

VISAGINO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 METŲ II KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

2021 m. lapkričio mėn. 8 d. Nr.BS- *117*
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 įstaiga 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 43.

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 2020 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	29829,85			29829,85
Iš savivaldybės biudžeto	274565,15	214	0,36	274779,51
Iš Europos Sąjungos	422279,17			422279,17
Iš kitų šaltinių	155144,21			155144,21
Iš uždirbtų pajamų		199,73		199,73
Iš viso	881818,38	413,73	0,36	882232,47

(P10)

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

Gautinos soc. globos išmokų sumos (G)	613,49
Gautinos sumos už išlaikymą (C)	1187,23
Gautinos sumos už nuomą (J)	
Kitos	
Iš viso	1800,72

3. Sukauptos gautinos sumos

	Tiekėjams mokėtinos sumos	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Sukauptos mokėtinos (Atostogų rezervas)	Uždirbtos lėšos išde	Iš viso
Iš valstybės biudžeto	2,00	6108,74	1742,33		7853,07
Iš savivaldybės biudžeto	3957,12	30307,43	28874,21		63138,76
Iš Europos Sąjungos		1769,26			1769,26
Iš kitų šaltinių					0,00
Iš uždirbtų pajamų				815,00	815,00
Iš viso	3959,12	38185,43	30616,54	815,00	73576,09
Kredite VI klasė		72761,09			

4. Kitos gautinos, tai:

Sąnaudų kompensacija	4196,67
Gautini mokesčiai ir soc.draud.	
Iš viso	4196,67

(P11)

5. Pinigų likutis įstaigos sąskaitoje

Iš valstybės biudžeto	33,44
Iš savivaldybės biudžeto	187,74
Iš uždirbtų pajamų (globa+ C)	3683,30
Iš Europos Sąjungos	10610,91
Iš kitų šaltinių	2776,96
Sąnaudų kompensacija (atskira sąskaita)	100,00
Iš uždirbtų pajamų (nepervesta į išdą)	3,73
Iš viso	17396,08

c

(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	29829,85	0,00	33,44		5766,84	35630,13
Iš savivaldybės biudžeto	274565,15	0,00	187,74	0,36		274753,25
Iš Europos Sąjungos	422279,17		10610,91			432890,08
Iš kitų šaltinių	155144,21	0,00	2776,96			157921,17
Iš viso	881818,38	0,00	13609,05	0,36	5766,84	901194,63

(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	2,00	6108,74	1742,33			7853,07
Iš savivaldybės biudžeto	3957,12	30329,60	28874,21		0,36	63161,29
Iš Europos Sąjungos		2621,28				2621,28
Iš kitų šaltinių						0,00
Iš uždirbtų pajamų C	319,70			230,53		550,23
Iš globos išmokų G	32,80					32,80
Sąnaudų kompensacija	3078,75	1123,81				4202,56
Iš viso	7390,37	40183,43	30616,54	230,53	0,36	78421,23

(P18)

8. GRYNĄJĮ 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	199,73
2. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaug	1800,72
3. Pinigų likutis išde	815,00
5. Pinigų likutis įstaigos sąskaitoje	3687,03
7. Tiekėjams mokėtinos sumos iš pajamų	-352,50
7. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai iš pajamų	0,00
7. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (tėvų mok. permoka)	-230,53
1. Išankstiniai apmokėjimai	0,00
Grynasis turtas iš viso	5919,45

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)	7657,3
Pajamos iš projektų	
Kitos (G)	9550,13
Iš viso	17207,43

(P02)

10. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudos palyginus su praėtų metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 76593,51 Eur dėl to, kad padidėjo darbo užmokestis ir socialinės išmokos

(P22)

11. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos palyginus su praėtų metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 75874,37 Eur dėl to, kad padidėjo MMA ir socialiniams darbuotojams buvo pakeltas atlyginimas 20 % ir 10 % ir papildomai buvo skirta 2,15 et.

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



Irina Ziuziova

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 subjektų grupės pavadinimas)
190230824 Statybininkų 7, Visaginas

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

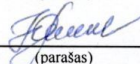
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. rugsėjo 30 D. DUOMENIS

2021-11 08 Nr. BS- *116*
(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		881818,38	911849,41
I.	Nematerialusis turtas		310,00	0,00
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		310,00	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		881508,38	911849,41
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		806588,29	829371,85
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		40375,99	43649,11
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		26416,90	27954,82
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8127,20	10873,63
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		103150,49	90618,67
I.	Atsargos		413,73	630,93
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		413,73	630,93
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		0,36	0,36
III.	Per vienus metus gautinos sumos		85340,32	64538,74
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			6,57
III.3	Gautinos finansavimo sumos		5766,84	668,63
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		1800,72	5758,49
III.5	Sukauptos gautinos sumos		73576,09	58105,05
III.6	Kitos gautinos sumos		4196,67	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		17396,08	25448,64
D.	IS VISO TURTO:		984968,87	1002468,08
D.	FINANSAVIMO SUMOS		900628,19	933809,35
I.	Iš valstybės biudžeto		35630,13	32044,57
II.	Iš savivaldybės biudžeto		275042,13	287731,87
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		432034,76	452286,87
IV.	Iš kitų šaltinių		157921,17	161746,04
E.	ISIPAREIGOJIMAI		78421,23	63122,31
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		78421,23	63122,31
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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 biudžetus ir fondus			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		7390,73	5860,39
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		40183,43	32575,30
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		30616,54	24686,62
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		230,53	
F.	GRYNASIS TURTAS		5919,45	5536,42
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		5919,45	5536,42
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2454,34	5536,42
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3465,11	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		984968,87	1002468,08

Direktorė		Irina Ziuziova
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyriausioji buhalterė		Julija Mastenica
vyriausiasis buhalteris (bhalteris)	(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 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021-11-08 Nr.BS- 115
(data)

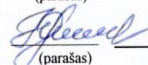
Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		506759,87	429871,22
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		489552,44	413523,06
I.1.	Iš valstybės biudžeto		48039,30	30266,93
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		399885,92	347288,49
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		37025,71	28995,19
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4601,51	6972,45
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		17207,43	16348,16
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		17207,43	16348,16
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		504305,53	427712,02
I.	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		408949,23	333074,86
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		25694,56	26974,06
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		17122,90	13718,71
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		279,83	81,16
V.	TRANSPORTO		570,93	244,82
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1140,00	608,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		748,24	91,96
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		18213,18	18191,01
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		2979,60	6834,08
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		28607,06	27893,36
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2454,34	2159,20
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		2454,34	2159,20
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2454,34	2159,20
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyriausioji buhalterė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)


(parašas) Irina Ziuziova
(vardas ir pavardė)


(parašas) Julija Mastenica
(vardas ir pavardė)