

VISAGINO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 METŲ BIUDŽETŲ ATSKAITOMYBĖS

2020 m. lapkričio mėn. 16 d. Nr.BS-216
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 – eurai.

III. Pastabos
Finansinės būklės ataskaitoje

1. Informacija apie ilgalaikį turta ir atsargas.

	Ilgalaikis turtas parodytas likutine verte	Atsargos parodytos įsigijimo savikaina	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
	(P03) (P04)	(P08)		
Iš valstybės biudžeto	30417,85			30417,85
Iš savivaldybės biudžeto	287433,79		83,99	287517,78
Iš Europos Sąjungos	433023,61			433023,61
Iš kitų šaltinių	158954,16			158954,16
Iš uždirbtų pajamų				0,00
Iš viso	909829,41	0,00	83,99	909913,40

(P10)

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

Gautinos soc. globos išmokų sumos (G)	780,00
Gautinos sumos už išlaikymą (C)	798,69
Gautinos sumos už nuomą (J)	
Kitos	
Iš viso	1578,69

3. Sukauptos gautinos sumos

	Tiekėjams mokėtinos sumos	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Sukauptos mokėtinos (Atostogų rezervas)	Uždirbtos lėšos išde	Iš viso
Iš valstybės biudžeto	1629,29	2242,97	1766,71		5638,97
Iš savivaldybės biudžeto	1215,82	27327,69	22728,52		51272,03
Iš Europos Sąjungos		1175,08			1175,08
Iš kitų šaltinių					0,00
Iš uždirbtų pajamų	410,61			0,00	410,61
Iš viso	3255,72	30745,74	24495,23	0,00	58496,69
Kredite VI klasė		58496,69			

4. Kitos gautinos, tai:

Sąnaudų kompensacija	4173,23
Gautini mokesčiai ir soc.draud.	6,57
Iš viso	4179,80

(P11)

5. Pinigų likutis įstaigos sąskaitoje

Iš valstybės biudžeto	32,33
Iš savivaldybės biudžeto	143,67
Iš uždirbtų pajamų (globa+ C)	2328,04
Iš Europos Sąjungos	19972,66
Iš kitų šaltinių	2902,48
Sąnaudų kompensacija (atskira sąskaita)	0,05
Iš uždirbtų pajamų (nepervesta į išdą)	69,41
Iš viso	25448,64

(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	30417,85	925,76	32,33		589,07	31965,01
Iš savivaldybės biudžeto	287433,79	63,85	143,67	90,56		287731,87
Iš Europos Sąjungos	433023,61		19972,66			452996,27
Iš kitų šaltinių	158843,56	0,00	2902,48			161746,04
Iš viso	909718,81	989,61	23051,14	90,56	589,07	934439,19

(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	1629,29	2242,97	1766,71			5638,97
Iš savivaldybės biudžeto	1215,82	25658,78	22728,52			49603,12
Iš Europos Sąjungos		2271,19				2271,19
Iš kitų šaltinių	110,60					110,60
Iš uždirbtų pajamų C				191,39		191,39
Iš globos išmokų G	29,25					29,25
Sąnaudų kompensacija	2822,60	1350,63				4173,23
Iš viso	5807,56	31523,57	24495,23	191,39	0,00	62017,75

(P18)

8. GRYNAJŲ TURŲ sudaro iš pajamų gautas turtas, mažinant įsipareigojimus iš pajamų:

1. Ilgalaikio turto, įsigyto iš pajamų likutinė vertė	0,00
1. Atsargų likutis iš pajamų	0,00
2. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaug	1578,69
3. Pinigų likutis išde	0,00
5. Pinigų likutis įstaigos sąskaitoje	2397,45
7. Tiekėjams mokėtinos sumos iš pajamų	-29,25
7. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai iš pajamų	0,00
7. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (tėvų mok. permoka)	-191,39
1. Išankstiniai apmokėjimai	0,00
Grynasis turtas iš viso	3755,50

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)	9415,34
Pajamos iš projektų	
Kitos (G)	6932,82
Iš viso	16348,16

(P02)

10. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudos palyginus su praeitų metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 48563,58 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 64748,49 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 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

(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)

