

VISAGINO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 METŲ IV KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

2022 m. sausio mėn. 26 d. Nr.BS- 153
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 48.

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 2021 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	29682,85			29682,85
Iš savivaldybės biudžeto	272125,26		1,62	272126,88
Iš Europos Sąjungos	419593,06			419593,06
Iš kitų šaltinių	154191,92			154191,92
Iš uždirbtų pajamų		607,11		607,11
Iš viso	875593,09	607,11	1,62	876201,82

(P10)

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

Gautinos soc. globos išmokų sumos (G)	0,00
Gautinos sumos už išlaikymą (C)	960,85
Gautinos sumos už nuomą (J)	
Kitos	
Iš viso	960,85

3. Sukauptos gautinos sumos

	Tiekėjams mokėtinos sumos	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Sukauptos mokėtinos (Atostogų rezervas)	Uždirbtos lėšos išde	Iš viso
Iš valstybės biudžeto	0,00	0,00	2397,96		2397,96
Iš savivaldybės biudžeto	133,93	0,00	44868,64		45002,57
Iš Europos Sąjungos		0,00			0,00
Iš kitų šaltinių					0,00
Iš uždirbtų pajamų				576,19	576,19
Iš viso	133,93	0,00	47266,60	576,19	47976,72
Kredite VI klasė			47400,53		

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	0,00
Iš savivaldybės biudžeto	0,00
Iš uždirbtų pajamų (globa+ C)	3845,41
Iš Europos Sąjungos	9172,19
Iš kitų šaltinių	3941,87
Sąnaudų kompensacija (atskira sąskaita)	0,00
Iš uždirbtų pajamų (nepervesta į išdą)	0,00
Iš viso	16959,47

c

(P12)

6. Finansavimo sumų likučių iššifravimas pagal šaltinius

Likučiai 20 VSAFAS 4 priede	Igalaikio turto	Atsargų	Pinigų	Išankstinių apmokėjimų	Gautinų FS pasikeitimas	Iš viso
Iš valstybės biudžeto	29682,85	0,00	0,00		0,00	29682,85
Iš savivaldybės biudžeto	272125,26	0,00	0,00	1,62		272126,88
Iš Europos Sąjungos	419593,06		9172,19			428765,25
Iš kitų šaltinių	154191,92	0,00	3941,87			158133,79
Iš viso	875593,09	0,00	13114,06	1,62	0,00	888708,77

(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	2397,96			2397,96
Iš savivaldybės biudžeto	133,93	0,00	44868,64		1,62	45004,19
Iš Europos Sąjungos		0,00				0,00
Iš kitų šaltinių						0,00
Iš uždirbtų pajamų C	576,19			280,12		856,31
Iš globos išmokų G	0,00					0,00
Sąnaudų kompensacija	2733,78	0,00				2733,78
Iš viso	3443,90	0,00	47266,60	280,12	1,62	50992,24

(P18)

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

1. Igalaikio turto, įsigyto iš pajamų likutinė vertė	0,00
1. Atsargų likutis iš pajamų	607,11
2. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	960,85
3. Pinigų likutis išde	576,19
5. Pinigų likutis įstaigos sąskaitoje	3845,41
7. Tiekėjams mokėtinos sumos iš pajamų	-576,19
7. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai iš pajamų	0,00
7. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (tėvų mok. permoka)	-280,12
1. Išankstiniai apmokėjimai	0,00
Grynasis turtas iš viso	5133,25

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)	8912,07
Pajamos iš projektų	
Kitos (G)	14236,62
Iš viso	23148,69

(P02)

10. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudos palyginus su praeitų metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 128801,77 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 129676,90 Eur dėl to, kad padidėjo MMA ir socialiniams darbuotojams buvo pakeltas atlyginimas 20 % ir 10 %

