

(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. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS

2019.05.20 Nr. F-01

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr.  | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena<br>2019-03-31 | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena<br>2018-12-31 |
|-----------|---|--------------|--|--|
| <b>A.</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>  |              | <b>177010,17</b>                                       | <b>182185,36</b>   |
| I.        | Nematerialusis turtas   |              |  |  |
| I.1       | Plėtros darbai  |              |  |  |
| I.2       | Programinė įranga ir jos licencijos                                   |              |  |  |
| I.3       | Kitas nematerialusis turtas   |              |  |  |
| I.4       | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                          |              |  |  |
| I.5       | Prestižas   |              |  |  |
| II.       | Ilgalaikis materialusis turtas  |              | 177010,17  | 182185,36  |
| II.1      | Žemė  |              | 8652,00  | 8652,00  |
| II.2      | Pastatai  |              | 119873,98  | 123740,91  |
| II.3      | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                     |              | 4212,18  | 4348,05  |
| II.4      | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                     |              |  |  |
| II.5      | Mašinos ir įrenginiai   |              | 34803,36   | 35950,71   |
| II.6      | Transporto priemonės  |              | 4826,65  | 4984,78  |
| II.7      | Kilnojamosios kultūros vertybės                                       |              |  |  |
| II.8      | Baldai ir biuro įranga  |              | 2869,56  | 3351,69  |
| II.9      | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                  |              | 1772,44  | 1157,22  |
| II.10     | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                            |              |  |  |
| III.      | Ilgalaikis finansinis turtas  |              |  |  |
| IV.       | Kitas ilgalaikis turtas   |              |  |  |
| <b>B.</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>  |              |  |  |
| <b>C.</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>  |              | <b>42940,66</b>  | <b>23019,14</b>  |
| I.        | Atsargos  |              | 125,72   | 64,87  |
| I.1       | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                |              |  |  |
| I.2       | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                              |              | 125,72   | 64,87  |
| 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  |              | 88,11  | 137,61   |
| III.      | Per vienus metus gautinos sumos                                       |              | 38244,39   | 17738,83   |
| III.1     | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                                |              |  |  |
| III.2     | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                                |              |  |  |
| III.3     | Gautinos finansavimo sumos  |              | 545,93   | 545,93   |
| III.4     | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas |              | 72,41  | 72,41  |
| III.5     | Sukauptos gautinos sumos  |              | 37626,05   | 17120,49   |
| III.6     | Kitos gautinos sumos  |              |  |  |
| IV.       | Trumpalaikės investicijos   |              |  |  |
| V.        | Pinigai ir pinigų ekvivalentai  |              | 4482,44  | 5077,83  |
|           | <b>IŠ VISO TURTO:</b>   |              | <b>219950,83</b>                                       | <b>205204,50</b>   |
| <b>D.</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>  |              | <b>185396,16</b>                                       | <b>190281,50</b>   |

