų pajamų				573,00	573,00
<b>Iš viso</b>	<b>4639,31</b>	<b>22036,69</b>	<b>19865,36</b>	<b>573,00</b>	<b>47114,36</b>
Kredite VI klasė		<b>46541,36</b>			

**4. Kitos gautinos, tai:**

Sąnaudų kompensacija	4821,66
<b>Iš viso</b>	<b>4821,66</b>

(P11)

### 5. Pinigų likutis įstaigos sąskaitoje

Iš valstybės biudžeto	10,30
Iš savivaldybės biudžeto	32,59
Iš uždirbtų pajamų	26,21
Iš Europos Sąjungos	13242,32
Iš kitų šaltinių	2719,66
Iš uždirbtų pajamų (nepervesta į iždą)	0,14
<b>Iš viso</b>	<b>16031,22</b>

(P12)

### 6. Finansavimo sumų likučių iššifravimas pagal šaltinius

Likučiai 20 VSAFAS 4 priede	Ilgalaikio turto	Atsargų	Pinigų	Išankstinių apmokėjimų	Gautinų FS pasikeitimai	Iš viso
Iš valstybės biudžeto	0,00		10,30		1080,59	1090,89
Iš savivaldybės biudžeto	246100,66		32,59			246133,25
Iš Europos Sąjungos	279079,31		13242,32			292321,63
Iš kitų šaltinių	166581,24	51,15	2719,66			169352,05
<b>Iš viso</b>	<b>691761,21</b>	<b>51,15</b>	<b>16004,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1080,59</b>	<b>708897,82</b>

(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	413,67	1905,55	1288,21			3607,43
Iš savivaldybės biudžeto	4225,64	20131,14	18577,15			42933,93
Iš Europos Sąjungos	93,96	910,93				1004,89
Iš kitų šaltinių					2,01	2,01
Iš uždirbtų pajamų C	<b>177,00</b>			<b>81,37</b>		258,37
Iš globos išmokų G	<b>545,39</b>					545,39
Sąnaudų kompensacija	3753,92	1056,65				4810,57
<b>Iš viso</b>	<b>9209,58</b>	<b>24004,27</b>	<b>19865,36</b>	<b>81,37</b>	<b>2,01</b>	<b>53162,59</b>

(P18)

### 8. GRYNAJĮ TURTĄ sudaro iš pajamų gautas turtas, mažinant įsipareigojimais iš pajamų:

1. Igalaikio turto, išsigyro iš pajamų likutinė vertė	0,00
1. Atsargų likutis iš pajamų	520,94
2. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaug	1722,70
3. Pinigų likutis ižde	573,00
5. Pinigų likutis įstaigos sąskaitoje	0,14
7. Tiekiams mokėtinos sumos iš pajamų	-722,39
7. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai iš pajamų	0,00
7. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (tėvų mok. permoka)	-81,37
1. Išankstiniai apmokėjimai	
<b>Grynasis turtas iš viso</b>	<b>2013,02</b>

### **Veiklos rezultatų ataskaitoje**

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

**(P21)**

#### **9. Pagrindinės veiklos kitos pajamos**

Atsitiktinės pajamos	(A)	
Pajamos už išlaikymą	(C)	3207,68
Pajamos iš projektų		
Kitos	(G)	2111,69
	<b>Iš viso</b>	<b>5319,37</b>

**(P02)**

#### **10. Pagrindinės veiklos sąnaudos**

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudos palyginus su praėtų metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 15914,43 Eur dėl to kad, centas vikdo papildomos paslaugos globojančioms šeimoms, projektų vikdymo

**(P22)**

#### **11. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos** palyginus su praėtų metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo -12040,32 Eur dėl to, kad socialiniams darbuotojams buvo pakeltas atlyginimas 20 % ir papildomi etatai iš projektų

Įstaiga dalyvauja "Visagino bendruomeniniai šeimos namai" projekte ir "Vaikų gerovės ir saugumčių didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rupintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra"  
objekte

Direktorė

Natalija Levickaja

Vyriausiasis buhalteris

Julija Mastenica

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

Visagino Šeimos ir vaiko gerovės centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektu grupės pavadinimas)  
190230824 Statybininkų 7, Visaginas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąjį finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**

**PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2019-04-29 Nr.BS- 23  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais arba tūkstančiais eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		691761,21	629764,85
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		691761,21	629764,85
II.1	Žemė		613459,83	596311,47
II.2	Pastatai		42157,98	15142,62
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		24941,60	5203,39
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		11201,80	13107,37
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigtai statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		71342,62	46318,40
C.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		572,09	532,50
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		572,09	532,50
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius			
I.3	Nebaigtai 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		54739,31	44954,97
III.	Per vienus metus gautinos sumos			
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1080,59	2723,03
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		1722,70	6090,70
III.5	Sukauptos gautinos sumos		47114,36	36141,24
III.6	Kitos gautinos sumos		4821,66	
IV.	Trumpalaikės investicijos		16031,22	830,93
V.	Pinigai ir pinigu ekvivalentai		763103,83	676083,25
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>707913,42</b>	<b>633126,61</b>
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		1090,89	2723,45
I.	Iš valstybės biudžeto		246144,34	204297,58
II.	Iš savivaldybės biudžeto		291326,14	287352,21
III.	Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		169352,05	138753,37
IV.	Iš kitų šaltinių		<b>53162,58</b>	<b>41973,83</b>
E.	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		0,00	0,00
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai		53162,58	41973,83
II.1	Ilgalaikių atidėjiniių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4	Moketinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokētinės sumos iš Europos Sajungos biudžetą			
II.6	Mokētinės sumos iš biudžetus ir fondus		2,01	0,67
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		2,01	0,67
II.6.2	Kitos mokētinės sumos biudžetui			
II.7	Mokētinės socialinės įmokos			
II.8	Grąžintinių mokesčių, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		9209,58	9507,29
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		24004,26	16804,67
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		19865,36	15661,20
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		81,37	
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>2027,83</b>	<b>982,81</b>
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		2027,83	982,81
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas		7,38	982,81
IV.1	Einamujų metų pervažis ar deficitas		2020,45	
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas			
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, IŠIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		763103,83	676083,25

Direktorė

*Natalija Levickaja*

(vardas ir pavardė)

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo igaliotas administracijos vadovas)

*Ab Dob -*

Vyriausioji buhalterė

*Natalija Levickaja*

(vardas ir pavardė)

Vyriausasis buhalteris (buhalteris)

*J. Mastenica*

*Julija Mastenica*

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus  
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
190230824 Statybininkų 7, Visaginas

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019-04-29 Nr.BS- dd  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais arba tūkstančiais eurų

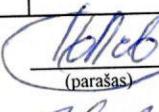
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>114103,56</b>	<b>98419,37</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		108784,19	93655,01
I.1.	Iš valstybės biudžeto		8865,92	5658,73
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		92379,03	83846,91
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5774,13	2192,37
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1765,11	1957,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		5319,37	4764,36
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5319,37	4764,36
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinė pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>114096,18</b>	<b>98181,75</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		83504,65	71464,33
II.	NUSIDĒVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8021,64	6801,42
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8792,98	10726,53
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		134,42	86,44
V.	TRANSPORTO		170,00	123,05
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		272,00	498,23
VII.	PAPRASUTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		12,10	450,27
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŪ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4694,93	4696,84
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		3257,35	887,68
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		5236,11	2446,96
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS			
C.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>7,38</b>	<b>237,62</b>
D.	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS I BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
F.	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDIŲ TAISYMO ITAKA</b>			
G.	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKĄ		7,38	237,62
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>7,38</b>	<b>237,62</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

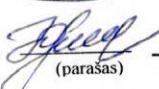
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

  
Natalija Levickaja

(parašas) (vardas ir pavardė)

  
Julija Mastenica

(parašas) (vardas ir pavardė)

Visagino Šeimos ir valko gerovės centras  
(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltini, fiksine paskirči ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemenojo lygio finansinių ataskaitų aiskinamajame raste forma)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpi						Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatyginimai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatyginimai gautas turtas	Perduota kitens vietojose sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veikai	Finansavimo sumos (gražintos) sumų dėl vietojose sektoriaus subjektams	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1.1 valstybės biudžeto išskyrus valstybės biudžeto asignavimui dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	0,00	6557,00	0,00	0,00	-6546,70	0,00	1090,89
1.1.1.	nepiniginiam turtui įsigytį	6557	465,69			-465,69		0,00
1.1.2.	kitoms išlaidoms kompensiuoti		-465,69			-6081,01		1090,89
1.2.	1.2 valstybės biudžeto išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimui dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	251(92,59	63074,00	0,00	0,00	-68022,25	0,00	246144,34
2.	2.1. nepiniginiam turtui įsigytį	250568,92	454,44			-4922,7		246100,66
2.2.	2.2 kitoms išlaidoms kompensiuoti	523 67	63074	-454,44		-63099,55		43,68
3.	3.1. Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybių ar savivaldybių bės biudžetų ES projektams finansuoti):	301853,89	9980,87	0,00	0,00	-5774,13	-14734,49	0,00
3.1.1.	nepiniginiam turtui įsigytį	280950,02	429,56			-2300,27		279079,31
3.1.2.	kitoms išlaidoms kompensiuoti	20903,87	-429,56			-3473,86	-14734,49	12246,83
4.	4.1. kiti šaltiniai:	170616,01	501,15	0,00	0,00	-1765,11	0,00	169332,05
4.1.1.	nepiniginiam turtui įsigytū	168263,91	51,15	82,44		-1765,11		166632,39
4.2..	kitoms išlaidoms kompensiuoti	2352,1	450	-82,44	0,00	-82108,19	-14734,49	2719,66
5.	5. B viso finansavimo sumų	723562,49	80113,02	0,00	0,00	0,00	1080,59	707913,42

Direktorė

Vyriausiasis buhalteris

Natalija Levicaja

Juliija Mastenica