

(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 subjektų grupės pavadinimas)
190230824 Statybininkų 7, Visaginas

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

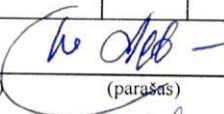
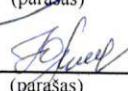
**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018-11-15 Nr. BS-140
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais arba tūkstančiais eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	P03	657004,69	643465,66
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	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		657004,69	643465,66
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		622482,87	605042,85
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		14540,94	15744,30
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9381,63	6119,07
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		10599,25	16559,62
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			-0,18
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		44542,80	44573,70
I.	Atsargos	P08	703,05	465,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		703,05	465,00
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		81,77	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		42980,69	43489,06
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1107,09	7509,47
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	2060,41	3535,49
III.5	Sukauptos gautinos sumos		35902,37	32444,10
III.6	Kitos gautinos sumos		3910,82	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	777,29	619,64
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	659093,12	651099,84
I.	Iš valstybės biudžeto		701547,49	688039,36
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1107,86	7509,47
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		204123,39	210545,05
IV.	Iš kitų šaltinių		282967,47	291804,50
E.	ISIPAREIGOJIMAI	P17	41951,53	36848,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		41951,53	36848,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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		0,00	0,81
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			0,81
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		7892,32	6540,45
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		18387,97	15310,57
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		15606,80	14996,17
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		64,44	
F.	GRYNASIS TURTAS	<i>P18</i>	502,84	91,52
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		502,84	91,52
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-242,35	91,52
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		745,19	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		701547,49	688039,36

Direktorė (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	 Natalija Levickaja (parašas) (vardas ir pavardė)
Vyriausioji buhalterė vyriausiasis buhalteris (buhalteris)	 Julija Mastenica (parašas) (vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų 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 konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018-11-15 Nr. B5-169
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		292476,36	274858,81
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		273971,55	258598,59
I.1.	Iš valstybės biudžeto		24497,12	22896,63
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		237642,06	218449,27
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6577,11	9568,29
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5255,26	7684,40
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	18504,81	16260,22
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		18504,81	16260,22
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22	292718,71	275578,21
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	216218,59	205570,87
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		20933,13	24029,59
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		17715,28	17452,27
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		553,11	
V.	TRANSPORTO		742,05	805,35
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		729,73	629,01
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1077,65	602,45
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		18466,22	17901,03
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		6173,19	1085,82
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		10109,76	7501,82
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-242,35	-719,40
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
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		-242,35	-719,40
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-242,35	-719,40
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
vyriausiasis buhalteris (bhalteris)

(parašas)

(parašas)

Natalija Levickaja
(vardas ir pavardė)

Julija Mastenica
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2018 m. III ketvirtis

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):												13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	23009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23008,23	0,00	0,00	1107,09	1107,86	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			2390,46				-2390,46				0,00	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		23009	-2390,46				-20617,77			1107,09	1107,86	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	207332,87	214997,03	0,00	968,29	0,00	0,00	-219378,99	0,00	0,00	0,00	203919,20	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	207332,87		10390,46	968,29			-14781,1				203910,52	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		214997,03	-10390,46				-204597,89				8,68	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	289544,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6577,11	0,00	0,00	0,00	282967,47	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	289544,58						-6577,11				282967,47	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	140728,44	320,00	0,00	35189,29	0,00	0,00	-5343,33	0,00	0,00	0,00	170894,40	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	139688,82		181,39	35189,29			-4932,8				170126,70	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1039,62	320	-181,39				-410,53				767,70	
5.	Iš viso finansavimo sumų	637605,89	238326,03	0,00	36157,58	0,00	0,00	-254307,66	0,00	0,00	1107,09	658889,93	

Direktore

Natalija Levickaja

Vyriausioji buhalterė

Julija Mastenica

VISAGINO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 METŲ III KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

2018 m. lapkričio mėn. 15 d. Nr.BS- *17*
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 teisių 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. Išsami apskaitos politika išdėstyta prie 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio.

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	203910,52		81,77	203992,29
Iš Europos Sąjungos	282967,47			282967,47
Iš kitų šaltinių	170126,70			170126,70
Iš uždirbtų pajamų		703,05		703,05
Iš viso	657004,69	703,05	81,77	657789,51

(P10)

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

Gautinos soc. globos išmokų sumos (G)	1517,11
Gautinos sumos už išlaikymą (C)	543,30
Gautinos sumos už nuomą (J)	
Kitos	
Iš viso	2060,41

3. Sukauptos gautinos sumos

	Tiekėjams mokėtinos sumos	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Sukauptos mokėtinos (Atostogų rezervas)	Uždirbtos lėšos išde	Iš viso
Iš valstybės biudžeto	12,61	1476,39	1817,00		3306,00
Iš savivaldybės biudžeto	2381,99	16090,57	13789,80		32262,36
Iš Europos Sąjungos					0,00
Iš kitų šaltinių					0,00
Iš uždirbtų pajamų				341,00	341,00
Iš viso	2394,60	17566,96	15606,80	341,00	35909,36
Kredite VI klasė		35568,36			

4. Kitos gautinos, tai:

Sąnaudų kompensacija	3910,82
Iš viso	3910,82

(P11)

5. Pinigų likutis įstaigos sąskaitoje

Iš valstybės biudžeto	0,77
Iš savivaldybės biudžeto	8,68
Iš Europos Sąjungos	
Iš kitų šaltinių	767,70
Iš uždirbtų pajamų (nepervesta į išdą)	0,14
Iš viso	777,29

(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		0,77		1107,09	1107,86
Iš savivaldybės biudžeto	203910,52		8,68	204,19		204123,39
Iš Europos Sąjungos	282967,47					282967,47
Iš kitų šaltinių	170126,70		767,70			170894,40
Iš viso	657004,69	0,00	777,15	204,19	1107,09	659093,12

(P17)

7. Įsipareigojimų ataskaitinio laikotarpio iššifravimas pagal šaltinius

Įsipareigojimai	Tiekėjams mokėtinios sumos	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Sukauptos mokėtinios (Atostogų rezervas)	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (tėvų permoka)	Kitos mokėtinios sumos (nepervesti pinigai biudžetui)	Iš viso
Iš valstybės biudžeto	12,61	1476,49	1817,00			3306,10
Iš savivaldybės biudžeto	2381,99	16090,57	13789,80			32262,36
Iš Europos Sąjungos						0,00
Iš kitų šaltinių						0,00
Iš uždirbtų pajamų C	902,27			64,44		966,71
Iš globos išmokų G	1635,40					1635,40
Sąnaudų kompensacija	2960,05	820,91				3780,96
Iš viso	7892,32	18387,97	15606,80	64,44	0,00	41951,53

(P18)

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

1. Ilgalaikio turto, įsigyto iš pajamų likutinė vertė	0,00
1. Atsargų likutis iš pajamų	703,05
2. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugą	2060,41
3. Pinigų likutis išde	341,00
5. Pinigų likutis įstaigos sąskaitoje	0,14
7. Tiekėjams mokėtinios sumos iš pajamų	-2537,67
7. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai iš pajamų	0,00
7. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (tėvų mok. permoka)	-64,44
1. Išankstiniai apmokėjimai	
Grynasis turtas iš viso	502,49

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)	5112,57
Pajamos iš projektų		1925,6
Kitos	(G)	11466,64
Iš viso		18504,81

(P02)

10. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudos palyginus su praeitų metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 6492,33 Eur dėl to kad, centas vikdo papildomos paslaugos globojančioms šeimoms

(P22)

11. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos palyginus su praeitų metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo - 10647,72 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