|           |   |  |                  |                  |
|-----------|---|--|------------------|------------------|
| I.        | Iš valstybės biudžeto   |  | 16961,46         | 17490,97         |
| II.       | Iš savivaldybės biudžeto  |  | 162086,18        | 167016,48        |
| III.      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų              |  | 5359,67          | 4311,67          |
| IV.       | Iš kitų šaltinių  |  | 988,85           | 1462,38          |
| <b>E.</b> | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>  |  | <b>40922,33</b>  | <b>18730,94</b>  |
| I.        | Ilgalaikiai įsipareigojimai   |  |                  |                  |
| I.1       | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai   |  |                  |                  |
| I.2       | Ilgalaikiai atidėjiniai   |  |                  |                  |
| I.3       | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai  |  |                  |                  |
| II.       | Trumpalaikiai įsipareigojimai   |  | 40922,33         | 18730,94         |
| II.1      | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai            |  |                  |                  |
| II.2      | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis                                     |  |                  |                  |
| II.3      | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai   |  |                  |                  |
| II.4      | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos                              |  |                  |                  |
| II.5      | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą                                       |  |                  |                  |
| II.6      | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus   |  |                  | 765,76           |
| II.6.1    | Grąžintinos finansavimo sumos   |  |                  | 765,76           |
| II.6.2    | Kitos mokėtinos sumos biudžetui   |  |                  |                  |
| II.7      | Mokėtinos socialinės išmokos  |  |                  |                  |
| II.8      | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                                       |  |                  |                  |
| II.9      | Tiekėjams mokėtinos sumos   |  | 4266,80          | 2350,74          |
| II.10     | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai  |  | 17466,89         |                  |
| II.11     | Sukauptos mokėtinos sumos   |  | 19188,64         | 15614,44         |
| II.12     | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai  |  |                  |                  |
| <b>F.</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>  |  | <b>-4584,41</b>  | <b>-3807,94</b>  |
| I.        | Dalininkų kapitalas   |  |                  |                  |
| II.       | Rezervai  |  | 23,00            | 23,00            |
| II.1      | Tikrosios vertės rezervas   |  | 23,00            | 23,00            |
| II.2      | Kiti rezervai   |  |                  |                  |
| III.      | Nuosavybės metodo įtaka   |  |                  |                  |
| IV.       | Sukauptas perviršis ar deficitas  |  | -4607,41         | -3830,94         |
| IV.1      | Einamųjų metų perviršis ar deficitas  |  | -776,47          | -3417,42         |
| IV.2      | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas  |  | -3830,94         | -413,52          |
| <b>G.</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>  |  |                  |                  |
|           | <b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b> |  | <b>221734,08</b> | <b>205204,50</b> |

|   |                    |  |
|---|--------------------|--|
| _____<br>Direktorius<br>(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) | _____<br>(parašas) | _____<br>Egidijus Aleksonis<br>(vardas ir pavardė) |
| _____<br>Vyresn. buhalterė<br>(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))                                    | _____<br>(parašas) | _____<br>Ligita Karvelytė<br>(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. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS

2019.05.20 Nr. F-02

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr.  | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis 2019.01.01 - 2019.03.31 | Praejęs ataskaitinis laikotarpis 2018.01.01 - 2018.03.31 |
|-----------|--|--------------|--|--|
| <b>A.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>   |              | <b>81679,60</b>                                  | <b>70997,89</b>  |
| I.        | FINANSAVIMO PAJAMOS  |              | 75719,16   | 58388,90   |
| I.1.      | Iš valstybės biudžeto  |              | 529,51   | 353,00   |
| I.2.      | Iš savivaldybių biudžetų   |              | 60589,97   | 56723,99   |
| I.3.      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų                  |              | 12813,37   |  |
| I.4.      | Iš kitų finansavimo šaltinių   |              | 1786,31  | 1311,91  |
| II.       | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS   |              |  |  |
| III.      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS  |              | 5960,44  | 12608,99   |
| III.1.    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos  |              | 5960,44  | 12608,99   |
| III.2.    | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                             |              |  |  |
| <b>B.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>  |              | <b>82456,07</b>                                  | <b>67470,57</b>  |
| I.        | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                                      |              | 55323,71   | 41995,94   |
| II.       | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS  |              | 5594,58  | 3666,66  |
| III.      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ  |              | 3383,06  | 3260,94  |
| IV.       | KOMANDIRUOČIŲ  |              |  |  |
| V.        | TRANSPORTO   |              | 885,23   | 1128,00  |
| VI.       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO  |              |  | 284,98   |
| VII.      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO  |              |  |  |
| VIII.     | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ   |              | 313,61   |  |
| IX.       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                                      |              | 9494,16  | 6591,34  |
| X.        | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ  |              |  |  |
| XI.       | NUOMOS   |              |  |  |
| XII.      | FINANSAVIMO  |              |  |  |
| XIII.     | KITŲ PASLAUGŲ  |              | 6080,38  | 8851,03  |
| XIV.      | KITOS  |              | 1381,34  | 1691,68  |
| <b>C.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                            |              | <b>-776,47</b>                                   | <b>3527,32</b>   |
| <b>D.</b> | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>  |              |  |  |
| I.        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS  |              |  |  |
| II.       | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                 |              |  |  |
| III.      | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS   |              |  |  |
| <b>E.</b> | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>                         |              |  |  |
| <b>F.</b> | <b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b> |              |  |  |
| <b>G.</b> | <b>PELNO MOKESTIS</b>  |              |  |  |
| <b>H.</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>         |              | <b>-776,47</b>                                   | <b>3527,32</b>   |
| <b>I.</b> | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>   |              |  |  |
| <b>J.</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                                       |              | <b>-776,47</b>                                   | <b>3527,32</b>   |
| I.        | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                                      |              |  |  |
| II.       | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI   |              |  |  |

