

VISAGINO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 METŲ II KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

2019 m. liepos mėn. 29 d. Nr.BS- 62

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 41.

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 2018 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	241784,38		721,7	242506,08
Iš Europos Sąjungos	279707,43			279707,43
Iš kitų šaltinių	164967,21			164967,21
Iš uždirbtų pajamų		748,46		748,46
Iš viso	686459,02	748,46	721,70	687929,18

(P10)

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

Gautinos soc. globos išmokų sumos (G)	0,00
Gautinos sumos už išlaikymą (C)	586,60
Gautinos sumos už nuomą (J)	
Kitos	
Iš viso	586,60

3. Sukauptos gautinos sumos

	Tiekėjams mokėtinos sumos	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Sukauptos mokėtinos (Atostogų rezervas)	Uždirbtos lėšos išde	Iš viso
Iš valstybės biudžeto		2189,60	1288,21		3477,81
Iš savivaldybės biudžeto	2820,00	19550,70	18577,15		40947,85
Iš Europos Sąjungos	52,00	691,29			743,29
Iš kitų šaltinių					0,00
Iš uždirbtų pajamų				632,00	632,00
Iš viso	2872,00	22431,59	19865,36	632,00	45800,95
Kredite VI klasė		45168,95			

4. Kitos gautinos, tai:

Sąnaudų kompensacija	3760,27
Iš viso	3760,27

(P11)

5. Pinigų likutis įstaigos sąskaitoje

Iš valstybės biudžeto	77,75
Iš savivaldybės biudžeto	147,71
Iš uždirbtų pajamų	0,00
Iš Europos Sąjungos	7113,83
Iš kitų šaltinių	2427,00
Sąnaudų kompensacija (atskira sąskaita)	1077,97
Iš uždirbtų pajamų (nepervesta į išdą)	2,23
Iš viso	10846,49

(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		77,75		857,51	935,26
Iš savivaldybės biudžeto	241784,38		147,71			241932,09
Iš Europos Sąjungos	279707,43		7113,83			286821,26
Iš kitų šaltinių	164967,21	0,00	2427,00			167394,21
Iš viso	686459,02	0,00	9766,29	0,00	857,51	697082,82

(P17)

7. Įsipareigojimų ataskaitinio laikotarpio iššifravimas pagal šaltinius

Įsipareigojimai	Tiekėjams mokėtinų sumos	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Sukauptos mokėtinų (Atostogų rezervas)	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (tėvų permoka)	Kitos mokėtinų sumos (nepervesti pinigai biudžetui)	Iš viso
Iš valstybės biudžeto	0,00	2189,60	1288,21			3477,81
Iš savivaldybės biudžeto	2820,00	19550,70	18577,15			40947,85
Iš Europos Sąjungos	52,00	1207,81				1259,81
Iš kitų šaltinių					2,01	2,01
Iš uždirbtų pajamų C	150,00			113,39		263,39
Iš globos išmokų G	174,10					174,10
Sąnaudų kompensacija	2858,78	958,03				3816,81
Iš viso	6054,88	23906,14	19865,36	113,39	2,01	49941,78

(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	748,46
2. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	586,60
3. Pinigų likutis išde	632,00
5. Pinigų likutis įstaigos sąskaitoje	2,23
7. Tiekėjams mokėtinų sumos iš pajamų	-324,10
7. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai iš pajamų	0,00
7. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (tėvų mok. permoka)	-113,39
1. Išankstiniai apmokėjimai	721,70
Grynasis turtas iš viso	2253,50

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)	4570,5
Pajamos iš projektų	
Kitos (G)	4902,11
Iš viso	9472,61

(P02)

10. Pagrindinės veiklos sąnaudos

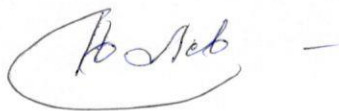
Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudos palyginus su praeitų metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 53143,46 Eur dėl to, kad centras vykdo papildomas paslaugas globojančioms šeimoms, soc.darbuotojų darbo užmokestis 2019 m. padidėjo 20 %, projektų vykdymo

(P22)

11. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos palyginus su praeitų metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 29670,22 Eur dėl to, kad socialiniams darbuotojams buvo pakeltas atlyginimas 20 % ir papildomi etatai iš projektų.

