

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
finansinės būklės ataskaitos forma)

Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centras Židinys

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190632634, Vilniaus g. 1 Lazdijai, LT-67106

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

2019.10.22 Nr. 01/19

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2019-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2018-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		166362,50	182185,36
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		166362,50	182185,36
II.1	Žemė		8652,00	8652,00
II.2	Pastatai		115559,94	123740,91
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		520,66	4348,05
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		32508,66	35950,71
II.6	Transporto priemonės		4510,39	4984,78
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		2556,63	3351,69
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2054,22	1157,22
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		58359,31	23019,14
I.	Atsargos		81,60	64,87
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		81,60	64,87
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		1019,67	137,61
III.	Per vienus metus gautinos sumos		42532,12	17738,83
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		545,93	545,93
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		0,00	72,41
III.5	Sukauptos gautinos sumos		41986,19	17120,49
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		14725,92	5077,83
	IŠ VISO TURTO:		224721,81	205204,50
D.	FINANSAVIMO SUMOS		184648,73	190281,50

I.	Iš valstybės biudžeto		15902,43	17490,97
II.	Iš savivaldybės biudžeto		153458,48	167016,48
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		14577,40	4311,67
IV.	Iš kitų šaltinių		710,42	1462,38
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		34794,58	18730,94
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		34794,58	18730,94
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	765,76
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	765,76
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		4471,73	2350,74
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		15507,02	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		14815,83	15614,44
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		5278,50	-3807,94
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		23,00	23,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		23,00	23,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		5255,50	-3830,94
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		9086,44	-3417,42
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-3830,94	-413,52
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		224721,81	205204,50

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

(parašas)

Egidijus Aleksonis
(vardas ir pavardė)

Vyresn. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Ligita Basevičienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centras Židinys

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190632634, Vilniaus g. 1 Lazdijai, LT-67106

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

2019.10.22 Nr. 02/19

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2019.01.01 - 2019.09.30	Praejęs ataskaitinis laikotarpis 2018.01.01 - 2018.09.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		253984,16	218716,36
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		210676,35	180125,56
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1588,54	1588,50
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		171246,41	172538,99
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		33719,00	1678,20
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4122,40	4319,87
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		43307,81	38590,80
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		43307,81	38590,80
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		244897,72	216477,95
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		161802,89	137275,89
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		16842,25	16577,19
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7113,99	6118,46
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	40,80
V.	TRANSPORTO		2813,54	2578,70
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		178,00	824,98
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		15,00	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		313,61	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		26045,22	17467,46
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		1089,82	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		25336,06	30212,33
XIV.	KITOS		3347,34	5382,14
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		9086,44	2238,41
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		9086,44	2238,41
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		9086,44	2238,41
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Egidijus Aleksonis

(vardas ir pavardė)

Vyresn. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Ligita Basevičienė

(vardas ir pavardė)

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRAS „ŽIDINYS“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2019-10-22

I. BENDROJI DALIS

Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centras „ŽIDINYS“, toliau tekste Centras, įsteigtas 1994 m. sausio 1 d., pradėjo veikti nuo 1994 m. sausio 1 d. Centras įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 190632634. Buveinės adresas – Vilniaus g. 1, Lazdijai LT-67106. Centro steigėjas - Lazdijų rajono savivaldybė, teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lazdijų rajono savivaldybės taryba. Centras yra biudžetinė įstaiga. Pagrindinė sritis – kita globos veikla.

Kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų Centras neturi.

Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurios šiuo ataskaitiniu laikotarpiu įtakotų centro veiklą, nėra.

2019 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos apima laikotarpį nuo 2019-01-01 iki 2019-09-30.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis, eurai. Centro turtas, įsipareigojimai ir finansavimo sumos ataskaitose rodomi pinigine išraiška – eurai ir euro centais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Centro apskaita tvarkoma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir kitais teisės aktais. Apskaita vedama vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), centro direktoriaus 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V3-63 patvirtintu apskaitos vedimo tvarkos aprašu. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu centras rengia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinį. 2019 m. III ketvirčio ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:

1. Finansinės būklės ataskaita;
2. Veiklos rezultatų ataskaita;
3. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

III. PASTABOS

Per šį ataskaitinį laikotarpį socialinės globos centras ilgalaikio turto nepirko.

