

VISAGINO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 METŲ II KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

2021 m. rugpjūčio mėn. 10 d. Nr.BS- 97
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 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)		
	29976,85			29976,85
Iš valstybės biudžeto	279361,19		0,36	279361,55
Iš savivaldybės biudžeto	424965,28			424965,28
Iš Europos Sąjungos	156096,50			156096,50
Iš kitų šaltinių		403,26		403,26
Iš uždirbtų pajamų		403,26	0,36	890803,44
Iš viso	890399,82	403,26	0,36	

(P10)

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

Gautinos soc. globos išmokų sumos (G)	581,51
Gautinos sumos už išlaikymą (C)	803,29
Gautinos sumos už nuomą (J)	
Kitos	
Iš viso	1384,80

3. Sukauptos gautinos sumos

	Tiekėjams mokėtinos sumos	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Sukauptos mokėtinos (Atostogų rezervas)	Uždirbtos lėšos išde	Iš viso
Iš valstybės biudžeto	305,00	1655,63	1742,33		3702,96
Iš savivaldybės biudžeto	4047,81	36404,88	28874,21		69326,90
Iš Europos Sąjungos		1644,66			1644,66
Iš kitų šaltinių				400,00	400,00
Iš uždirbtų pajamų				400,00	75074,52
Iš viso	4352,81	39705,17	30616,54	400,00	
Kredite VI klasė		74674,52			

4. Kitos gautinos, tai:

Sąnaudų kompensacija	4066,55
Gautini mokesčiai ir soc.draud.	
Iš viso	4066,55

(P11)

5. Pinigų likutis įstaigos sąskaitoje

Iš valstybės biudžeto	0,78
Iš savivaldybės biudžeto	81,28
Iš uždirbtų pajamų (globa+ C)	4125,97
Iš Europos Sąjungos	19648,44
Iš kitų šaltinių	2977,92
Sąnaudų kompensacija (atskira sąskaita)	0,00
Iš uždirbtų pajamų (nepervesta į išdą)	16,69
Iš viso	26851,08

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	29976,85	0,00	0,78		5837,48	35815,11
Iš savivaldybės biudžeto	279361,19	0,00	81,28	0,36		279442,83
Iš Europos Sąjungos	424965,28		19648,44			444613,72
Iš kitų šaltinių	156096,50	0,00	2977,92			159074,42
Iš viso	890399,82	0,00	22708,42	0,36	5837,48	918946,08

(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	305,00	1655,63	1742,33			3702,96
Iš savivaldybės biudžeto	4047,81	36747,33	28874,21			69669,35
Iš Europos Sąjungos		3152,27				3152,27
Iš kitų šaltinių						0,00
Iš uždirbtų pajamų C	484,34			245,63		729,97
Iš globos išmokų G	156,01				11,54	167,55
Sąnaudų kompensacija	2827,93					2827,93
Iš viso	7821,09	41555,23	30616,54	245,63	11,54	80250,03

(P18)

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

1. Igaliaikio turto, įsigyto iš pajamų likutinė vertė	0,00
1. Atsargų likutis iš pajamų	403,26
2. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaug	1384,80
3. Pinigų likutis išde	400,00
5. Pinigų likutis įstaigos sąskaitoje	4142,66
7. Tiekėjams mokėtinos sumos iš pajamų	-640,35
7. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai iš pajamų	0,00
7. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (tėvų mok. permoka)	-245,63
1. Išankstiniai apmokėjimai	0,00
Grynasis turtas iš viso	5444,74

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)	5380,3
Pajamos iš projektų	
Kitos (G)	5859,05
Iš viso	11239,35

(P02)

10. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudos palyginus su praeitų metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 49769,55 Eur dėl to, kad padidėjo darbo užmokestis ir socialinės išmokos

(P22)

11. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos palyginus su praeitų metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 48729,44 Eur dėl to, kad padidėjo MMA ir socialiniams darbuotojams buvo pakeltas atlyginimas 20 % ir papildomai buvo skirta 2,15 et.

