

VISAGINO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 METŲ IV KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

2021 m. vasario mėn. 18 d. Nr.BS- 36
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 2019 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	30270,85			30270,85
Iš savivaldybės biudžeto	288306,51		0,36	288306,87
Iš Europos Sąjungos	430337,5			430337,50
Iš kitų šaltinių	158001,08			158001,08
Iš uždirbtų pajamų		622,43		622,43
Iš viso	906915,94	622,43	0,36	907538,73

(P10)

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

Gautinos soc. globos išmokų sumos (G)	780,00
Gautinos sumos už išlaikymą (C)	396,24
Gautinos sumos už nuomą (J)	
Kitos	
Iš viso	1176,24

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		1742,33		1742,33
Iš savivaldybės biudžeto	143,61		28874,21		29017,82
Iš Europos Sąjungos					0,00
Iš kitų šaltinių					0,00
Iš uždirbtų pajamų	115,66			4,18	119,84
Iš viso	259,27	0,00	30616,54	4,18	30879,99
Kredite VI klasė					30875,81

4. Kitos gautinos, tai:

Sąnaudų kompensacija	2432,83
Gautini mokesčiai ir soc.draud.	106,24
Iš viso	2539,07

(P11)

5. Pinigų likutis įstaigos sąskaitoje

Iš valstybės biudžeto	0,00
Iš savivaldybės biudžeto	0,00
Iš uždirbtų pajamų (globa+ C)	2153,86
Iš Europos Sąjungos	17855,54
Iš kitų šaltinių	4041,60
Sąnaudų kompensacija (atskira sąskaita)	0,00
Iš uždirbtų pajamų (nepervesta į išdą)	0,00
Iš viso	24051,00

(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	30270,85	0,00	0,00			30270,85
Iš savivaldybės biudžeto	288306,51	0,00	0,00	106,60		288413,11
Iš Europos Sąjungos	430337,50		17855,54			448193,04
Iš kitų šaltinių	158001,08	0,00	4041,60			162042,68
Iš viso	906915,94	0,00	21897,14	106,60	0,00	928919,68

(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	1742,33			1742,33
Iš savivaldybės biudžeto	143,61	0,00	28874,21			29017,82
Iš Europos Sąjungos		0,00				0,00
Iš kitų šaltinių						0,00
Iš uždirbtų pajamų C	4,18			375,94		380,12
Iš globos išmokų G	111,48					111,48
Sąnaudų kompensacija	2432,83					2432,83
Iš viso	2692,10	0,00	30616,54	375,94	0,00	33684,58

(P18)

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

1. Ilgalaikio turto, įsigyto iš pajamų likutinė vertė	0,00
1. Atsargų likutis iš pajamų	622,43
2. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugos	1176,24
3. Pinigų likutis išde	4,18
5. Pinigų likutis įstaigos sąskaitoje	2153,86
7. Tiekėjams mokėtinos sumos iš pajamų	-115,66
7. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai iš pajamų	0,00
7. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (tėvų mok. permoka)	-375,94
1. Išankstiniai apmokėjimai	0,00
Grynasis turtas iš viso	3465,11

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)	11755,34
Pajamos iš projektų	
Kitos (G)	9735,59
Iš viso	21490,93

(P02)

10. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudos palyginus su praeitų metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 54350,20 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 73390,28 Eur dėl to, kad padidėjo MMA ir socialiniams darbuotojams buvo pakeltas atlyginimas 20 % ir papildomai buvo skirta 0,85 et.