Atsargų 81,60 Eur sumą sudaro nepanaudotas dyzelinis kuras 69,88 l automobilio bako kuris pirkti iš savų BĮP lėšų.

Išankstiniai apmokėjimai kitiems tiekėjams sudaro 864,17 Eur. 81,15 Eur apmokėta iš BĮP lėšų, 783,02 Eur apmokėta iš ESF lėšų.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos sudaro 155,50 Eur. Tai automobilio, automobilio priekabos draudimai metams ir laikraščių prenumerata. 12,87 Eur apmokėtas iš SB lėšų, 138,02 Eur apmokėta iš biudžetinių įstaigų pajamų lėšų 4,61 Eur apmokėta iš ESF finansavimo šaltinio lėšų.

Pinigų likutį 14725,92 Eur ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro: 13789,77 Eur iš Europos sąjungos šaltinių banko nebiudžetinėje sąskaitoje. 936,15 Eur likę nepanaudoti pinigai banko kortelėje skirti mitybai (905,77 Eur) ir į išdą nepervesti BĮP pinigai (30,38) (biudžetinių įstaigų pajamų lėšos).

Gautinos finansavimo sumos 545,93 Eur – tai gyventojų pajamų mokesčio permoka.

Sukauptos gautinos sumos, kurios atsispindi finansinės būklės ataskaitoje, yra 41986,19Eur. Jas sudaro sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės išdo (30076,82 Eur), iš ES

fondų (797,25 Eur) ir pervestos į išdą ir dar negautos pajamos (11112,12 Eur). (Šiuo metu įstaigoje yra keturi vaikai iš kitų rajonų, už kiekvieną iš jų už vieną mėnesį gaunama po 841,80 Eur, todėl yra susikaupusi didelė BĮP lėšų suma).

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

iš valstybės biudžeto – 15902,43 Eur,

iš savivaldybės biudžeto – 153458,48 Eur,

iš kitų šaltinių – 710,42 Eur,

iš Europos sąjungos – 14577,40.

Tai atispindi priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį“. Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) 12,87 Eur susideda iš ateinančių laikotarpių sąnaudų. Finansavimo sumos iš Europos sąjungos kitoms išlaidoms (gautos) – 13872,28 Eur (4,61 Eur ateinančių laikotarpių sąnaudos, 13789,77 Eur yra pinigų likutis banke (pinigai gauti vieno namo, esančio Bajoriškėse, išlaikymui), 77,90 Eur yra išankstiniai apmokėjimai tiekėjams). Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (gautos) 705,12 Eur – išankstiniai apmokėjimai tiekėjams.

Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro tiekėjams mokėtinos sumos ir su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Tiekėjams mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 4471,73 Eur, Iš šios sumos pagal finansavimo šaltinius: 268,59 Eur priskirta SAV_B, 3177,71 Eur BĮP (spec. lėšoms), 1025,43 Eur – ESF. Mokėtinos sumos darbuotojams sudaro 15507,02 Eur, tai priskaitytos, bet neišmokėtos sumos 2019 m. Darbo užmokesčio – 9481,62 Eur., socialinio draudimo – 3586,29 Eur., gyventojų pajamų mokesčio – 2439,11 Eur. Sukauptos atostoginių sąnaudos – 14581,35 Eur, sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 234,48 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiami duomenys susiję su centro vykdoma veikla. Pagrindinės veiklos pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudaro 253984,16 Eur. Pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudaro 244897,72 Eur. Didžiausia sąnaudų dalis tenka darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 161802,89 Eur.

Direktorius

Egidijus Aleksonis

Vyresnioji buhalterė

Ligita Karvelytė