

(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)

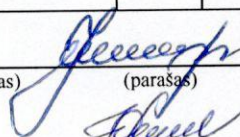
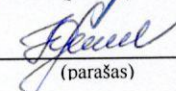
**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019-11-11 Nr. BS-90
(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		678061,99	699782,85
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	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		678061,99	699782,85
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		604436,79	617971,35
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		40693,62	42890,16
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		22668,56	30078,12
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		10263,02	8843,22
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		77917,14	48370,04
I.	Atsargos		815,11	835,60
I.1	Strateginės ir naliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		815,11	835,60
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			523,67
III.	Per vienus metus gautinos sumos		60567,61	23754,80
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		3408,77	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		2010,34	3618,97
III.5	Sukauptos gautinos sumos		51144,38	20135,83
III.6	Kitos gautinos sumos		4004,12	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		16534,42	23255,97
	IŠ VISO TURTO:		755979,13	748152,89
D.	FINANSAVIMO SUMOS		696385,88	723562,49
I.	Iš valstybės biudžeto		1043,76	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		240453,98	251092,59
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		286849,78	301853,89
IV.	Iš kitų šaltinių		168038,36	170616,01
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		56896,66	22569,95
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		56896,66	22569,95
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		2,01	2,01
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		2,01	2,01
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
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 mokėtinų sumos		9226,86	2629,08
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		27725,42	-0,01
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		19865,36	19938,87
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		77,01	
F.	GRYNASIS TURTAS		2696,59	2020,45
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		2696,59	2020,45
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		676,14	2020,45
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2020,45	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		755979,13	748152,89

L. e. direktoriaus pareigas			Jolita Daraškevičienė
(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 konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

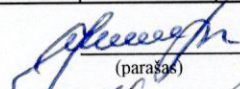
2019-11-11 Nr. B5-89
(data)

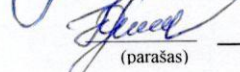
Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		380104,69	420449,07
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		363192,80	396009,85
I.1.	Iš valstybės biudžeto		27644,47	32333,25
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		305873,71	343375,98
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		24015,82	11070,71
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5658,80	9229,91
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		16911,89	24439,22
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		16911,89	24439,22
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		379428,55	419171,80
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		268326,37	301325,17
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		24313,16	28390,03
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15640,97	28489,78
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		242,76	1046,42
V.	TRANSPORTO		230,00	902,05
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		966,00	1307,73
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		10063,98	1445,11
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		21893,21	30513,85
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		12798,81	11452,81
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		24953,29	14298,85
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		676,14	1277,27
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			-2,01
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		676,14	1275,26
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		676,14	1275,26
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L. e. direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)


(parašas) Jolita Daraškevičienė
(vardas ir pavardė)


(parašas) Julija Mastenica
(vardas ir pavardė)

Visagino šėimos ir vaiko gerovės centras

(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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										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
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		23450									
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	251092,59	267594,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-25815,01	0,00	0,00	3408,77	1043,76
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	250568,92		4476,2								
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	523,67	267594,88	-4476,2				-22259,93			3408,77	1043,76
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	35168,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-22391,48	-27781,14	0,00	0,00	286849,78
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	280950,02		3661,42				-9521,79				275089,65
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	20903,87	35168,51	-3661,42				-12869,69	-27781,14			11760,13
4.	Iš kitų šaltinių:	170616,01	3081,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-5658,80	0,00	0,00	0,00	168038,36
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	168263,91	51,15	453,14				-5552,3				163215,90
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2352,1	3030	-453,14				-106,5				4822,46
5.	Iš viso finansavimo sumų	723562,49	359294,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-332098,78	-27781,14	0,00	3408,77	696385,88

Direktore

Vyriausiasis buhalteris



Jolita Daraskevičienė

Julija Mastenica

VISAGINO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 METŲ III KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

2019 m. lapkričio mėn. 11 d. Nr.BS- *94*
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	237164,14		90	237254,14
Iš Europos Sąjungos	277681,95			277681,95
Iš kitų šaltinių	163215,90			163215,90
Iš uždirbtų pajamų		815,11		815,11
Iš viso	678061,99	815,11	90,00	678967,10

(P10)

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

Gautinos soc. globos išmokų sumos (G)	1473,92
Gautinos sumos už išlaikymą (C)	536,42
Gautinos sumos už nuomą (J)	
Kitos	
Iš viso	2010,34

3. Sukauptos gautinos sumos

	Tiekėjams mokėtinos sumos	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Sukauptos mokėtinos (Atostogų rezervas)	Uždirbtos lėšos išde	Iš viso
Iš valstybės biudžeto	30,30	1799,16	1288,21		3117,67
Iš savivaldybės biudžeto	5562,39	22078,19	18577,15		46217,73
Iš Europos Sąjungos		832,31			832,31
Iš kitų šaltinių					0,00
Iš uždirbtų pajamų	350,00			185,00	535,00
Iš viso	5942,69	24709,66	19865,36	185,00	50702,71
Kredite VI klasė		50517,71			

4. Kitos gautinos, tai:

Sąnaudų kompensacija	4004,12
Iš viso	4004,12

(P11)

5. Pinigų likutis įstaigos sąskaitoje

Iš valstybės biudžeto	-2365,01	-2365,01	
Iš savivaldybės biudžeto	3542,79	3542,79	1177,78
Iš uždirbtų pajamų	560,52		
Iš Europos Sąjungos	9975,36		
Iš kitų šaltinių	4822,46		
Sąnaudų kompensacija (atskira sąskaita)	0,00		
Iš uždirbtų pajamų (nepervesta į išdą)	4,30		
Iš viso	16540,42		

(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		-2365,01		3408,77	1043,76
Iš savivaldybės biudžeto	237164,14		3542,79			240706,93
Iš Europos Sąjungos	277681,95		9975,36			287657,31
Iš kitų šaltinių	163215,90	0,00	4822,46			168038,36
Iš viso	678061,99	0,00	15975,60	0,00	3408,77	697446,36

(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	30,30	1799,16	1288,21			3117,67
Iš savivaldybės biudžeto	5562,39	19550,70	18577,15			43690,24
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	8827,57	23515,70	19865,36	113,39	2,01	52324,03

(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	815,11
2. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	2010,34
3. Pinigų likutis išdė	185,00
5. Pinigų likutis įstaigos sąskaitoje	4,30
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	90,00
Grynasis turtas iš viso	2667,26

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)	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.

Išstaiga 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 išstaiga naudoja biudžeto lėšas, kurios grąžina gavus finansavimą iš ES.

L. e. direktoriaus pareigas

Vyriausiasis buhalteris



Jolita Daraškevičienė

Julija Mastenica