

(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)

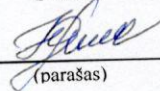
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. 12-31 D. DUOMENIS

2020-02-25 Nr. BS-134
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais arba tūkstančiais eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
			913524,79	699782,85
A.	ILGALAIKIS TURTAS		0,00	0,00
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		913524,79	699782,85
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		822936,22	617971,35
II.2	Pastatai		46103,95	42890,16
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		31315,50	30078,12
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		13169,12	8843,22
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		51006,35	48370,04
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		919,53	835,60
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		919,53	835,60
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		200,77	523,67
II.	Išankstiniai apmokėjimai		29102,54	23754,80
III.	Per vienus metus gautinos sumos			
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		6,57	
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		2117,78	3618,97
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		24556,07	20135,83
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2422,12	
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos		20783,51	23255,97
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		964531,14	748152,89
	IŠ VISO TURTO:		934113,32	723562,49
D.	FINANSAVIMO SUMOS		30858,85	
I.	Iš valstybės biudžeto		287787,06	251092,59
II.	Iš savivaldybės biudžeto		448239,02	301853,89
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		167228,39	170616,01
IV.	Iš kitų šaltinių		27040,60	22569,95
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		0,00	0,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		27040,60	22569,95
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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	2,01
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			2,01
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės 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		2440,33	2629,08
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		24495,23	19938,87
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		105,04	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3377,22	2020,45
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		3377,22	2020,45
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1356,77	2020,45
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2020,45	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		964531,14	748152,89

Direktoriė  (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	Irina Ziuziova (vardas ir pavardė)
Vyriausioji buhalterė vyriausiasis buhalteris (bhalteris)	 (parašas)	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 konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. gruodžio 31 D. DUOMENIS

2020-02-25 Nr. B5-133

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		542254,97	420449,07
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		517507,25	396009,85
I.1.	Iš valstybės biudžeto		37501,71	32333,25
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		436774,77	343375,98
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		33017,82	11070,71
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		10212,95	9229,91
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		24747,72	24439,22
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		24747,72	24439,22
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		540898,20	419171,80
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		379000,64	301325,17
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		32547,65	28390,03
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		23213,37	28489,78
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		696,38	1046,42
V.	TRANSPORTO		575,00	902,05
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2156,70	1307,73
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		13051,70	1445,11
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		35226,74	30513,85
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		17346,93	11452,81
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		37083,09	14298,85
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1356,77	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		1356,77	1275,26
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1356,77	1275,26
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyriausioji buhalterė
vyriausiasis buhalteris (bualteris)

(parašas)

(parašas)

Irina Ziuziova
(vardas ir pavardė)

Julija Mastenica
(vardas ir pavardė)

Visagino šeimos 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 METINĖ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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 sumažėjimas dėl jų pardavimo 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	37023,21	0,00	30838,85	0,00	0,00	-37023,21	0,00	0,00	0,00	30838,85
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		37023,21	5685,64	30838,85			-5685,64				30838,85
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			-5685,64				-31337,57				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	251092,59	445125,01	0,00	24192,86	0,00	0,00	-432623,40	0,00	0,00	0,00	287787,06
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	250568,92		30619,62	24192,86			-27801,68				277579,72
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	523,67	445125,01	-30619,62				-404821,72				10207,34
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, nepiniginiam turtui įsigyti ar valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	301853,89	57691,71	0,00	165459,20	0,00	0,00	-33017,82	-43747,96	0,00	0,00	448239,02
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	280950,02		6392,99	165459,2			-11651,38				441150,83
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	20903,87	57691,71	-6392,99				-21366,44	-43747,96			7088,19
4.	Iš kitų šaltinių:	170616,01	4174,10	0,00	2651,23	0,00	0,00	-10212,95	0,00	0,00	0,00	167228,39
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	168263,91	0	3124,69	2651,23			-10104,44				163935,39
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2352,1	4174,1	-3124,69				-108,51				3293,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	723562,49	544014,03	0,00	223162,14	0,00	0,00	-512877,38	-43747,96	0,00	0,00	934113,32

Direktorė

Irina Ziuziova

Vyriausiasis buhalteris

Julija Mastenica

VISAGINO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 METŲ IV KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

2020 m. vasario mėn. 25 d. Nr.BS- 135
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 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio.

