

VAIKO GEROVĖS CENTRAS "GYNIA"

Liepų g.10, Pagynės kaimas, Kauno rajonas, įmonės kodas 159974357

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019 06 20 Nr. 6.5-131
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

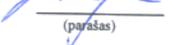
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		143213,22	150461,18
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		143213,22	150461,18
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		13415,80	13548,64
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		83872,99	85091,47
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		21833,74	24169,24
II.6	Transporto priemonės		20754,88	23850,16
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3335,81	3801,67
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		50633,17	47629,08
I.	Atsargos		60,48	401,76
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		60,48	401,76
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		1118,41	2328,17
III.	Per vienus metus gautinos sumos		44499,91	36225,48
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			76
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		2230,80	1949,04
III.5	Sukauptos gautinos sumos		42269,11	34200,44
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		4954,37	8673,67
	IŠ VISO TURTO		193846,39	198090,26
D.	FINANSAVIMO SUMOS		152880,86	161699,39
I.	Iš valstybės biudžeto		37039,03	38225,05
II.	Iš savivaldybės biudžeto		89379,43	94078,58
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		14572,38	16790,27
IV.	Iš kitų šaltinių		11890,02	12605,49
E.	ISIPAREIGOJIMAI		38533,69	36125,27
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		38533,69	36125,27
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		4352,21	1943,79
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		34181,48	34181,48
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		2431,84	265,60
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2431,84	265,60
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2166,24	-3206,15
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		265,60	3471,75
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		193846,39	198090,26

Vyr. socialinė darbuotoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Regina Bašinskienė
(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Lolita Sviderskienė
(vardas ir pavardė)

VAIKO GEROVĖS CENTRAS "GYNIA"

Liepų g 10, Pagynės kaimas, Kauno raj. Įmonės kodas 159974357

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

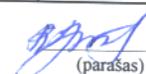
2020 06 20 Nr.6.5-131/1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		323397,17	260482,58
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		309651,24	241649,36
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1186,02	1186,02
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		275919,99	231137,92
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		30650,38	6759,49
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1894,85	2565,93
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		13745,93	18833,22
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		13745,93	18833,22
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		321230,93	261768,95
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		223951,39	191045,58
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7247,96	3942,13
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10039,58	8622,30
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			440,00
V.	TRANSPORTO		4236,33	5337,33
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		495,00	1495,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		15490,74	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		2,4	2,40
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		19520,45	22165,84
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		39047,88	25472,17
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1199,20	3246,20
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2166,24	-1286,37
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2166,24	-1286,37
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2166,24	-1286,37
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyr. socialinė darbuotoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Regina Bašinskienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Lolita Sviderskienė
(vardas ir pavardė)

VAIKO GEROVĖS CENTAS „GYNIA“

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

I. BENDROJI DALIS

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio mėn. 21 d. TS-440 sprendimu Kauno rajono savivaldybės Pagynės vaikų globos namai nuo 2018 metų sausio mėnesio pertvarkomi išplečiant vaiko globos funkcijas ir pakeičiamas įstaigos pavadinimas į Vaiko gerovės centras „Gynia“. Vaiko gerovės centras „Gynia“ (toliau - Centras) yra viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga turinti sąskaitas banke ir antspaudą su įstaigos pavadinimu. Įstaigos buveinės adresas: Liepų g. 10, Pagynės kaimas, Kauno rajonas, Lietuvos Respublika. Įstaigos kodas 159974357.

Centras yra biudžetinė įstaiga finansuojama iš Valstybės biudžeto (vaiko globos (rūpybos) išmoka), Kauno rajono savivaldybės biudžeto ir kitų teisėtai gaunamų lėšų. Vaiko gerovės centrui yra suteiktas paramos gavėjo statusas.

Centras yra Kauno rajono savivaldybės įsteigta stacionari socialinių paslaugų įstaiga, teikianti globos (rūpybos), ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba). Centras yra globojamo vaiko atstovas pagal įstatymą (laikinas globėjas), teisės aktų tvarka užtikrina vaikui laikiną globą, gina jo teises ir teisėtus interesus, turi licenciją teikti socialinę globą. Centre yra įsteigtos 3 globotinių šeimynos.

Centrui yra pavesta vykdyti globos centro funkcijas: globėjų, globėjų (rūpintojų) paieška, parengimas, pagalbos jiems ir jų globojamiems vaikams koordinavimas, teikimas, laikinojo atokvėpio paslaugos. Centras organizuoja globėjų veiklą, kurios tikslas yra sumažinti vaikų skaičių institucinėje globoje ir pagerinti vaikų globos kokybę apgyvendinant juos globėjų šeimose.

Centre Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. TS-38 sprendimu nustatytas didžiausias leistinas pareigybių skaičius - 33 etatai. 30 etatų išlaikomi iš savivaldybės biudžeto lėšų. 3 etatai skirti 2019-2022 metams iš ESF dalyvaujant projekte „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“. Įstaigos vidutinis darbuotojų skaičius 31.