Istaiga dalyvauja "Visagino bendruomeniniai šeimos namai" (KPS) projekte ir "Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rupintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra" (VGD) projekte. KPS projektui išduotas avansas iš ES. Projektui VGD įstaiga 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. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2021-02-18 Nr. BS-38
(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		906915,94	913524,79
I.	Nematerialusis turtas		508,00	0,00
I.1	Pėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		508,00	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		906407,94	913524,79
II.1	Zeme			
II.2	Pastatai		823675,96	822936,22
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		42830,83	46103,95
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		29848,42	31315,50
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		10052,73	13169,12
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		59153,43	51006,35
I.	Atsargos		622,43	919,53
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuz		622,43	919,53
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	200,77
III.	Per vienus metus gautinos sumos		34479,64	29102,54
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		106,24	6,57
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		1176,24	4539,90
III.5	Sukauptos gautinos sumos		30764,33	24556,07
III.6	Kitos gautinos sumos		2432,83	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		24051,00	20783,51
	IŠ VIŠO TURTO:		966069,37	964531,14
D.	FINANSAVIMO SUMOS		928919,68	934113,32
I.	Iš valstybės biudžeto		30270,85	30858,85
II.	Iš savivaldybės biudžeto		288413,11	287787,06
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		448193,04	448239,02
IV.	Iš kitų šaltinių		162042,68	167228,39
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		33684,58	27040,60
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		33684,58	27040,60
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos j Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos j biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios 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 mokėtinų sumos		2692,10	2440,33
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		30616,54	24600,27
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		375,94	
F.	GRYNASIS TURTAS		3465,11	3377,22
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		3465,11	3377,22
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		87,89	3377,22
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3377,22	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		966069,37	964531,14

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Irina Ziuziova
Irina Ziuziova

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

Julija Mastenica
Julija Mastenica

(vardas ir pavardė)

**(Žemesnio 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 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

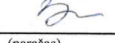
2021-02-18 Nr. *BS-87*
(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		595336,29	542254,97
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		573845,36	517507,25
I.1.	Iš valstybės biudžeto		38045,06	37501,71
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		482136,22	436774,77
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		45589,85	33017,82
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		8074,23	10212,95
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		21490,93	24747,72
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		21490,93	24747,72
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		595248,40	540898,20
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		452390,92	379000,64
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		35436,53	32547,65
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		20727,75	23213,37
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		113,60	696,38
V.	TRANSPORTO		245,99	575,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1757,73	2156,70
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2002,23	13051,70
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		38717,66	35226,74
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		8366,95	17346,93
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		35489,04	37083,09
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		87,89	1356,77
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		87,89	1356,77
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		87,89	1356,77
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)


VISAGINO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRAS

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šalinį, iškilsnę paskirti ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame raišle forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALINĮ, TIKSLINĖ, PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (METINĖ)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):																	
1.1	nepiniginiam turtui įsigyti	30858,85	37481,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-38069,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30270,85	
1.2	kitoms išlaidoms kompensuoti		37481,44	4878,28				-4878,28				-5166,28						30270,85
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	28787,06	46337,90	0,00	23278,68	0,00	0,00	-475990,53	-10000,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288413,11	
2.1	nepiniginiam turtui įsigyti	27759,72	17210,3	17210,3	23278,68			-29762,19				-29762,19						288306,51
2.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	1027,34	46337,9	-17210,3				-446228,34	-10000			-446228,34						106,60
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):	448239,02	124371,87	0,00	50,82	0,00	0,00	-45389,85	-78878,82	0,00	0,00	-78878,82	0,00	0,00	0,00	0,00	448195,04	
3.1	nepiniginiam turtui įsigyti	441150,83	8181,84	8181,84	50,82			-19045,99				-19045,99						430337,50
3.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	7088,19	124371,87	-8181,84				-26543,86	-78878,82			-26543,86	-78878,82					17855,54
4	Iš kitų šaltinių:	163955,39	1619,42	0,00	1269,1	0,00	0,00	-8074,23	0,00	0,00	0,00	-8074,23	0,00	0,00	0,00	0,00	162042,68	
4.1	nepiniginiam turtui įsigyti	3793	1619,42	700,82	1269,1			-7904,23				-7904,23						158001,08
4.2	kitoms išlaidoms kompensuoti			-700,82				-170				-170						4041,60
5	Iš viso finansavimo sumų	934113,32	626810,63	0,00	24598,60	0,00	0,00	-567724,05	-88878,82	0,00	0,00	-88878,82	0,00	0,00	0,00	0,00	928919,68	

Direktorė  Irina Ziuziova
(vardas ir pavardė)
(parašas)

Vyriausioji buhalterė  Julija Mastenica
(vardas ir pavardė)
(parašas)