

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Prienujų rajono Jiežno paramos šeimai centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Sodo g. 13 Jiežnas Prienujų raj. sav. 190201025

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2020 m. kovo 31 d.

2020 m. gegužės 15 d.
(data)

Pateikimo vienetą ir fiksimumą: eurais arba rūkstanciais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 329 330,97	1 334 129,27
I.	Nematerialusis turtas		419,27	573,29
I.1	Plešros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		419,27	573,29
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 328 911,70	1 333 555,98
II.1	Zemė		30 050,00	30 050,00
II.2	Pastatai		1 285 814,26	1 289 882,54
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		3 669,73	3 742,38
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5 466,53	5 745,38
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1 618,54	1 770,80
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2 292,64	2 364,88
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		115 764,12	64 494,64
I.	Atsargos		3 316,29	3 862,33
I.1	Strategines ir nechiečiamosias atsargas			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3 316,29	3 862,33
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		5 252,06	3 123,77
III.	Per vienus metus gautinos sumos		101 029,58	57 260,47
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		7 547,23	5 834,54
III.5	Sukauptos gautinos sumos		93 405,13	51 425,93
III.6	Kitos gautinos sumos		77,22	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6 166,19	248,07
	IŠ VISO TURTO:		1 445 095,09	1 398 623,91
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 336 857,94	1 339 542,85
I.	Iš valstybės biudžeto		224 230,93	224 510,99
II.	Iš savivaldybės biudžeto		148 475,39	148 471,62
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		955 408,74	955 015,28
IV.	Iš kitų šaltinių		8 742,88	11 544,96
E.	ISIPAREIGOJIMAI		100 283,12	51 649,33
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		100 283,12	51 649,33
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinis sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinis sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinis sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinis socialines įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinis sumos		4 343,63	1 278,33
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		45 574,81	6,32
II.11	Sukauptos mokėtinis sumos		50 364,68	50 364,68
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		7 954,03	7 431,73
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		7 954,03	7 431,73
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2 876,61	-3 398,91
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		10 830,64	10 830,64
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		1 445 095,09	1 398 623,91

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

(parašas)

Jūratė Virgūnija Žukauskienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Živilė Niūklėnė
(vardas ir pavardė)

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)**

Prienujų rajono Jieznos paramos šeimai centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190201025 Sodo g. 13 Jieznas Prienujų raj. sav.
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2020 m. gegužės 15 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		212 879,49	211 870,89
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		197 604,90	182 185,52
I.1.	Iš valstybės biudžeto		7 056,03	4 821,31
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		171 380,04	150 656,43
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2 413,44	2 398,63
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		16 755,39	24 309,15
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		15 274,59	29 685,37
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		15 274,59	29 685,37
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		212 357,19	212 126,44
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		174 215,03	162 498,23
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4 798,30	4 710,39
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10 865,15	14 452,59
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		2 771,98	1 050,93
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		39,00	150,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2 203,21	4 885,04
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		13 191,11	16 184,51
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2 327,69	2 245,34
XIV.	KITOS		1 945,74	5 949,01
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		522,30	-255,55
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
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 ĮTAKA		522,30	-255,55
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		522,30	-255,55
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Jūratė Virginija Žukauskienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

Živilė Niūklėnė
(parašas) (vardas ir pavardė)

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatyginimai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatyginimai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1													
1.	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	224 510,99	6 775,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 056,03	0,00	0,00	224 230,93	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	224 510,99	1 429,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 485,99	0,00	0,00	223 454,08	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	5 346,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 570,04	0,00	0,00	776,85	
2.	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	148 471,62	126 186,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 182,58	0,00	0,00	148 475,39	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	148 468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-602,76	0,00	0,00	147 865,84	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3,02	126 186,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 579,82	0,00	0,00	609,55	
3.	IS Europos Sąjungos, užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	955 015,28	3 974,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 581,48	0,00	0,00	955 408,74	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	954 767,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 732,38	0,00	0,00	952 034,83	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	248,07	3 974,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-849,10	0,00	0,00	3 373,91	
4.	IS kitų šaltinių:	11 544,96	13 700,00	0,00	253,31	253,31	0,00	0,00	-16 755,39	0,00	0,00	8 742,88	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11 303,02	2 214,56	0,00	253,31	253,31	0,00	0,00	-5 592,81	0,00	0,00	8 178,08	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	241,94	11 485,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 162,58	0,00	0,00	564,80	
5.	IS viso finansavimo sumų	1 339 542,85	150 637,26	0,00	253,31	253,31	0,00	0,00	-153 575,48	0,00	0,00	1 336 857,94	