Vaiko gerovės centras neturi kontroliuojamų įstaigų. Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolimesnę įstaigos veiklą nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

Centro finansinės ataskaitos yra parengtos vadovaujantis LR buhalterinės apskaitos įstatymu, LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, kitais apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais.

2020 m. ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo keičiama. Pilnas apskaitos politikos aprašymas yra pateikiamas Centro 2019 metų metiniame finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Tarpinėse finansinėse ataskaitose informacija pateikiama kaupiant 3, 6 ir 9 mėnesių informaciją. Ataskaitinio laikotarpio finansinės ataskaitos yra pateikiamos pagal 2020 metų ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos (birželio 30 d.) duomenis iš sukauptos 6 mėnesių informacijos.

Vaiko gerovės centras ilgalaikį nematerialųjį ir materialųjį turtą finansinėse ataskaitose pateikia likutine verte.

Įstaigoje ilgalaikis nematerialusis turtas yra visiškai nudėvėtas ir naudojamas įstaigos veikloje

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto neįsigijo. Ilgalaikio materialaus turto, naudojamo įstaigos veikloje, balansinė vertė per ataskaitinį laikotarpį pakito amortizacijos suma – 7247,96 Eur., Iš jų : Pastatai – 132,84 Eur.; Infrastruktūros ir kiti statiniai – 1218,48 Eur.; Mašinos ir įrenginiai – 2335,50 Eur.; Transporto priemonės – 3095,28 Eur.; Biuro įranga - 465,86 Eur. Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 2020 m. birželio mėn. 30 d. – 143213,22 Eur.

Atsargų vertę ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro kuro likutis automobilių bakuose – 60,48 Eur.

Ūkinis inventorių, naudojamas įstaigos veikloje, yra apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje sumoje 60144,87 Eur.

Išankstinius apmokėjimus sudaro nenurašytos ateinančių periodų sąnaudos, kurių likutis ketvirčio pabaigoje –1118,41 Eur. T.y.; prenumeratos – 230,51 Eur., transporto draudimo – 546,45 Eur., turto draudimo – 164,20 Eur. bei globotinių nuo nelaimingų atsitikimų draudimo sąnaudos – 177,25 Eur.

Gautinas sumos už paslaugas – gautinos socialinių išmokų vaikams lėšos – 2230,80 Eur., sukauptos gautinos sumos kreditoriniam įsiskolinimui ir sukauptiems atostoginiams mokėti – 37269,08 Eur., bei sukauptos finansavimo pajamos iš ES (finansinės paramos) fondo –5000,03 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutį sudaro pinigai banko sąskaitose – 4954,17 Eur. Iš jų: kiti šaltiniai – 100,00 Eur., paramos lėšos – 4653,33 Eur., Vaiko išmoka - 200,84 Eur.

Finansavimo sumas sudaro finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, iš ES (finansinės paramos) fondo ir finansavimo sumos iš kitų šaltinių. Finansavimo sumų likutis 152880,86 Eur. Iš jų: VB – 37039,03 Eur., SB – 89379,43 Eur., ES – 14572,38 Eur., iš kitų šaltinių – 11890,02 Eur.

Trumpalaikių įsipareigojimų likutis – 38533,69 Eur.: mokėtinos sumos prekių bei paslaugų tiekėjams – 4352,21 Eur.; sukauptos mokėtinos sumos atostoginių rezervui – 34181,48 Eur

Veiklos pajamos apskaitomos 7-oje klasėje. Finansavimo pajamos detalizuojamos veiklos rezultatų ataskaitoje pagal šaltinius: valstybės biudžeto – 1186,02 Eur., savivaldybės biudžeto – 275919,99 Eur, ES projekto – 30650,38 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių – 1894,85 Eur. Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro vaiko globos (rūpybos) išmoka už suteiktą ilgalaikę (trumpalaikę) globos paslaugą – 13745,93 Eur..

Pagrindinės veiklos sąnaudos apskaitomos 87-sąskaitoje. Ataskaitinio laikotarpio (birželio 30 d.) pagrindinės veiklos sąnaudos – 321230,93 Eur. Sąnaudos yra detalizuojamos Veiklos rezultatų ataskaitoje pagal pobūdį. Didžiausią dalį pagrindinės veiklos sąnaudų sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (223951,39 Eur.) ,kurių padidėjimą nuo praėjusių metų ataskaitinio laikotarpio lėmė didesnis pareiginės algos bazinis dydis ,socialinių darbuotojų darbo užmokesčio didėjimas. Visos sąnaudų rūšys detalizuojamos „Veiklos rezultatų ataskaitoje“ 2 priede.

Vyr. socialinė darbuotoja



Regina Bašinskienė

Vyr. buhalterė



Lolita Sviderskienė