

VAIKO GEROVĖS CENTRAS "GYNIA"

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 31 D. DUOMENIS

2022 07 25 Nr. 6.5-246/1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		320298,23	331594,87
I.	Nematerialusis turtas		324,94	649,96
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		324,94	649,96
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		319973,29	330944,91
II.1	Žemė		22000,00	22000,00
II.2	Pastatai		171154,52	172364,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		81162,69	82412,55
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		20118,60	22086,44
II.6	Transporto priemonės		21483,63	27011,37
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4053,85	5070,55
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		86940,95	66845,96
I.	Atsargos		3805,28	3788,60
I.1	Strateginės ir neilgiame laikotarpyje atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3805,28	3788,60
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		1317,92	1187,54
III.	Per vienus metus gautinos sumos		71660,13	53702,19
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, turtą, paslaugas		5519,95	2795,15
III.5	Suakauptos gautinos sumos		63418,86	50907,04
III.6	Kitos gautinos sumos		2721,32	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		10157,62	8167,63
	IŠ VISO TURTO:		407239,18	398440,83
D.	FINANSAVIMO SUMOS		333112,82	342687,97
I.	Iš valstybės biudžeto		34449,10	33480,97
II.	Iš savivaldybės biudžeto		282686,72	290492,07
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		6210,25	8138,70
IV.	Iš kitų šaltinių		9766,75	10576,23
E.	ISIPAREIGOJIMAI		63656,63	50907,04
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		63656,63	50907,04
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetų ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		13202,36	452,77
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Suakauptos mokėtinų sumos		50454,27	50454,27
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		10469,73	4845,82
I.	Dalinių kapitalas			
II.	Rezervai		2000,00	2000,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		2000,00	2000,00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		8469,73	2845,82
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5623,91	737,67
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2845,82	2108,15
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		407239,18	398440,83

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


(parašas)

Regina Bašinskienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Lolita Sviderskienė
(vardas ir pavardė)

VAIKO GEROVĖS CENTRAS "GYNIA"

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 M. birželio 30 D. DUOMENIS

2022 07 25 Nr.6.5-246/2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

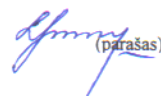
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		423917,59	327271,33
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		388640,10	317321,93
I.1.	Iš valstybės biudžeto		6631,87	1186,02
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		349204,53	288111,82
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		29693,35	26949,65
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3110,35	1074,44
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		35277,49	9949,40
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		35277,49	9949,40
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		418293,68	327720,12
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		245064,74	234373,44
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		12095,64	11426,47
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13806,54	11212,24
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		330,00	
V.	TRANSPORTO		6371,47	6017,69
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		981,20	957,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1019,27	210,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		19622,19	24741,67
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		92348,29	36422,81
XIV.	KITOS		26654,34	2358,80
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PĖRVIŠIS AR DEFICITAS		5623,91	-448,79
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 KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PĖRVIŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5623,91	-448,79
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PĖRVIŠIS AR DEFICITAS		5623,91	-448,79
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyr. socialinė darbuotoja
(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 2022 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“. Ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 29.

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.

Pilnas apskaitos politikos aprašymas yra pateikiamas Centro 2021 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 2022 metų ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos (birželio mėn. 30 d.) duomenis iš sukauptos 6 mėnesių informacijos.

Vaiko gerovės centras ilgalaikį nematerialųjį ir materialųjį turtą finansinėse ataskaitose pateikia likutine verte. Nematerialusis turtas – 324,94 Eur. , turto balansinė vertė pakito amortizacijos suma – 325,02 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį Centras įsigijo ilgalaikio materialus turto kurio vertė – 799,00 Eur.. Ilgalaikio materialaus turto, naudojamo įstaigos veikloje, balansinė vertė per atskaitinį laikotarpį pakito amortizacijos suma – 11770,62 Eur., Iš jų : Pastatai – 1209,48 Eur.; Infrastruktūros ir kiti statiniai – 1279,86 Eur.; Mašinos ir įrenginiai – 2766,84 Eur.; Transporto priemonės – 5527,74 Eur.; Baldai ir biuro įranga – 1016,70 Eur. Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 2022 m. birželio mėn. 30 d. – 319973,29 Eur.

