

(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 2020 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2020.08.19 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2020-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2019-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		151942,54	160663,11
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		151942,54	160663,11
II.1	Žemė		8652,00	8652,00
II.2	Pastatai		106018,18	111575,12
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		466,84	502,72
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		29066,61	31361,31
II.6	Transporto priemonės		4036,00	4352,26
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2021,02	2289,59
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1681,89	1930,11
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		69604,15	47053,23
I.	Atsargos		99,81	158,65
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		99,81	158,65
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		2868,32	167,48
III.	Per vienus metus gautinos sumos		49848,60	29664,97
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		545,93	596,34
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		49302,67	28460,63
III.6	Kitos gautinos sumos			608,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		16787,42	17062,13
	IŠ VISO TURTO:		221546,69	207716,34
D.	FINANSAVIMO SUMOS		166000,18	164668,12

I.	Iš valstybės biudžeto		15441,50	15372,91
II.	Iš savivaldybės biudžeto		140657,50	148484,28
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		9389,95	148,13
IV.	Iš kitų šaltinių		511,23	662,80
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		47461,56	20331,02
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		47461,56	20331,02
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			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
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		7330,59	2641,68
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		13628,88	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		26502,09	17689,34
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		8084,95	22717,20
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		8061,95	22694,20
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-14632,25	26525,14
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		22694,20	-3830,94
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		221546,69	207716,34

_____ 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 2020 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS**

2020.07.23 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2020.01.01 - 2020.06.30	Praejęs ataskaitinis laikotarpis 2019.01.01 - 2019.06.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		176230,88	171123,40
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		133227,36	148034,70
I.1.	Iš valstybės biudžeto		742,22	1059,03
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		128365,13	120142,57
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3508,94	24002,52
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		611,07	2830,58
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		43003,52	23088,70
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		43003,52	23088,70
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		190760,13	163516,22
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		123186,35	113135,18
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8720,57	11220,41
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5026,43	5401,17
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1545,01	1928,75
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		40,00	90,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		7510,60	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			313,61
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		17775,74	16103,35
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		167,88	545,64
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		24080,78	12384,17
XIV.	KITOS		2706,77	2393,94
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-14529,25	7607,18
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-103,00	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		103,00	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-14632,25	7607,18
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-14632,25	7607,18
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius _____

Egidijus Aleksonis _____

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyresn. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Ligita Basevičienė

(vardas ir pavardė)

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRAS „ŽIDINYS“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2020-07-23

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, teisės 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.

2020 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos apima laikotarpį nuo 2020-04-01 iki 2020-06-30.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis, eurus. Centro turtas, įsipareigojimai ir finansavimo sumos ataskaitose rodomi pinigine išraiška – eurus 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 2018 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. V3-246 patvirtintu apskaitos vadovu. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu centras rengia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinį. 2020 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 ilgalaikio turto nepirko.

Atsargų 99,81 Eur sumą sudaro nepanaudotas dyzelinis kuras 73,14 l ir 28,58 l benzino automobilių bakuose kurie pirkti iš BĮP lėšų.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos sudaro 196,89 Eur. Tai automobilio, automobilio priekabos draudimai. Apmokėta iš biudžetinių įstaigų pajamų lėšų. 2671,43 Eur išankstiniai apmokėjimai tiekėjams ESF finansavimo šaltinio.

Pinigų likutį 16787,42 Eur ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro: 14482,73 Eur (200,76 Eur - administracinėms išlaidoms, projekto pinigai, 9189,19 Eur – ES projekto „Psichologo paslaugų organizavimas socialinės globos centre „Židinys““ pinigai, 808,84 Eur likę nepanaudoti mitybos pinigai banko kortelėje, 4283,94 Eur projekto „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje 2020 m.“ pinigai) iš Europos sąjungos šaltinių banko nebiudžetinėse sąskaitoje, 921,35 Eur likę nepanaudoti pinigai banko kortelėje skirti mitybai - BĮP, 160,92 Eur 2 proc. lėšos, gautos iš VMI, 810,81 Eur VB lėšos projektui. 411,61 Eur dar nepervesti pinigai išdui, gauti už globos paslaugas, KT fin. šalt. Gautinos finansavimo sumos 545,93 Eur – tai gyventojų pajamų mokesčio permoka.

Sukauptos gautinos sumos, kurios atsispindi finansinės būklės ataskaitoje, yra 49302,67 Eur. Jas sudaro sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės išdo (40201,77 Eur) ir pervestos į išdą ir dar negautos pajamos (9100,90 Eur). (Šiuo metu įstaigoje yra keturi vaikai iš kitų rajonų, už kiekvieną iš jų už vieną mėnesį gaunama po 870,00 Eur, todėl yra susikaupusi didelė BĮP lėšų suma).

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

iš valstybės biudžeto – 15441,50,

iš savivaldybės biudžeto – 140657,50 Eur,

iš kitų šaltinių – 511,23 Eur,

iš Europos sąjungos – 9389,95.

Tai atsispindi priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį“. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos) - 160,92 Eur pinigai banke (2 proc. lėšos iš VMI). Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) – 1356,74 Eur (810,81 Eur - projekto pinigai banke, 545,93 Eur - GPM permoka). Finansavimo sumos iš Europos sąjungos kitoms išlaidoms (gautos) – 9389,95 Eur.

Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro tiekėjams mokėtinos sumos ir su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Tiekėjams mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 7330,59 Eur, iš šios sumos pagal finansavimo šaltinius: 186,47 Eur priskirta SAV_B, 6315,63 Eur BĮP (spec. lėšoms), 828,49 Eur – ESF. Mokėtinos sumos darbuotojams sudaro 13628,88 Eur, tai priskaitytos, bet neišmokėtos sumos. Darbo užmokesčio – 8138,39 Eur., socialinio draudimo – 3134,32 Eur., gyventojų pajamų mokesčio – 2356,17 Eur. Sukauptos atostoginių sąnaudų – 26107,79 Eur, sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudų – 394,30 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiami duomenys susiję su centro vykdoma veikla. Pagrindinės veiklos pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudaro 176230,88 Eur. Pagrindinės veiklos sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį sudaro 190760,13 Eur. Didžiausia sąnaudų dalis tenka darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 123186,35 Eur.

Direktorius

Egidijus Aleksonis

Vyresnioji buhalterė

Ligita Basevičienė