Istaiga dalyvauja "Visagino bendruomeniniai šeimos namai" (KPŠ) projekte ir "Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) 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 / Direktorius pavaduotoja
socialiniams reikalams
Jolita Darskevičienė
Vyriausiasis buhalteris



Irina Ziuziova

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 2021 M. BIRŽELIO 31 D. DUOMENIS

2021-08-10 Nr. BS-96
(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		890399,82	918890,65
I.	Nematerialusis turtas		376,00	0,00
I.1.	Pleštos darbai		376,00	
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas		890023,82	918890,65
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1.	Žemė		812284,18	835067,74
II.2.	Pastatai		41194,27	44467,39
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės		27560,74	29041,00
II.5.	Mašinos ir įrenginiai			
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės		8984,63	10314,52
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		113618,05	95679,93
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		403,26	657,14
I.	Atsargos			
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		403,26	657,14
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		0,36	0,36
II.	Išankstiniai apmokėjimai		86363,35	65768,54
III.	Per vienus metus gautinos sumos			6,57
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		5837,48	1283,12
III.3.	Gautinos finansavimo sumos		1384,80	6468,79
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		75074,52	58010,06
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		4066,55	
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos		26851,08	29253,89
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		1004017,87	1014570,58
	IŠ VISO TURTO:		917689,52	946061,54
D.	FINANSAVIMO SUMOS		35815,11	30763,94
I.	Iš valstybės biudžeto		279693,89	303044,25
II.	Iš savivaldybės biudžeto		443106,10	448655,60
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		159074,42	163597,75
IV.	Iš kitų šaltinių		79872,07	64411,77
E.	ISIPAREIGOJIMAI		0,00	0,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		79872,07	64411,77
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
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 Europos Sąjungos biudžetą		-11,54	0,00
II.6.	Mokėtinos sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos		-11,54	
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 praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		7821,09	7746,01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		41200,35	32097,92
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		30616,54	24567,84
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		245,63	
F.	GRYNASIS TURTAS		6456,28	4097,27
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		6456,28	4097,27
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2991,17	4097,27
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3465,11	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1004017,87	1014570,58

Direktoriaus pavaduotoja
 socialiniams reikalams
 Jolita Darskevičienė

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

Irina Ziuziova
 (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
 vyriausiasis buhalteris (bualteris)

Julija Mastenica
 (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. BIRŽELIO 31 D. DUOMENIS

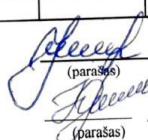
2021-08-10 Nr. BS-95
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		333816,98	281776,31
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		322577,63	271431,80
I.1.	Iš valstybės biudžeto		18336,85	17738,72
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		275752,30	231981,14
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		25040,22	17861,30
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3448,26	3850,64
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		11239,35	10344,51
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		11239,35	10344,51
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		330825,81	281056,26
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		266134,53	217405,09
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		17113,12	17912,82
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13337,35	10939,87
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		186,73	69,36
V.	TRANSPORTO		144,20	54,52
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		820,00	413,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		506,99	91,96
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		11477,29	8668,94
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		2441,80	5825,53
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		18663,80	19675,17
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2991,17	720,05
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		2991,17	720,05
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2991,17	720,05
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyriausioji buhalterė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)


(parašas)

Irina Ziuziova
(vardas ir pavardė)

Julija Mastenica
(vardas ir pavardė)

Direktoriaus pavaduotoja
socialiniams reikalams
Jolita Daraškevičienė

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 II KETVIRTIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	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 turtą pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl į panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl į pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
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):	30270,85	16083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16376,22	0,00	0,00	5837,48	33815,11
1.1.	nepilniam turtui įsigyti	30270,85		1515,73				-1809,73				29976,85
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		16083	-1515,73				-14566,49			5837,48	5838,26
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	288413,11	226724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235443,22	0,00	0,00	0,00	279693,89
2.1.	nepilniam turtui įsigyti	288306,51		4045,01				-13587,33				278764,19
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	106,6	226724	-4045,01				-221855,89				929,70
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):	448193,04	79423,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-23395,56	-61115,30	0,00	0,00	443106,10
3.1.	nepilniam turtui įsigyti	430337,5						-5372,22				424965,28
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	17855,54	79423,92					-18023,34	-61115,3			18140,82
4.	Iš kitų šaltinių:	160042,68	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3448,26	0,00	0,00	0,00	159074,42
4.1.	nepilniam turtui įsigyti	158001,08	450	949,48				-3304,06				156096,50
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4041,6	30	-949,48				-144,2				2977,92
5.	Iš viso finansavimo sumų	928919,68	322710,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-278663,26	-61115,30	0,00	5837,48	917689,52

Direktoriaus pavaduotoja
socialiniams reikalmams
Julija Mastenica
(vardo ir pavardės)
Direktore
Julija Mastenica
(vardo ir pavardės)
Vyriausiasis buhalteris (būhalteris)
Vyriausioji buhalterė
Julija Mastenica
(vardo ir pavardės)