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

Direktorė

Vyriausiasis buhalteris



Irina Ziuziova

Julija Mastenica

Direktorius pavaduotoja
socialiniams reikalams
Julija Daraškevičienė

(Žemesnio 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. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-01-26 Nr. BS- 152
(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		875593,09	906915,94
I.	Nematerialusis turtas		620,00	508,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		620,00	508,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		874973,09	906407,94
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		800892,40	823675,96
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		39557,71	42830,83
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		25273,06	29848,42
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9249,92	10052,73
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		69239,55	59153,43
I.	Atsargos		607,11	622,43
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		607,11	622,43
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		1,62	0,36
III.	Per vienus metus gautinos sumos		51671,35	34479,64
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			106,24
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		960,85	3609,07
III.5	Sukauptos gautinos sumos		47976,72	30764,33
III.6	Kitos gautinos sumos		2733,78	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		16959,47	24051,00
	IŠ VISO TURTO:		944832,64	966069,37
D.	FINANSAVIMO SUMOS		888708,77	928919,68
I.	Iš valstybės biudžeto		29682,85	30270,85
II.	Iš savivaldybės biudžeto		272126,88	288413,11
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		428765,25	448193,04
IV.	Iš kitų šaltinių		158133,79	162042,68
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		50990,62	33684,58
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		50990,62	33684,58
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		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos 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 mokėtinios sumos		3443,90	2692,10
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		47266,60	30992,48
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		280,12	
F.	GRYNASIS TURTAS		5133,25	3465,11
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		5133,25	3465,11
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1668,14	3465,11
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3465,11	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		944832,64	966069,37

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

Julija Mastenica

(vardas ir pavardė)

socialinių reikalams
Jolita Darsaškevičienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialines 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. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-01-26 Nr.BS- 151
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		725718,31	595336,29
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		702569,62	573845,36
I.1.	Iš valstybės biudžeto		74613,25	38045,06
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		574129,83	482136,22
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		48176,39	45589,85
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5650,15	8074,23
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		23148,69	21490,93
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		23148,69	21490,93
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		724050,17	595248,40
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		582067,82	452390,92
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		34519,85	35436,53
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		29545,66	20727,75
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		322,77	113,60
V.	TRANSPORTO		727,17	245,99
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1669,00	1757,73
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		4089,27	2002,23
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		26806,69	38717,66
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		4470,17	8366,95
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		39831,77	35489,04
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1668,14	87,89
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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1668,14	87,89
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1668,14	87,89
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

(parašas)

Directorius pavaduotoja
socialiniams reikalams
Julija Daraškevičienė
(vardas ir pavardė)

Julija Mastenica
(vardas ir pavardė)

VISAGINO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRAS

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ IR KETVIRTIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų (gautinų) pasiskirtimas	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl į panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
1	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	30270,85	73369,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73957,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29682,85		
1.1.	nepungiamam turtui įsigyti	30270,85	73369,62	4700,93					-5288,93								29682,85		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			-4700,93					-68668,69								0,00		
2	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	288306,51	541847,91	14965,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-58134,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272126,88		
2.1.	nepungiamam turtui įsigyti	288306,51	541847,91	14965,83					-31147,08								272126,26		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	106,6		-14965,83					-526987,06								1,62		
3	IS 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	123975,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48176,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428765,25		
3.1.	nepungiamam turtui įsigyti	430337,5	123975,85	233,86					-10978,3								419593,06		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	17855,54		-233,86					-37198,09								9172,19		
4	IS kitų šaltinių:	162042,68	1291,26	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	-5650,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158133,79		
4.1.	nepungiamam turtui įsigyti	158001,08	1291,26	1131,89	450				-5391,05								154191,92		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4041,6		-1131,89					-259,1								3941,87		
5	IS viso finansavimo sumų	928919,68	740484,64	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	-685918,30	-95227,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888708,77		

Direktoriaus pavaduotoja
socialiniams reikalams
Julija Daraskevičiūtė

Irma Žuzovė
Julija Mastenica



Direktore
Vyriausioji buhalterė