

(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. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2019.07.23 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2019-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2018-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		171984,34	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		171984,34	182185,36
II.1	Žemė		8652,00	8652,00
II.2	Pastatai		116007,09	123740,91
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		4076,31	4348,05
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		33656,01	35950,71
II.6	Transporto priemonės		4668,52	4984,78
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		2713,08	3351,69
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2211,33	1157,22
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		55112,34	23019,14
I.	Atsargos		130,12	64,87
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		130,12	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		127,69	137,61
III.	Per vienus metus gautinos sumos		44575,79	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		44029,86	17120,49
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		10278,74	5077,83
	IŠ VISO TURTO:		227096,68	205204,50
D.	FINANSAVIMO SUMOS		185228,06	190281,50

I.	Iš valstybės biudžeto		16431,94	17490,97
II.	Iš savivaldybės biudžeto		158445,60	167016,48
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		9509,15	4311,67
IV.	Iš kitų šaltinių		841,37	1462,38
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		38069,38	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		38069,38	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		2166,47	2350,74
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		15615,88	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		20287,03	15614,44
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		3799,24	-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		3776,24	-3830,94
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7607,18	-3417,42
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-3830,94	-413,52
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		227096,68	205204,50

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(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. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS**

2019.07.23 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2019.01.01 - 2019.06.30	Praejęs ataskaitinis laikotarpis 2018.01.01 - 2018.06.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		171293,41	148802,45
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		148204,71	122591,59
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1059,03	1059,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		120312,58	117675,61
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		24002,52	860,34
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2830,58	2996,64
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		23088,70	26210,86
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		23088,70	26210,86
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		163686,23	145494,05
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		113135,18	91300,69
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11220,41	11003,65
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5401,17	4775,13
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	22,80
V.	TRANSPORTO		1928,75	1747,68
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		90,00	644,98
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		313,61	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		16273,36	13334,19
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		545,64	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		12384,17	19139,13
XIV.	KITOS		2393,94	3525,80
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		7607,18	3308,40
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 KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		7607,18	3308,40
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		7607,18	3308,40
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 Karvelytė

(vardas ir pavardė)

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRAS „ŽIDINYS“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2019-07-23

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. II ketvirčio finansinės ataskaitos apima laikotarpį nuo 2019-01-01 iki 2019-06-30.

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. II 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 pirko ilgalaikį turtą, duris, už 600,00 Eur iš SB lėšų.

Atsargų 130,12 Eur sumą sudaro nepanaudotas dyzelinis kuras 91,53 l automobilio bake už 102,78 Eur ir 23,06 l benzino žoliapjovei už 27,34 Eur, kurie pirkti iš savų BĮP lėšų.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos sudaro 127,69 Eur. Tai automobilio, automobilio priekabos draudimai metams ir laikraščių prenumerata. 38,61 Eur apmokėtas iš SB lėšų, 82,50 Eur apmokėta iš biudžetinių įstaigų pajamų lėšų 6,58 Eur apmokėta iš ESF finansavimo šaltinio lėšų.

Pinigų likutį 10278,74 Eur ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro: 9502,57 Eur iš Europos sąjungos šaltinių banko nebiudžetinėje sąskaitoje. 776,17 Eur likę nepanaudoti pinigai banko kortelėje skirti mitybai (biudžetinių įstaigų pajamų lėšos).

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

Sukauptos gautinos sumos, kurios atsispindi finansinės būklės ataskaitoje, yra 44029,86 Eur. Jas sudaro sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės išdo (35734,81 Eur), iš ES fondų (345,92 Eur) ir pervestos į išdą ir dar negautos pajamos (7949,13 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 – 16431,94 Eur,

iš savivaldybės biudžeto – 158445,60 Eur,

iš kitų šaltinių – 841,37 Eur,

iš Europos sąjungos – 9509,15.

Tai atsispindi priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį“. Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) 38,61 Eur susideda iš ateinančių laikotarpių sąnaudų. Finansavimo sumos iš Europos sąjungos kitoms išlaidoms (gautos) – 6,58 Eur ateinančių laikotarpių sąnaudos, 9502,57 Eur yra pinigų likutis banke (pinigai gauti vieno namo, esančio Bajoriškėse, išlaikymui).

Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro tiekėjams mokėtinos sumos ir su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Tiekėjams mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 2166,47 Eur, iš šios sumos pagal finansavimo šaltinius: 188,10 Eur priskirta SAV_B, 1245,85 Eur BĮP (spec. lėšoms), 732,52 Eur – ESF. Mokėtinos sumos darbuotojams sudaro 15615,88 Eur, tai priskaitytos, bet neišmokėtos sumos 2019 m. Darbo užmokesčio – 9432,03 Eur., socialinio draudimo – 3458,54 Eur., gyventojų pajamų mokesčio – 2825,31 Eur. Sukauptos atostoginių sąnaudos – 19971,22 Eur, sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 315,81 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiami duomenys susiję su centro vykdoma veikla. Pagrindinės veiklos pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudaro 171293,41 Eur. Pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudaro 163686,23 Eur. Didžiausia sąnaudų dalis tenka darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 113135,18 Eur.

Direktorius

Egidijus Aleksonis

Vyresnioji buhalterė

Ligita Karvelytė