Istaiga dalyvauja "Visagino bendruomeniniai šeimos namai" (KPŠ) projekte ir "Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rupintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra" (VGD) projekte. KPŠ projektui išduotas avansas iš ES. Projektui VGD istaiga naudoja biudžeto lėšas, kurios grąžina gavus finansavimą iš ES.

Direktorė



Natalija Levickaja

Vyriausiasis buhalteris



Julija Mastenica

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų 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)

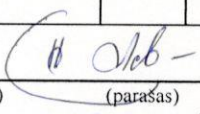
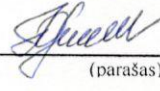
**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019-07-30 Nr. BS- 61
(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		686459,02	629162,32
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Pletros 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		686459,02	629162,32
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		608948,31	591945,78
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		41425,80	14841,78
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		23957,06	10026,30
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		12127,85	12348,46
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		63311,00	46341,01
I.	Atsargos		748,46	331,47
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		748,46	331,47
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		721,70	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		50994,35	45300,42
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		857,51	5453,63
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		586,60	5225,61
III.5	Sukauptos gautinos sumos		45789,97	34621,18
III.6	Kitos gautinos sumos		3760,27	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		10846,49	709,12
	IŠ VISO TURTO:		749770,02	675503,33
D.	FINANSAVIMO SUMOS		697417,28	635308,48
I.	Iš valstybės biudžeto		935,26	5453,63
II.	Iš savivaldybės biudžeto		243046,77	207419,94
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		286041,04	285159,84
IV.	Iš kitų šaltinių		167394,21	137275,07
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		50093,31	38843,28
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		50093,31	38843,28
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		2,01	0,29
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		2,01	0,29
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		6206,42	5282,92
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		23906,13	17873,88
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		19865,36	15686,19
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		113,39	
F.	GRYNASIS TURTAS		2259,43	1351,57
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2259,43	1351,57
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		238,98	1351,57
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2020,45	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		749770,02	675503,33

Direktorė		Natalija Levickaja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyriausioji buhalterė		Julija Mastenica
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)	(parašas)	(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 konsoliduojantį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019-07-30 Nr. BS-

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		245462,39	192686,33
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		235989,78	181184,10
I.1.	Iš valstybės biudžeto		18172,85	12345,60
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		198088,42	160819,17
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		15985,56	4384,74
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3742,95	3634,59
II.	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		9472,61	11502,23
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		9472,61	11502,23
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		245223,41	192079,95
I.	DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		171885,19	142214,97
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		15916,13	13775,50
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13036,96	14537,50
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		143,70	226,16
V.	TRANSPORTO		170,00	347,05
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		681,00	593,23
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		9927,98	1030,83
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		14505,49	11052,42
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		4727,80	2361,62
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		14229,16	5940,67
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		238,98	606,38
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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		238,98	606,38
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		238,98	606,38
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

(vardas ir pavardė)

Julija Mastenica

(vardas ir pavardė)

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	16061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15983,25	0,00	0,00	857,51	935,26	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			1836,69				-1836,69				0,00	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		16061	-1836,69				-14146,56			857,51	935,26	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	251092,59	167682,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-175728,70	0,00	0,00	0,00	243046,77	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	250568,92		3033,64				-11818,18				241784,38	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	523,67	167682,88	-3033,64				-163910,52				1262,39	
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):	301853,89	20896,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-15242,27	-21467,12	0,00	0,00	286041,04	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	280950,02		6176,72				-7419,31				279707,43	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	20903,87	20896,54	-6176,72				-7822,96	-21467,12			6333,61	
4.	Iš kitų šaltinių:	170616,01	521,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-3742,95	0,00	0,00	0,00	167394,21	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	168263,91	51,15	395,1				-3742,95				164967,21	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2352,1	470	-395,1								2427,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	723562,49	205161,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-210697,17	-21467,12	0,00	857,51	697417,28	

Direktorė

Vyriausiasis buhalteris

Natalija Levickaja

Julija Mastenica