

VAIKO GEROVĖS CENTRAS "GYNIA"

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021 07 20 Nr. 6.5-205
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tikslumais eury

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		339459,52	342381,13
I.	Nematerialusis turtas		974,98	1300,00
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		974,98	1300,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		338484,54	341081,13
II.1	Zemė		20000,00	20000,00
II.2	Pastatai		173573,48	174782,96
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		81436,03	82654,51
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		25584,16	19498,24
II.6	Transporto priemonės		32539,11	17691,02
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5351,76	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		69816,94	63707,00
I.	Atsargos		2366,01	8,23
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2366,01	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		1409,97	1779,78
III.	Per vienus metus gautinos sumos		61357,03	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		1460,68	2108,15
III.5	Sukauptos gautinos sumos		56119,36	51238,49
III.6	Kitos gautinos sumos		3776,99	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		4683,93	8572,35
	IŠ VISO TURTO:		409276,46	406088,13
D.	FINANSAVIMO SUMOS		351648,07	352741,49
I.	Iš valstybės biudžeto		34666,99	35853,01
II.	Iš savivaldybės biudžeto		295900,97	292997,15
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		10288,45	12427,62
IV.	Iš kitų šaltinių		10791,66	11463,71
E.	ISIPAREIGOJIMAI		56234,63	51238,49
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai		56234,63	51238,49
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
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 įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		5384,95	388,81
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		50849,68	50849,68
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1393,76	1842,55
I.	Daliminkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1393,76	1842,55
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-448,79	1842,55
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1842,55	0,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		409276,46	405822,53

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


(parašas)

Regina Bašinskienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(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

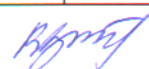
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021 07 20 Nr.6.5-205/1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

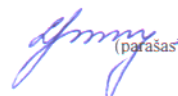
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		327271,33	323397,17
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		317321,93	309651,24
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1186,02	1186,02
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		288111,82	275919,99
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		26949,65	30650,38
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1074,44	1894,85
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		9949,40	13745,93
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		9949,40	13745,93
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		327720,12	321230,93
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		234373,44	223951,39
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11426,47	7247,96
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11212,24	10039,58
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		6017,69	4236,33
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		957,00	495,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		210,00	15490,74
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			2,4
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		24741,67	19520,45
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		36422,81	39047,88
XIV.	KITOS		2358,80	1199,20
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-448,79	2166,24
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		-448,79	2166,24
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-448,79	2166,24
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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


(parašas)

Regina Bašinskienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Lolita Sviderskienė
(vardas ir pavardė)

VAIKO GEROVĖS CENTAS „GYNIA“

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 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 įsteigti Bendruomeniniai vaikų globos namai.

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 (birželio 30 d.) duomenis iš sukauptos 6 mėnesių informacijos.

Vaiko gerovės centras ilgalaikį nematerialųjį ir materialųjį turtą finansinėse ataskaitose pateikia likutine verte – 974,98 Eur. Įstaigoje ilgalaikio nematerialaus turto balansinė vertė pakito amortizacijos suma – 325,02 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį Centras įsigijo ilgalaikio materialus turto – automobilių (sumokėta 2020 metais), baldus, buitinę techniką ir liftą neįgaliesiems, sumoje - 28464,86 Eur. Ilgalaikio materialaus turto, naudojamo įstaigos veikloje, balansinė vertė per ataskaitinį laikotarpį pakito amortizacijos suma – 11426,47 Eur., Iš jų: Pastatai – 1209,48 Eur.; Infrastruktūros ir kiti statiniai – 1218,48 Eur.; Mašinos ir įrenginiai – 2418,94 Eur.; Transporto priemonės – 5111,91 Eur.; Baldai ir biuro įranga – 1142,64 Eur. Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 2021 m. birželio mėn. 30 d. – 339459,52 Eur.

Nebalansinėje sąskaitoje yra apskaitomas ūkinis inventorių naudojamas įstaigos veikloje sumoje 75053,97 Eur.

Atsargų vertę ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro kuro likutis automobilių bakuose - 47,57 Eur. ir COVID-19 skirtų apsauginių priemonių rezervas sumoje – 2318,44 Eur. Iš viso 2366,01 Eur.

Išankstinius apmokėjimus sudaro – išankstiniai mokėjimai tiekėjams – 170,00 Eur., nenurašytos ateinančių periodų sąnaudos, kurių likutis ketvirčio pabaigoje – 1239,97 Eur. T.y.; prenumeratos – 153,77 Eur., transporto draudimo – 764,10 Eur., turto draudimo – 221,80 Eur., internetinio tinklalapio priežiūra -25,50 Eur. bei globalinių nuo nelaimingų atsitikimų draudimo sąnaudos – 74,80 Eur.

Gautinas sumos už paslaugas – gautinos socialinių išmokų vaikams lėšos – 1460,68 Eur., sukauptos gautinos sumos kreditoriniam išskolinimui ir sukauptiems atostoginiams mokėti – 56119,36 Eur., bei gautinos sumos iš ES (finansinės paramos) fondo – 3776,99 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutį sudaro pinigai banko sąskaitose – 4683,93 Eur. Iš jų: ES lėšos – 5,59 Eur., paramos lėšos – 4364,39 Eur., Vaiko išmoka -313,95 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 351648,07 Eur. Iš jų: VB – 34666,99 Eur., SB – 295900,97 Eur., ES – 10288,45 Eur., iš kitų šaltinių – 10791,66 Eur.

Trumpalaikių įsipareigojimų likutis – 56234,63 Eur.: mokėtinos sumos prekių bei paslaugų tiekėjams – 5384,95 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 – 1186,02 Eur., savivaldybės biudžeto – 288111,82 Eur., ES projekto – 26949,65 Eur., iš kitų finansavimo šaltinių – 1074,44 Eur. Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro vaiko globos (rūpybos) išmoka už suteiktą ilgalaikę (trumpalaikę) globos paslaugą – 9949,40 Eur..

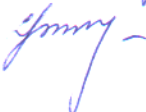
Pagrindinės veiklos sąnaudos apskaitomos 87-sąskaitoje. Ataskaitinio laikotarpio (birželio 30 d.) pagrindinės veiklos sąnaudos – 327720,12 Eur. Sąnaudos yra detalizuojamos Veiklos rezultatų ataskaitoje pagal pobūdį. Didžiausią dalį pagrindinės veiklos sąnaudų sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (234373,44 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.

Vyr. socialinė darbuotoja
Atliekanti direktorės funkcijas



Regina Bašinskiene

Vyr. buhalterė



Lolita Sviderskiene