Finansinė atskaitomybė pateikta Lietuvos Respublikos piniginių 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	30858,85			30858,85
Iš savivaldybės biudžeto	277579,72		207,34	277787,06
Iš Europos Sąjungos	441150,83			441150,83
Iš kitų šaltinių	163935,39			163935,39
Iš uždirbtų pajamų		919,53		919,53
Iš viso	913524,79	919,53	207,34	914651,66

(P10)

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

Gautinos soc. globos išmokų sumos (G)	1623,85
Gautinos sumos už išlaikymą (C)	493,93
Gautinos sumos už nuomą (J)	
Kitos	
Iš viso	2117,78

3. Sukauptos gautinos sumos

	Tiekėjams mokėtinos sumos	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Sukauptos mokėtinos (Atostogų rezervas)	Uždirbtos lėšos išde	Iš viso
Iš valstybės biudžeto			1766,71		1766,71
Iš savivaldybės biudžeto		0,00	22728,52		22728,52
Iš Europos Sąjungos					0,00
Iš kitų šaltinių					0,00
Iš uždirbtų pajamų	18,21			60,84	79,05
Iš viso	18,21	0,00	24495,23	60,84	24574,28
Kredite VI klasė	24513,44				

4. Kitos gautinos, tai:

Sąnaudų kompensacija	2422,12
Iš viso	2422,12

(P11)

5. Pinigų likutis įstaigos sąskaitoje

Iš valstybės biudžeto	0,00
Iš savivaldybės biudžeto	0,00
Iš uždirbtų pajamų (globa)	402,32
Iš Europos Sąjungos	17088,19
Iš kitų šaltinių	3293,00
Sąnaudų kompensacija (atskira sąskaita)	0,00
Iš uždirbtų pajamų (nepervesta į išdą)	0,00
Iš viso	20783,51

(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	30858,85		0,00		0,00	30858,85
Iš savivaldybės biudžeto	277579,72		0,00	207,34		277787,06
Iš Europos Sąjungos	441150,83		17088,19			458239,02
Iš kitų šaltinių	163935,39	0,00	3293,00			167228,39
Iš viso	913524,79	0,00	20381,19	207,34	0,00	934113,32

(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	0,00	1766,71			1766,71
Iš savivaldybės biudžeto	0,00	0,00	22728,52			22728,52
Iš Europos Sąjungos		0,00				0,00
Iš kitų šaltinių	0,00					0,00
Iš uždirbtų pajamų C	18,21			105,04		123,25
Iš globos išmokų G	0,00					0,00
Sąnaudų kompensacija	2422,12	0,00				2422,12
Iš viso	2440,33	0,00	24495,23	105,04	0,00	27040,60

(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	919,53
2. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	2117,78
3. Pinigų likutis išde	60,84
5. Pinigų likutis įstaigos sąskaitoje	402,32
7. Tiekėjams mokėtinos sumos iš pajamų	-18,21
7. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai iš pajamų	0,00
7. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (tėvų mok. permoka)	-105,04
1. Išankstiniai apmokėjimai	0,00
Grynasis turtas iš viso	3377,22

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)	15317,93
Pajamos iš projektų	
Kitos (G)	9429,79
Iš viso	24747,72

(P02)

10. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudos palyginus su praeitų metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 121726,40 Eur dėl to, kad centras vykdo papildomas paslaugas globojančioms šeimoms, soc.darbuotojų darbo užmokestis 2019 m. padidėjo 22 %, dėl projektų vykdymo

(P22)

11. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos palyginus su praeitų metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 77675,47 Eur dėl to, kad socialiniams darbuotojams buvo pakeltas atlyginimas 21 % 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 įstaiga naudoja biudžeto lėšas, kurios grąžina gavus finansavimą iš ES.

Direktorė



Irina Ziuziova

Vyriausiasis buhalteris



Julija Mastenica