

VISAGINO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2024 METŲ I KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

2024 m. gegužės mėn. 17 d. Nr.BS-*23*
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 47.

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 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio.

Finansinė atskaitomybė pateikta Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurais.

III. Pastabos
Finansinės būklės ataskaitoje

1. Informacija apie ilgalaikį turimą ir atsargas.

	Ilgalaikis turtas parodytas likutine verte	Atsargos parodytos įsigijimo savikaina	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
	(P03) (P04)	(P08)		
Iš valstybės biudžeto	28359,85			28359,85
Iš savivaldybės biudžeto	238957,22		22,53	238979,75
Iš Europos Sąjungos	449190,59			449190,59
Iš kitų šaltinių	148343,47			148343,47
Iš uždirbtų pajamų		467,16		467,16
Iš viso	864851,13	467,16	22,53	865340,82

(P10)

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

Gautinos soc. globos išmokų sumos (G)	3297,70
Gautinos sumos už išlaikymą (C)	2788,05
Gautinos sumos už nuomą (J)	
Kitos	
Iš viso	6085,75

3. Sukauptos gautinos sumos

	Tiekėjams mokėtinos sumos	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Sukauptos mokėtinos (Atostogų rezervas)	Uždirbtos lėšos išde	Iš viso
Iš valstybės biudžeto	1500,00	10905,27	6729,83		19135,10
Iš savivaldybės biudžeto	17559,24	41939,72	56701,70		116200,66
Iš Europos Sąjungos		2949,85			2949,85
Iš kitų šaltinių					0,00
Iš uždirbtų pajamų				2057,04	2057,04
Iš viso	19059,24	55794,84	63431,53	2057,04	140342,65
Kredite VI klasė		138285,61			

4. Kitos gautinos, tai:

Sąnaudų kompensacija	3121,09
Gautini mokesčiai ir soc.draud.	
Iš viso	3121,09

(P11)**5. Pinigų likutis įstaigos sąskaitoje**

Iš valstybės biudžeto	0,00
Iš savivaldybės biudžeto	68,44
Iš uždirbtų pajamų (globa+ C)	45274,34
Iš Europos Sąjungos	9000,47
Iš Europos Sąjungos (valstybės dalys)	8722,35
Iš kitų šaltinių	4185,69
Sąnaudų kompensacija (atskira sąskaita)	300,00
Iš uždirbtų pajamų (nepervesta į išdą)	3,94
Iš viso	67555,23

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	28359,85	0,00	8586,88			36946,73
Iš savivaldybės biudžeto	238957,22	0,00	4062,04	22,53		243041,79
Iš Europos Sąjungos	449190,59		5297,60			454488,19
Iš kitų šaltinių	148343,47	0,00	4185,69			152529,16
Iš viso	864851,13	0,00	22132,21	22,53	0,00	887005,87

(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	1500,00	21273,98	6729,83			29503,81
Iš savivaldybės biudžeto	14868,69	42835,02	56701,70			114405,41
Iš Europos Sąjungos		2949,85				2949,85
Iš kitų šaltinių						0,00
Iš uždirbtų pajamų C	701,83	1540,50		252,55		2494,88
Iš globos išmokų G	492,01					492,01
Sąnaudų kompensacija	1496,71	1711,47				3208,18
Iš viso	19059,24	70310,82	63431,53	252,55	0,00	153054,14

(P18)**8. GRYNAJŲ TURTĄ sudaro iš pajamų gautas turtas, mažinant įsipareigojimus iš pajamų:**

1. Ilgalaikio turto, įsigyto iš pajamų likutinė vertė	0,00
1. Atsargų likutis iš pajamų	467,16
2. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaug	6085,75
3. Pinigų likutis išde	2057,04
5. Pinigų likutis įstaigos sąskaitoje	45278,28
7. Tiekėjams mokėtinos sumos iš pajamų	-1193,84
7. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai iš pajamų	-1540,50
7. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (tėvų mok. permoka)	-252,55
1. Išankstiniai apmokėjimai	0,00
Grynasis turtas iš viso	48324,96

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)	10933,04
Pajamos iš projektų	
Kitos (G)	7438,01
Iš viso	18371,05

(P02)

10. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudos palyginus su praeitų metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 280491,14 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 211977,30 Eur dėl to, kad padidėjo MMA ir vykdomi 3 ES projektai

IV. Papildoma informacija

2024 metus pirktas ilgalaikis turtas:

Pavadinimas	Suma Eur.	Finansavimo šaltinis	Pirkimo priežastis
		Savivaldybės biudžetas	pasibaigę seną
		Kiti šaltiniai (2%)	sudegę senas

Viso: 0,00

Per 2024 metus nemokomai gautas turtas:

