

**ELEKTRĖNŲ ŠEIMOS NAMŲ
2022 M. TRIJŲ MĖNESIŲ
TARPINIS
FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINYS**

ELEKTRŪNŲ ŠEIMOS NAMŲ 2022 METŲ TRIJŲ MĖNĖSIŲ TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022-03-31
Elektrėnai

I SKYRIUS BENDROJI DALIS

Elektrėnų šeimos namai – yra biudžetinė įstaiga, įregistruota 2015 m. sausio 1 d., įstaigos kodas 181631864.

Adresas: Draugystės g. 3, Elektrėnai, Elektrėnų sav., Lietuvos Respublika.

Steigėja ir savininkė nuo 2013-04-01 yra Elektrėnų savivaldybė. Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina Elektrėnų savivaldybės taryba. Įstaigos pagrindinė veikla – kita stacionarinė globos veikla, antra - nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliais asmenimis veikla ir trečia veikla - vaikų dienos priežiūra. Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis savo atsiskaitomąją sąskaitą banke, spaudą ir blanką su savo pavadinimu. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Apskaita vedama buhalterine programa Biudžetas. Sudarytas ir patvirtintas įstaigos sąskaitų planas.

Darbuotojų skaičius – 38. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2022 m. kovo 31 d. apskaitos duomenis.

II SKYRIUS APSKAITOS POLITIKA

Apskaita vedama finansų valdymo ir apskaitos informacinėmis sistemomis „Biudžetas vs“ ir „Labbis“. Šeimos namų sąskaitų planas sudarytas ir patvirtintas 2015 m. sausio 30 d. Elektrėnų šeimos namų direktoriaus įsakymu Nr.(1.2)-V-08a.

Šeimos namai vadovaujasi parengta ir patvirtinta apskaitos politika. Apskaitoje ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami taikant kaupimo, veiklos tęstinumo, periodiškumo pastovumo principo. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą eurą, apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio

Apskaita vedama finansų valdymo ir apskaitos informacinėmis sistemomis „Biudžetas vs“ ir „Labbis“. Įstaigos sąskaitų planas sudarytas ir patvirtintas 2015 m. sausio 30 d. Elektrėnų šeimos namų direktoriaus įsakymu Nr.(1.2)-V-08a.

Apskaitos politika aprašyta 2021 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

III SKYRIUS PASTABOS

Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą (pastaba 3.2).

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto nebuvo nei piršta nei nurašyta. Ilgalaikio turto vertė sumažėjo dėl jam priskaityto nusidėvėjimo.

Informacija apie atsargas (pastaba 3.3).

Per ataskaitinį laikotarpį atsargų likutis sumažėjo – 37,24 % dėl malkų atsargų sumažėjimo. Atsargas sudaro: maisto produktai – 631,81 Eur, malkos, briketai ir granulės – 1035,90 Eur,

dyzelinis kuras – 97,42 Eur.

Informacija apie išankstinius apmokėjimus (pastaba 3.4).

Išankstiniu apmokėjimu apmokėta už maistą – 990,00 Eur. Ateinančių laikotarpio išlaidos už autotransporto ir pastatų draudimą – 1478,91 Eur.

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas (pastaba 3.5).

Per vienus metus gautinos sumos – 52666,45 Eur. Gautinos sumos sumažėjo nežymiai – 5,02 %. Didžiausią dalį gautinų sumų sudaro sukauptos gautinos sumos – 45895,89 Eur tai atostogų rezervas, skola tiekėjams bei ilgalaikiai adidėjiniai.

Informacija apie pinigų likučius banke (pastaba 3.6).

Pinigų likutis banko sąskaitose – 5161,63 Eur, tai gauti vaikų pinigai iš paramos skyriaus ir gautos paramos lėšos. Per ataskaitinį laikotarpį pinigų likutis padidėjo nepilnai trys kartus dėl vaikų pinigų likusio likučio.

Informacija apie finansavimo sumas (pastaba 3.7).

Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumos nežymiai sumažėjo dėl amortizacinių priskaitymų.

Informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus (pastaba 3.8).

Per atskaitinį laikotarpį trumpalaikiai įsipareigojimai sumažėjo – 8,5 %. Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro – 34182,84 Eur tai tiekėjams ir sukaupti atostoginiai.