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

Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centras

2019 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 05 15

I BENDROJI DALIS

1. Informacija apie įstaigą

1.1 Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centras yra savivaldybės biudžetinė socialinės paskirties stacionari globos įstaiga.

1.2 Paramos šeimai centro buveinė:

Sodo g. 13

Jieznas

Prienų raj.

1.3 Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centras įregistruotas Valstybės įmonės Registrų centre 2018 m. birželio mėn. 20 d., įstaigos kodas 190201025.

2. Paramos šeimai centro veikla

Pagrindinė paramos šeimai centro veikla yra teikti globos (rūpybos) socialines ir neformaliojo ugdymo paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems įstatymu nustatyta tvarka yra nustatyta vaiko laikinoji arba nuolatinė globa.

Paramos šeimai centro pagrindiniai tikslai:

- užtikrinti globojamam (rūpinamam) ir laikinai Centre ar jo filiale, bendruomeniniuose vaikų globos namuose ir / ar budinčių globotojų namuose apgyvendinamam vaikui (toliau –vaikas) globos (rūpybos), ugdymo (mokymo, lavinimo ir auklėjimo), socialines paslaugas, sudaryti kitas jam tinkamas sąlygas ir palaikyti aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, vystytis ir tobulėti bei pasiruoštų savarankiškam gyvenimui visuomenėje;

- ugdyti motinų gebėjimą rūpintis savimi ir savo vaiku, padėti jiems integruotis į visuomenę; - teikti socialines ir u

gdymo paslaugas vaikų dienos centrą lankantiems vaikams ir jų šeimoms;

- užtikrinti atestuotų socialinių darbuotojų, vykdančių globėjų (rūpintojų) paieškos, rengimo atrankos, konsultavimo pagal GIMK programą, pagalbą vaikams globojančiai ar įvaikinusiai šeimai, vykdyti mokymus globėjams (rūpintojams), įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti asmenimis;

3. Darbuotojų skaičius

2020 m. kovo 31 d. paramos šeimai centre dirbančių darbuotojų skaičius – 45.

4. Finansiniai metai

Paramos šeimai centro finansiniai metai prasideda sausio 1 d., o baigiasi gruodžio 31 d.

5. Informacija apie kontroliuojamus ir asocijuotus subjektus

Paramos šeimai centras kontroliuojamų, asocijuotų subjektų neturi.

6. Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurios galėtų paveikti paramos šeimai centro veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

7. Veiklos tęstinumas

Paramos šeimai centro finansinė atskaitomybė yra rengiama remiantis veiklos tęstinumo prielaida.

II APSKAITOS POLITIKA

8. Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro 2020 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir Jiezno paramos šeimai centro direktorės patvirtintu buhalterinės apskaitos vadovu. Finansinių ataskaitų valiuta – euras.

9. Apskaitos politika aprašyta 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte, ir paskelbta Jiezno paramos šeimai interneto svetainėje <http://jieznovgn.lt>.

III PASTABOS

2020 m. I ketvirtyje apskaitinių įverčių keitimo, klaidų taisymo, sprendimų dėl teisinių ginčų, taip pat neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto pokyčių nebuvo. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos neįvyko.

2020 m. I ketv. ataskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaiga sutampa su kalendorinių metų pirmojo ketvirčio pabaiga. 2020 m. I ketv. ataskaitose informacija pateikiama kaupiant 3 mėnesių informaciją.

Finansinės būklės ataskaita

1. *Nematerialus turtas* – balansinė vertė – 419,27 €. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta programinės įrangos - nebuvo. Ataskaitinio laikotarpio nusidėvėjimo suma – 154,02 €.