Gautas nemokomai ilgalaikis turtas 60031,90

Per 2024 metus nemokomai gautos atsargos:

Nemokomai gautu atsargų 9695,04

Per 2024 metus gauta parama:

Pavadinimas	Suma Eur.	Finansavimo šaltinis	
-------------	-----------	----------------------	--

Parama 2%	0,00	Kiti šaltiniai	pinigais
Parama iš fizinių asmenų	150,00	Kiti šaltiniai	pinigais

Viso: 150,00

Per 2024 metus ilgalaikio mat. turto vertės padidėjimą dėl remonto:

Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimo dėl remonto nebuvo

Per 2024 metus gautinų sumų iššifravimas (C.III.4):

Gautinos soc. globos išmokų suma (G) 3297,70 vaiko globos išmoka, kuri gauname iš savivaldybės administracijos kitą mėnesį.

Gautinos sumos už išlaikymą (C) 2788,05 priskaičiuota suma už 3 mėn. paslaugas, kuri tevai sumoka kitą mėnesį.

○

Direktore



Irina Ziuziova

Vyriausioji buhalterė



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)

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

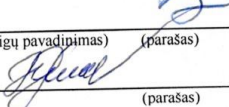
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024.03.31 D. DUOMENIS

2024.05.17 Nr. *BS-21*
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		864851,13	835343,85
I.	Nematerialusis turtas		1231,79	963,35
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1231,79	963,35
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		863619,34	834380,50
II.1	Zemė		802369,39	772412,95
II.2	Pastatai		32193,19	35466,31
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		17855,46	20904,26
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		11201,30	5596,98
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turta			
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		222161,14	180095,63
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		467,16	678,06
I.	Atsargos		467,16	678,06
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		467,16	678,06
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		22,53	22,53
II.	Išankstiniai apmokėjimai		154116,22	135176,60
III.	Per vienus metus gautinos sumos			
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		4122,74	5302,97
III.3	Gautinos finansavimo sumos		9206,84	8652,19
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		140786,64	121221,44
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos		67555,23	44218,44
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1087012,27	1015439,48
	IŠ VISO TURTO:		886460,87	847522,37
D.	FINANSAVIMO SUMOS		36946,73	36988,95
I.	Iš valstybės biudžeto		243041,79	246960,77
II.	Iš savivaldybės biudžeto		453943,19	408082,83
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		152529,16	155489,82
IV.	Iš kitų šaltinių		153054,14	127573,13
E.	IŠPAREIGOJIMAI		0,00	0,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		153054,14	127573,13
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	0,00
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės 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 mokėtinos sumos		19059,24	18046,67
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		70310,82	56107,70
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		63684,08	53418,76
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
			47497,26	40343,98
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		47497,26	40343,98
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		360,36	40343,98
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		47136,90	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1087012,27	1015439,48

Direktorė (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)  Irina Ziuziova (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas) Julija Mastenica (parašas) (vardas ir pavardė)

(Žemės ūkio 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 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

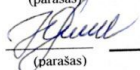
2024-05-17 Nr.BS- 22
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		282668,19	243391,21
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		264297,14	230245,33
I.1.	Iš valstybės biudžeto		44944,13	24993,52
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		196123,35	196169,38
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		21482,32	8125,64
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1747,34	956,79
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		18371,05	13145,88
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		18371,05	13145,88
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		282307,83	240533,64
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		211977,30	180607,92
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7917,46	8653,17
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		21844,25	14708,74
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		227,60	
V.	TRANSPORTO		248,70	118,35
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		892,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		12,10	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7269,13	5967,19
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		10760,12	10189,03
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		21159,17	20289,24
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS			
			360,36	2857,57
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
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 ĮTAKA		360,36	2857,57
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		360,36	2857,57
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyriausioji buhalterė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)


(parašas) Irina Ziuziova
(vardas ir pavardė)

(parašas) Julija Mastenica
(vardas ir pavardė)

VISAGINO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRAS

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIMŲ, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ **L KETVIRTIS**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	IK valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):																
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	28506,85		2525,98													28506,85
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7072,65	29502,37	-2525,98													8386,88
2.	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	236134,38	136340,51	0,00	14081,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243041,79
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	236134,38			14081,43												238957,22
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	48,43	136340,51														4084,57
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):	411467,95	15370,26	0,00	55645,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454488,19
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	398766,25		823,01	55645,51												449735,59
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	12701,7	15370,26	-823,01													4752,60
4.	IS kitų šaltinių:	154176,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152529,16
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	149329,21															148343,47
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4847,29	100														4185,69
5.	IS viso finansavimo sumų	837406,76	181313,14	0,00	69726,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887005,87

Direktore

Vyriausioji buhalterė

Inna Zuziova

Julija Mastenica