Informacija apie pagrindines veiklos finansavimo pajamas (pastaba 3.9).

Per ataskaitinį laikotarpį nežymiai padidėjo finansavimo pajamos – 9,41 %. iš valstybės biudžeto.

Informacija apie pagrindines veiklos sąnaudas (pastaba 3.10).

Per ataskaitinį ketvirtį nežymiai padidėjo pagrindines veiklos sąnaudas -6,7 %.

Informacija apie panaudą.

Elektrėnų savivaldybės administracija vadovaudamasi Elektrėnų savivaldybės tarybos 2016-06-29 sprendimu Nr. V.TS-134, 2017-08-23, sprendimu Nr. V.TS-172, sprendimas 2019-12-05 Nr.FLS-102, 2017-08-23 sprendimas Nr.V.TS-172 perdavė Šeimos namams neatlygintinai naudotis savivaldybei nuosavybės teise priklausančias gyvenamąsias patalpas (4 butai), kuriuose apgyvendinti vaikai.

Elektrėnų šeimos namai pagal Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimą 2020-10-28 VI.TS-248 perdavė asociacijai Beičionių bedruomenei panaudai – 304577,28 Eur patalpas Bažnyčios 9, Beičionių kaime vaikų dienos centro funkcijoms vykdyti.

Direktorė



Vida Rakauskienė

Vyr. buhalterė



Gražina Baušienė

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

ŠEIMOS namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

181631864,

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

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

2022 m. gegužės 11 d. Nr. 01

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		994 881,99	1 000 233,76
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros 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		994 881,99	1 000 233,76
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		968 039,88	971 878,20
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 322,55	1 620,38
II.6	Transporto priemonės		24 512,68	25 548,28
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1 006,88	1 186,90
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		62 062,12	63 790,03
I.	Atsargos		1 765,13	4 740,42
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss		1 765,13	4 740,42
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		2 468,91	1 765,10
III.	Per vienus metus gautinos sumos		52 666,45	55 449,26
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		6 548,61	4 133,62
III.5	Sukauptos gautinos sumos		45 895,89	50 968,52
III.6	Kitos gautinos sumos		221,95	347,12
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		5 161,63	1 835,25
	IŠ VISO TURTO:		1 056 944,11	1 064 023,79
D.	FINANSAVIMO SUMOS		996 430,45	1 005 820,70
I.	Iš valstybės biudžeto		2,87	2,87
II.	Iš savivaldybės biudžeto		492 304,72	499 572,60
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		57 719,88	57 981,06
IV.	Iš kitų šaltinių		446 402,98	448 264,17
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		48 406,03	51 566,07
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		14 223,19	14 223,19
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		14 223,19	14 223,19
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		34 182,84	37 342,88
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		3 708,72	3 458,12
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		29 617,09	33 493,73
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		857,03	391,03
F.	GRYNASIS TURTAS		12 107,63	6 637,02
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		12 107,63	6 637,02
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5 470,61	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6 637,02	6 637,02
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 056 944,11	1 064 023,79

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)



(parašas)

Directorė
Vida Rakauskienė

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)



(vardas ir pavardė)

ŠEIMOS namai

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

181631864,

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2022 m. gegužės 11 d. Nr. 01

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		188 470,40	172 260,11
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		169 837,92	159 569,02
I.1.	Iš valstybės biudžeto		30 352,38	22 595,23
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		136 082,95	133 707,29
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		261,18	381,53
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3 141,41	2 884,97
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		18 632,48	12 691,09
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		18 632,48	12 691,09
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		182 999,79	171 508,48
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		145 859,78	138 752,63
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5 351,77	5 307,58
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10 844,81	9 253,16
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		501,89	384,42
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		366,00	324,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		15 984,11	14 618,93
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1 213,43	1 844,56
XIV.	KITOS		2 878,00	1 023,20
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5 470,61	751,63
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.	GRYNĀSIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5 470,61	751,63
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNĀSIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		5 470,61	751,63
L.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Paula

(parašas)

Direktorė
Vida Rakauskienė

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Vytautas

Vytautas Rakauskis

(parašas)

Vytautas Rakauskis

(vardas ir pavardė)