

**(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 2021 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS**

2021.08.18 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2021-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2020-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		144228,19	147971,75
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		144228,19	147971,75
II.1	Žemė		8652,00	8652,00
II.2	Pastatai		104555,26	105286,72
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		395,08	430,96
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		24477,17	26771,90
II.6	Transporto priemonės		3403,48	3719,74
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		1559,75	1676,76
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1185,45	1433,67
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		59729,18	43025,98
I.	Atsargos		1898,20	1447,84
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1898,20	1447,84
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		1292,21	540,78
III.	Per vienus metus gautinos sumos		44969,09	30841,51
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, turą, paslaugas		0,00	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		44423,16	30295,58
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		11569,68	10195,85
	IŠ VISO TURTO:		203957,37	190997,73
D.	FINANSAVIMO SUMOS		148797,61	152335,37

I.	Iš valstybės biudžeto		15266,21	15374,84
II.	Iš savivaldybės biudžeto		130237,67	133872,60
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2547,35	2458,22
IV.	Iš kitų šaltinių		746,38	629,71
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		43748,01	27696,90
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		43748,01	27696,90
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	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
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		2528,83	1304,03
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		12821,97	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		28397,21	26392,87
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTA		11411,75	10965,46
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		11388,75	10942,46
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-11305,45	-11751,74
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		22694,20	22694,20
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		203957,37	190997,73

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

_____ (parašas)

Egidijus Aleksonis
(vardas ir pavardė)

Vyresn. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

_____ (parašas)

Sandra Veniukevičienė
(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 2021 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2021.08.18 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2021.01.01 - 2021.06.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2020.01.01 - 2020.06.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		146361,70	176230,88
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		109040,05	133227,36
I.1.	Iš valstybės biudžeto		108,63	742,22
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		102761,57	128365,13
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4850,52	3508,94
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1319,33	611,07
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		37321,65	43003,52
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		37321,65	43003,52
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		145907,41	190863,13
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		105690,51	123186,35
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3743,56	8720,57
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4306,69	5026,43
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V.	TRANSPORTO		1335,35	1545,01
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		0,00	40,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		310,27	7510,60
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		8257,18	17878,74
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		299,22	167,88
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		18455,60	24080,78
XIV.	KITOS		3509,03	2706,77
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		454,29	-14632,25
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-8,00	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		8,00	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 ĮTAKĄ		446,29	-14632,25
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		446,29	-14632,25
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyresn. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Sandra Veniukevičienė
(vardas ir pavardė)

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRAS „ŽIDINYS“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2021-08-19

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.

2021 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos apima laikotarpį nuo 2021-01-01 iki 2021-06-30.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis, eurai. Centro turtas, išsipareigojimai 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 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. 2021 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 ilgalaikio turto nepirko.

Atsargų 1898,20 Eur sumą sudaro nepanaudotas kuras, maisto produktai ir kitos medžiagos ir žaliavos, kurios pirktas iš savų BĮP lėšų.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos sudaro 452,21 Eur. Tai automobilio, automobilio priekabos draudimai. Apmokėta iš biudžetinių įstaigų pajamų lėšų.

Pinigų likutį 11569,68 Eur ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro: 10195,85 Eur (projekto pinigai 10,85 Eur ir 10185,00 Eur) iš Europos sąjungos šaltinių banko nebiudžetinėse sąskaitoje. 674,57 Eur ir 699,26 Eur likę nepanaudoti pinigai banko kortelėse skirti mitybai – BĮP lėšos.

Sukauptos gautinos sumos, kurios atsispindi finansinės būklės ataskaitoje, yra 44423,16 Eur. Jas sudaro sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės išdo (39671,66 Eur) ir pervestos į išdą ir dar negautos pajamos (4751,50 Eur).

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:
iš valstybės biudžeto – 15266,21 Eur,
iš savivaldybės biudžeto – 130237,67 Eur,
iš kitų šaltinių – 746,38 Eur,
iš Europos sąjungos – 2547,35 Eur.

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. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) – 1398,71 Eur. Finansavimo sumos iš Europos sąjungos kitoms išlaidoms (gautos) – 2547,35 Eur.

Trumpalaikius išsipareigojimus sudaro tiekėjams mokėtinos sumos ir su darbo santykiais susiję išsipareigojimai. Tiekėjams mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 2528,83 Eur iš BĮP (spec.lėšų). Mokėtinos sumos darbuotojams sudaro 12821,97 Eur, tai priskaitytos, bet neišmokėtos sumos. Darbo užmokesčio – 7788,05 Eur., socialinio draudimo – 2739,61 Eur., gyventojų pajamų mokesčio – 2294,31 Eur. Sukauptos atostoginių sąnaudų – 27983,88 Eur, sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudų – 413,33 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiami duomenys susiję su centro vykdoma veikla. Pagrindinės veiklos pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudaro 146361,70 Eur. Pagrindinės veiklos sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį sudaro 145907,41 Eur. Didžiausia sąnaudų dalis tenka darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 105690,51 Eur.

Direktorius

Egidijus Aleksonis

Vyresnioji buhalterė

Sandra Veniukevičienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitiniam rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį [2021.01.01 - 2021.06.30]								
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas
1	2	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):	15 374,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,63	0,00	0,00	0,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	13 976,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,63	0,00	0,00	0,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 398,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	133 872,60	90 606,45	0,00	0,00	0,00	0,00	89 390,86	0,00	4 850,52	0,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	133 872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634,93	0,00	0,00	0,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	90 606,45	0,00	0,00	0,00	0,00	85 755,93	0,00	4 850,52	0,00
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):	2 458,22	4 939,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850,52	0,00	0,00	0,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 458,22	4 939,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850,52	0,00	0,00	0,00

4.	Iš kitų šaltinių:	629,71	20,00	0,00	1 416,00	0,00	0,00	1 319,33	0,00	0,00	0,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	468,79	20,00	0,00	1 416,00	0,00	0,00	1 319,33	0,00	0,00	0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	160,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	152 335,37	95 566,10	0,00	1 416,00	0,00	0,00	95 669,34	0,00	4 850,52	0,00

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

skaitų

(Eur)

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
13
15 266,21
13 867,50
1 398,71
130 237,67
130 237,67
0,00
2 547,35
0,00
2 547,35

746,38
585,46
160,92
148 797,61