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Egidijus Aleksonis

(vardas ir pavardė)

Vyresn. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Ligita Karvelytė

(vardas ir pavardė)

# LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRAS „ŽIDINYS“

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2019-05-20

### 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. I ketvirčio finansinės ataskaitos apima laikotarpį nuo 2019-01-01 iki 2019-03-31.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis, eurai. Centro turtas, išipareigojimai 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. I 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 pagal panaudos sutartį į užbalansę gavo 6 vnt. kompiuterių po 719,45 Eur (SB).

Atsargų 125,72 Eur sumą sudaro nepanaudotas dyzelinis kuras 112,74 l automobilio bake, kuris pirktas iš savų BĮP lėšų.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos sudaro 88,11 Eur. Tai automobilio draudimas metams ir laikraščių prenumerata. 63,36 Eur apmokėtas iš SB lėšų, 24,75 Eur apmokėta iš biudžetinių įstaigų pajamų lėšų.

Pinigų likutį 6265,69 Eur ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro: 5359,67 Eur iš Europos sąjungos šaltinių banko nebiudžetinėje sąskaitoje. 906,02 Eur likę nepanaudoti pinigai banko kortelėje skirti mitybai (biudžetinių įstaigų pajamų lėšos).

Gautinos finansavimo sumos 545,93 Eur – tai gyventojų pajamų mokesčio permoka. Gautina suma 72,41 Eur – tai globos paslaugų pardavimas, už kurį dar negautas apmokėjimas.

Sukauptos gautinos sumos, kurios atsispindi finansinės būklės ataskaitoje, yra 37626,05 Eur. Jas sudaro sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės išdo (36215,65 Eur), iš ES fondų (885,12 Eur) ir pervestos į išdą ir dar negautos pajamos (525,28 Eur).

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:  
iš valstybės biudžeto – 16961,46 Eur,  
iš savivaldybės biudžeto – 162086,18 Eur,  
iš kitų šaltinių – 988,85 Eur,  
iš Europos sąjungos – 5359,67.

Tai atsispindi priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį“. Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) 63,36 Eur susideda iš ateinančių laikotarpių sąnaudų. Finansavimo sumos iš Europos sąjungos kitoms išlaidoms (gautos) 5359,67 Eur yra pinigų likutis banke.

Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro tiekėjams mokėtinos sumos ir su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Tiekėjams mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 4266,80 Eur, Iš šios sumos pagal finansavimo šaltinius: 1233,85 Eur priskirta SAV\_B, 2019,04 Eur BĮP (spec. lėšoms), 1013,91 Eur – ESF. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų suma 17466,89 Eur sudaro priskaitytos, bet neišmokėtos sumos 2019 m. darbo užmokesčio – 11017,38 Eur., socialinio draudimo – 3927,60 Eur., gyventojų pajamų mokesčio – 2521,91 Eur. Sukaptos atostoginių sąnaudos – 15476,56 Eur, sukaptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 3712,08 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiami duomenys susiję su centro vykdoma veikla. Pagrindinės veiklos pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudaro 81679,60 Eur. Pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudaro 82456,07 Eur. Didžiausia sąnaudų dalis tenka darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 55323,71 Eur.

Direktorius

Egidijus Aleksonis

Vyresnioji buhalterė

Ligita Karvelytė