Nematerialus ilgalaikis turtas visiškai nusidėvėjęs, tačiau yra naudojamas įstaigos veikloje. Jo įsigijimo savikaina – 10745,61 €. Nebenaudojamo ilgalaikio nematerialiojo turto Centras neturi.

2. *Ilgalaikis materialus turtas* rodomas balansine verte – 1328911,70 €, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo dėl paskaičiuoto nusidėvėjimo – 4644,28 €. Nebenaudojamo ilgalaikio materialiojo turto paramos šeimai centras neturi.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas pagal Prienų rajono savivaldybės direktoriaus įsakymą 2009 m. lapkričio mėn. 27 d. Nr (7.7)-A3-618 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvų nustatymo“.

Pastatų grupėje balansinė vertė ataskaitinio laik. pab. – 1285814,26 €. Nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį – 4068,28 €.

Infrastruktūros ir kiti statiniai balansinė vertė ataskaitinio laik. pab. – 3669,73 €. Nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį – 72,65 €.

Mašinos ir įrenginiai grupėje balansinė vertė ataskaitinio laik. pab. – 5466,53 €. Nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį – 278,85 €.

Transporto priemonės balansinė vertės ataskaitinio laik. pab. neliko. Transporto priemonės yra visiškai susidėvėję, bet naudojamos įstaigos veikloje.

Baldų ir biuro įrangos balansinė vertė ataskaitinio laik. pab. – 1618,54 €. Nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį – 152,26 €.

Kitas ilgalaikis turtas balansinė vertė ataskaitinio laik. pab. – 2292,64 €. Nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį – 72,24 €.

3. *Atsargos* apskaitoje užregistruotos jų įsigijimo savikaina – 3316,29 €. iš jų:

1. Medžiagų, žaliavų įsigijimo savikainos likutis – 4759,75 €, tame tarpe:

- maisto produktų įsigijimo savikaina – 0 €,
- kuro, degalų – 3016,48 €,
- medikamentų – 299,81 €,

2. Ūkinio inventoriaus įsigyta už 143,78€.

4. **Išankstiniai apmokėjimai** – 5252,06 €, iš jų:

1. išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 4944,99 €.
2. ateinančių laikotarpių sąnaudos – 307,07 €.

5. **Per vienerius metus gautinos sumos** – 101029,58 €, kurias sudaro:

1. Gautinos finansavimo sumos-5252,06 €, - iš savivaldybių už teikiamas soc. paslaugas vaikams.

3. Sukauptos gautinos sumos – 93405,13 €, iš jų:

- atostoginių kaupiniai – darbo užmokesčiui ir soc. draudimui - 50364,68 €
- sukauptos finansavimo pajamos – 43040,45 €.

6. **Pinigai ir jų ekvivalentai** – 6166,19 €, iš jų:

- biudžeto lėšos 609,55 €
- paramos būdu gautos piniginės lėšos -1461,58 €.
- bendruomeninių vaikų globos namų projekto lėšos – 4095,06 €.

7. **Finansavimo sumos.** Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslią paskirtį ir jų pokytį per ataskaitinį laikotarpį pateikta pridedamose 20 VSAFAS 4 lentelėje.

8. **Tiekėjams mokėtinos sumos** – 4343,63 €, iš jų pagal finansavimo šaltinius:

- pajamų – 1180,51 €.
- kitų šaltinių – 3163,12 €.

9. **Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai** – 45574,81 €.

10. **Sukauptos mokėtinos sumos** – 50364,48 € - atostogų rezervo sumos.

11. **Grynasis turtas** – 7954,03 € susidarę likučiai iš pajamų lėšų:

- Gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 5252,06 €
- Projektui skirtos lėšos banke – 2701,97 €

Veiklos rezultatų ataskaita

13. **Pagrindinės veiklos kitos pajamos** – 15274,59 €.

14. **Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos** – 174215,03 €, iš jų:

- darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos – 159004,51 €
- socialinio draudimo įmokų sąnaudos (darbdavio lėšų) – 2474,91 €.
- ligos pašalpų sąnaudos – 455,87 €.

Direktorė



Jūratė Virginija Žukauskienė

Vyr. buhalterė

Živilė Niūklienė