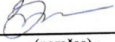
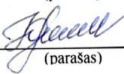
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020-11-16 Nr. BS-215
(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		911849,41	678392,92
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1.	Pletros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas		911849,41	678392,92
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		829371,85	604436,79
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai		43649,11	40693,62
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		27954,82	22896,53
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės		10873,63	10365,98
II.8.	Baldai ir biuro įranga			
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		90539,11	78424,70
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		630,93	815,11
I.	Atsargos			
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		630,93	815,11
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	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		64459,18	61075,17
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		6,57	
III.3.	Gautinos finansavimo sumos		589,07	3408,77
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		1578,69	6014,46
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		58105,05	51651,94
III.6.	Kitos gautinos sumos		4179,80	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		25448,64	16534,42
	IŠ VISO TURTO:		1002388,52	756817,62
D.	FINANSAVIMO SUMOS		933729,79	696733,41
I.	Iš valstybės biudžeto		31965,01	1043,76
II.	Iš savivaldybės biudžeto		297731,87	240681,95
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		442286,87	286866,38
IV.	Iš kitų šaltinių		161746,04	168141,32
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		63122,31	56896,66
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		63122,31	56896,66
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1.	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinis sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	2,01
II.6.	Mokėtinis sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1.	Gražintinos finansavimo sumos			2,01
II.6.2.	Kitos mokėtinis sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinis socialinės išmokos			
II.8.	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		5860,39	9226,86
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		32575,30	27725,42
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		24495,23	19942,37
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		191,39	
F.	GRYNASIS TURTAS		5536,42	3187,55
I.	Daliminkų 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		5536,42	3187,55
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2159,20	3187,55
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3377,22	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1002388,52	756817,62

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 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020-11-16 (data) Nr. B5-214

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		429820,40	380264,72
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		413472,24	363352,83
I.1.	Iš valstybės biudžeto		30266,93	27644,47
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		347288,49	306153,30
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		28944,37	23999,22
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6972,45	5555,84
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		16348,16	16911,89
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		16348,16	16911,89
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		427661,20	379097,62
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		333074,86	268326,37
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		26974,06	23982,23
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13718,71	15640,97
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		81,16	242,76
V.	TRANSPORTO		244,82	230,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		608,00	966,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		91,96	10063,98
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		18140,19	21893,21
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		6834,08	12798,81
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		27893,36	24953,29
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2159,20	1167,10
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
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		2159,20	1167,10
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2159,20	1167,10
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyriausioji buhalterė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)


(parašas) Irina Ziuziova
(vardas ir pavardė)


(parašas) Julija Masternica
(vardas ir pavardė)

Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALUTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JU POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ III KETVIERIS

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 valstybių ir tarptautinių organizacijų):	30858,85	26911,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26394,67	0,00	0,00	589,07	31965,01
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	30858,85	26911,76	3313,69					-2828,93				31343,61
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			-3313,69					23565,74			589,07	621,40
2.	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	287787,06	305454,24	0,00	23278,68	0,00	0,00	0,00	-318788,11	-10000,00	0,00	0,00	287731,87
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	277579,72	305454,24	3972,29	23278,68				-17242,49				287588,20
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	10207,34		-3972,29					-301545,62	-10000			143,67
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):	448339,02	79035,31	0,00	1409,00	0,00	0,00	0,00	-27820,11	-47167,35	0,00	0,00	453695,87
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	441150,83	50,82		1409				-9387,04				433023,61
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7083,19	78984,49	0,00	1269,10	0,00	0,00	0,00	-18233,07	-47167,35	0,00	0,00	20672,26
4.	IS kitų šaltinių:	167228,39	221,00	552,12	1269,1	0,00	0,00	0,00	-6802,45	0,00	0,00	0,00	161746,04
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	163935,39	221	552,12	1269,1				-6802,45				158954,16
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3293		-552,12					-170				2791,88
5.	IS viso finansavimo sumų	934113,32	411622,31	0,00	25956,78	0,00	0,00	0,00	-379975,34	-57167,35	0,00	589,07	935138,79

Direktorė (parešas) Inga Zuzeva (vardas ir pavardė)

Vytautas J. buhalteris (parešas) Julija Mastienca (vardas ir pavardė)

Vytautas J. buhalteris (parešas)