

VAIKO GEROVĖS CENTRAS "GYNIA"

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2021 04 21 Nr. 6.5-111
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		339092,22	342381,13
I.	Nematerialusis turtas		1137,49	1300,00
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1137,49	1300,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizžas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		337954,73	341081,13
II.1	Žemė		20000,00	20000,00
II.2	Pastatai		174178,22	174782,96
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		82045,27	82654,51
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		20402,04	19498,24
II.6	Transporto priemonės		35302,98	17691,02
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6026,22	6494,40
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			19960,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		68699,30	63707,00
I.	Atsargos		394,52	8,23
I.1	Strateginės ir neličiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		394,52	8,23
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		1608,28	1779,78
III.	Per vienus metus gautinos sumos		63979,15	53346,64
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		1438,46	2108,15
III.5	Suakauptos gautinos sumos		56048,42	51238,49
III.6	Kitos gautinos sumos		6492,27	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		2717,35	8572,35
	IŠ VISO TURTO:		407791,52	406088,13
D.	FINANSAVIMO SUMOS		349655,58	352741,49
I.	Iš valstybės biudžeto		35260,00	35853,01
II.	Iš savivaldybės biudžeto		291681,92	292997,15
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		11370,49	12427,62
IV.	Iš kitų šaltinių		11343,17	11463,71
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		56341,06	51238,49
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		56341,06	51238,49
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tickėjams mokėtinios sumos		5491,38	388,81
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Suakauptos mokėtinios sumos		50849,68	50849,68
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1794,88	1842,55
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		1794,88	1842,55
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-47,67	1842,55
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1842,55	0,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		407791,52	405822,53

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Jurgita Kupčinskienė
(vardas ir pavardė)

Lolita Sviderskienė
(vardas ir pavardė)

VAIKO GEROVĖS CENTRAS "GYNIA"

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2021 04 21 Nr.6.5-111/1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		163092,60	163165,25
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		157290,09	157047,06
I.1.	Iš valstybės biudžeto		593,01	593,01
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		144043,90	142336,81
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		12396,02	13607,19
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		257,16	510,05
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5802,51	6118,19
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5802,51	6118,19
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		163140,27	163113,19
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		116753,82	110098,62
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5393,77	3615,66
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7402,24	6695,99
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		2293,60	2312,96
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		429,00	275,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	11736,72
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		12399,32	9533,62
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		17184,72	18288,22
XIV.	KITOS		1283,80	556,40
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-47,67	52,06
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-47,67	52,06
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-47,67	52,06
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Jurgita Kupčinskienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Lolita Sviderskienė
(vardas ir pavardė)

VAIKO GEROVĖS CENTAS „GYNIA“

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 METŲ I 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“.

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.

2021 m. ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo keičiama. Pilnas apskaitos politikos aprašymas yra pateikiamas Centro 2020 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 2021 metų ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos (kovo 31 d.) duomenis iš sukauptos 3 mėnesių informacijos.

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

Įstaigoje ilgalaikio nematerialaus turto balansinė vertė pakito amortizacijos suma – 162,51 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo ilgalaikio materialaus turto – automobilį (sumokėta 2020 metais), baldus ir buitinę techniką sumoje - 22064,86 Eur. Ilgalaikio materialaus turto, naudojamo įstaigos veikloje, balansinė vertė per ataskaitinį laikotarpį pakito amortizacijos suma – 5393,77 Eur., Iš jų : Pastatai – 604,74 Eur.; Infrastruktūros ir kiti statiniai – 609,24 Eur.; Mašinos ir įrenginiai –1380,37 Eur.; Transporto priemonės – 2348,04 Eur.; Baldai ir biuro įranga -451,38 Eur. Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 2021 m. kovo mėn. 31 d. – 339092,22 Eur

Nebalansinėje sąskaitoje yra apskaitomas ūkinis inventorių naudojamas įstaigos veikloje sumoje 70628,07 Eur.

Atsargų vertę ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro kuro likutis automobilių bakuose 27,04 Eur. ir COVID-19 skirtų apsauginių priemonių rezervas sumoje - 367,48 Eur.

Išankstinius apmokėjimus sudaro nenurašytos ateinančių periodų sąnaudos, kurių likutis ketvirčio pabaigoje –1608,28 Eur. T.y.; prenumeratos – 233,75 Eur., transporto draudimo – 949,82 Eur., turto draudimo – 254,00 Eur., internetinio tinklalapio priežiūra -51,00 Eur bei globotinių nuo nelaimingų atsitikimų draudimo sąnaudos – 119,71 Eur.

Gautinas sumos už paslaugas – gautinos socialinių išmokų vaikams lėšos – 1438,46 Eur., sukauptos gautinos sumos kreditoriniam įsiskolinimui ir sukauptiems atostoginiams mokėti – 56048,42 Eur., bei gautinos sumos iš ES (finansinės paramos) fondo –6492,27 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutį sudaro pinigai banko sąskaitose – 2717,35 Eur. Iš jų: ES lėšos – 15,25 Eur., paramos lėšos – 2080,08 Eur., Vaiko išmoka - 622,02 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 349655,58 Eur. Iš jų: VB – 35260,00 Eur., SB – 291681,92 Eur., ES – 11370,49 Eur., iš kitų šaltinių – 11343,17 Eur.

Trumpalaikių įsipareigojimų likutis – 56341,06 Eur.: mokėtinos sumos prekių bei paslaugų tiekėjams – 5491,38 Eur.; sukauptos mokėtinos sumos atostoginių rezervui – 50849,68 Eur

Veiklos pajamos apskaitomos 7-oje klasėje. Finansavimo pajamos detalizuojamos veiklos rezultatų ataskaitoje pagal šaltinius: valstybės biudžeto – 593,01 Eur., savivaldybės biudžeto – 144043,90 Eur, ES projekto –12396,02 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių – 257,16 Eur. Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro vaiko globos (rūpybos) išmoka už suteiktą ilgalaikę (trumpalaikę) globos paslaugą – 5802,51 Eur..

Pagrindinės veiklos sąnaudos apskaitomos 87-sąskaitoje. Ataskaitinio laikotarpio (kovo 31 d.) pagrindinės veiklos sąnaudos – 163140,27 Eur. Sąnaudos yra detalizuojamos Veiklos rezultatų ataskaitoje pagal pobūdį. Didžiausią dalį pagrindinės veiklos sąnaudų sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (116753,82 Eur.) ,kurių padidėjimą nuo praėjusių metų ataskaitinio laikotarpio lėmė 2021 m didesnis pareiginės algos bazinis dydis ,socialinių darbuotojų darbo užmokesčio didėjimas. Visos sąnaudų rūšys detalizuojamos „Veiklos rezultatų ataskaitoje“ 2 priede.

Direktorė

Vyr. buhalterė



Jurgita Kupčinskienė

Lolita Sviderskienė