Nebalansinėje sąskaitoje yra apskaitomas ūkinis inventorių naudojamas įstaigos veikloje sumoje 76377,17 Eur.

Atsargų vertę ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro kuro likutis automobilių bakuose - 237,77 Eur. ir COVID-19 skirtų apsauginių priemonių rezervas sumoje –3567,51 Eur. Iš viso 3805,28 Eur.

Išankstinius apmokėjimus sudaro nenurašytos ateinančių periodų sąnaudos, kurių likutis ketvirčio pabaigoje – 1218,92 Eur. T.y.; prenumeratos – 122,51 Eur., transporto draudimo – 346,63 Eur., turto draudimo – 237,01 Eur., internetinio puslapio talpinimas – 24,63 Eur., globotinių nuo nelaimingų atsitikimų draudimo sąnaudos – 149,56 Eur. ir kitų paslaugų sąnaudos - 338,58 bei išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už 2023 metų prenumeratą – 99,00 Eur. Iš viso -1317,92 Eur.

Gautinas sumos už paslaugas – gautinos socialinių išmokų vaikams lėšos – 5519,95 Eur., sukauptos gautinos sumos kreditoriniam įsiskolinimui ir sukauptiems atostoginiams mokėti – 63418,86 Eur., bei gautinos sumos iš ES (finansinės paramos) fondo – 2721,32 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutį sudaro pinigai banko sąskaitose – 10157,62 Eur. T.y. paramos - 4877,31 Eur., vaiko išmokos – 2909,25 Eur., Valstybės biudžeto lėšos skirtos padidinti darbo užmokestį socialinių paslaugų įstaigų ir socialinių paslaugų srities darbuotojams - -2154,15 Eur., ES projekto lėšų likutis - 216,91 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 333112,82 Eur. Iš jų: VB – 34449,10 Eur., SB – 282686,72 Eur., ES – 6210,25 Eur., iš kitų šaltinių – 6210,25 Eur.

Trumpalaikių įsipareigojimų likutis – 63656,63 Eur.: mokėtinos sumos prekių bei paslaugų tiekėjams – 13202,36 Eur.; sukauptos mokėtinos sumos atostoginių rezervui ir soc. draudimui – 50454,27 Eur.

Grynasis turtas (kartu su tikrosios vertės rezervu) sudaro 10469,73 Eur. Ankstesnių metų tikrosios vertės rezervas – 2000.00 Eur, ataskaitinio laikotarpio sukauptas perviršis 8469,73 Eur., kurį sudaro ankstesnių metų perviršis 2845,82 Eur ir einamojo laikotarpio perviršis 5623,91 Eur.

Veiklos pajamos apskaitomos 7-oje klasėje. Finansavimo pajamos detalizuojamos veiklos rezultatų ataskaitoje pagal šaltinius: valstybės biudžeto – 6631,87 Eur., savivaldybės biudžeto – 349204,53 Eur, ES projekto – 29693,35 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių – 3110,35 Eur. Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro vaiko globos (rūpybos) išmoka už suteiktą ilgalaikę (trumpalaikę) globos paslaugą – 35277,49 Eur..

Pagrindinės veiklos sąnaudos apskaitomos 87-sąskaitoje. Ataskaitinio laikotarpio (birželio mėn. 30 d.) pagrindines veiklos sąnaudos – 418293,68 Eur. Sąnaudos yra detalizuojamos Veiklos rezultatų ataskaitoje pagal pobūdį. Didžiausią dalį pagrindinės veiklos sąnaudų sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (245064,74 Eur.) ,kurių padidėjimą nuo praėjusių metų ataskaitinio laikotarpio lėmė 2022 m 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