

VISAGINO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 METŲ I KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

2020 m. gegužės mėn. 08 d. Nr.BS- 160
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 piniginiiais vienetais – eurais.

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	30711,85			30711,85
Iš savivaldybės biudžeto	273137,58		0,36	273137,94
Iš Europos Sąjungos	438395,83			438395,83
Iš kitų šaltinių	162274,98			162274,98
Iš uždirbtų pajamų		551,59		551,59
Iš viso	904520,24	551,59	0,36	905072,19

(P10)

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

Gautinos soc. globos išmokų sumos (G)	1068,70
Gautinos sumos už išlaikymą (C)	316,59
Gautinos sumos už nuomą (J)	
Kitos	
Iš viso	1385,29

3. Sukauptos gautinos sumos

	Tiekėjams mokėtinos sumos	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Sukauptos mokėtinos (Atostogų rezervas)	Uždirbtos lėšos išde	Iš viso
Iš valstybės biudžeto	75,08	2030,24	1766,71		3872,03
Iš savivaldybės biudžeto	2750,73	26187,74	22728,52		51666,99
Iš Europos Sąjungos		965,34			965,34
Iš kitų šaltinių					0,00
Iš uždirbtų pajamų				740,00	740,00
Iš viso	2825,81	29183,32	24495,23	740,00	57244,36
Kredite VI klasė		56504,36			

4. Kitos gautinos, tai:

Sąnaudų kompensacija	4423,1
Gautini mokesčiai ir soc.draud.	6,57
Iš viso	4429,67

(P11)

5. Pinigų likutis įstaigos sąskaitoje

Iš valstybės biudžeto	-4,19
Iš savivaldybės biudžeto	10066,34
Iš uždirbtų pajamų (globa+ C)	2643,76
Iš Europos Sąjungos	13406,06
Iš kitų šaltinių	3217,37
Sąnaudų kompensacija (atskira sąskaita)	0,00
Iš uždirbtų pajamų (nepervesta į išdą)	2,44
Iš viso	29331,78

(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	30711,85		-4,19		1736,94	32444,60
Iš savivaldybės biudžeto	273137,58		10066,34	6,93		283210,85
Iš Europos Sąjungos	438395,83		13406,06			451801,89
Iš kitų šaltinių	162229,68	0,00	3217,37			165447,05
Iš viso	904474,94	0,00	26685,58	6,93	1736,94	932904,39

(P17)

7. Įsipareigojimų ataskaitinio laikotarpio iššifravimas pagal šaltinius

Įsipareigojimai	Tiekėjams mokėtinios sumos	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Sukauptos mokėtinios (Atostogų rezervas)	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (tėvų permoka)	Kitos mokėtinios sumos (nepervesti pinigai biudžetui)	Iš viso
Iš valstybės biudžeto	75,08	2030,24	1766,71			3872,03
Iš savivaldybės biudžeto	2750,73	27177,00	22728,52			52656,25
Iš Europos Sąjungos		1248,99				1248,99
Iš kitų šaltinių	0,00					0,00
Iš uždirbtų pajamų C	830,97			94,40		925,37
Iš globos išmokų G	292,96					292,96
Sąnaudų kompensacija	4423,10					4423,10
Iš viso	8372,84	30456,23	24495,23	94,40	0,00	63418,70

(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	551,59
2. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaug	1385,29
3. Pinigų likutis išde	740,00
5. Pinigų likutis įstaigos sąskaitoje	2646,20
7. Tiekėjams mokėtinios sumos iš pajamų	-1123,93
7. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai iš pajamų	0,00
7. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (tėvų mok. permoka)	-94,40
1. Išankstiniai apmokėjimai	0,00
Grynasis turtas iš viso	4104,75

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)	3316,24
Pajamos iš projektų	
Kitos (G)	2335,74
Iš viso	5651,98

(P02)

10. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Atskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudos palyginus su praeitų metų tuo pačiu atskaitiniu laikotarpiu padidėjo 26863,47 Eur dėl to, kad padidėjo darbo užmokestis ir socialinės išmokos

(P22)

11. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos palyginus su praeitų metų tuo pačiu atskaitiniu laikotarpiu padidėjo 24198,97 Eur dėl to, kad padidėjo MMA ir socialiniams darbuotojams buvo pakeltas atlyginimas 20 %

Istaiga dalyvauja "Visagino bendruomeniniai šeimos namai" (KPŠ) projekte ir "Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rupintojams) kokybės didinimas bei gyvenamumo 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

(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 2020 M.KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020-05-08 Nr. BS- 159
(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		904520,24	691871,52
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		904520,24	691871,52
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		817362,64	613459,83
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		45285,67	42157,98
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		30130,19	25017,59
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		11741,74	11236,12
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		94673,86	71342,26
I.	Atsargos		551,59	572,09
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		551,59	572,09
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 apmokejimai		0,36	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		64790,13	54738,95
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		6,57	
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1736,94	1080,59
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		1385,29	6544,36
III.5	Sukauptos gautinos sumos		57238,23	47114,00
III.6	Kitos gautinos sumos		4423,10	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		29331,78	16031,22
	IŠ VISO TURTO:		999194,10	763213,78
D.	FINANSAVIMO SUMOS		932623,03	708014,33
I.	Iš valstybės biudžeto		32444,60	1090,89
II.	Iš savivaldybės biudžeto		283210,85	246220,33
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		451520,53	291316,74
IV.	Iš kitų šaltinių		165447,05	169386,37
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		62466,34	53162,22
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		62466,34	53162,22
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0,00	2,01
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			2,01
II.7	Mokėtinų 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		8453,61	9209,22
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		29423,10	24004,26
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		24495,23	19946,73
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		94,40	
F.	GRYNASIS TURTAS		4104,73	2037,23
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		4104,73	2037,23
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		727,51	2037,23
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3377,22	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		999194,10	763213,78

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Irina Ziuziova

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(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 2020 M.KOVO 31 D. DUOMENIS


2020-05-08 Nr.BS- 15P
(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		141576,49	114002,29
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		135924,51	108682,92
I.1.	Iš valstybės biudžeto		8804,51	8865,92
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		116186,69	92302,68
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9101,97	5783,53
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1831,34	1730,79
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5651,98	5319,37
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5651,98	5319,37
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		140848,98	113985,51
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		107703,62	83504,65
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9004,55	7911,33
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7819,76	8792,98
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		69,36	134,42
V.	TRANSPORTO			170,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		363,00	272,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			12,10
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3635,23	4694,93
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		2669,73	3257,35
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9583,73	5235,75
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		727,51	16,78
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		727,51	16,78
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		727,51	16,78
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)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ LEVIURIS

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	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio organizacijų); 1.1. nepiniguojam turtui įsigyti 1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	30858,85	6548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6699,19	0,00	0,00	0,00	1736,94	35444,60
2	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų); 2.1. nepiniguojam turtui įsigyti 2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	28787,06	82724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87300,21	0,00	0,00	0,00	0,00	283210,85
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); 3.1. nepiniguojam turtui įsigyti 3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	441150,83	21815,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-8136,63	-10397,81	0,00	0,00	0,00	451520,53
4	IS kitų šaltinių; 4.1. nepiniguojam turtui įsigyti 4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	167228,39	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5381,63	-10397,81	0,00	0,00	0,00	162229,68
5	IS viso finansavimo sumų	934113,32	111137,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-103967,37	-10397,81	0,00	0,00	1736,94	932623,03

Direktorė Irina Zuziova (vardas ir pavardė)
Vyriausioji buhalterė Julija Mastienica (vardas ir pavardė)
Vyriausiasis buhalteris (buhalteris) _____ (parašas)