

**ELEKTRĖNŲ ŠEIMOS NAMŲ
2021M. TRIJŲ MĖNESIŲ
TARPINIS
FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINYS**

ELEKTRŪNŲ ŠEIMOS NAMŲ 2021 METŲ TRIJŲ MĖNĖSIŲ TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021-03-31
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 – 40. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 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 2020 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 - 56,4% dėl malkų atsargų sumažėjimo. Atsargas sudaro: maisto produktai – 737,37 Eur, malkos, briketai ir granulės – 2332,75 Eur,

dyzelinis kuras – 38,73 Eur.

Informacija apie išankstinius apmokėjimus (pastaba 3.4).

Išankstiniu apmokėjimu apmokėta už maistą – 253,75 Eur. Ateinančių laikotarpio išlaidos už autotransporto ir pastatų draudimą – 1546,22 Eur.

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

Per vienus metus gautinos sumos – 44972,56 Eur. Gautinos sumos sumažėjo – 4,5%. Didžiausią dalį gautinų sumų sudaro sukauptos gautinos sumos – 41222,52 Eur tai atostogų rezervas bei skola tiekėjams.

Informacija apie pinigų likučius banke (pastaba 3.6).

Pinigų likutis banko sąskaitose – 4630,38 Eur, tai gauti vaikų pinigai iš paramos skyriaus ir gautos paramos lėšos. Per ataskaitinį laikotarpį pinigų likutis padidėjo - 41,3 % 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 - 2,7%. Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro – 42526,56 Eur: tiekėjams – 2756,84 Eur, sukaupti atostoginiai – 39752,69 Eur.

Informacija apie pagrindines veiklos finansavimo pajamas (pastaba 3.9).

Per ataskaitinį laikotarpį nežymiai padidėjo finansavimo pajamos - 4,0%. iš valstybės biudžeto.

Informacija apie pagrindines veiklos sąnaudas (pastaba 3.10).

Per ataskaitinį ketvirtį nežymiai padidėjo pagrindines veiklos sąnaudas -3,2%.

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 Beįžionių bedruomenei panaudai – 304577,28 Eur patalpas Bažnyčios 9, Beįžionių 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)

Elektrėnų šeimos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

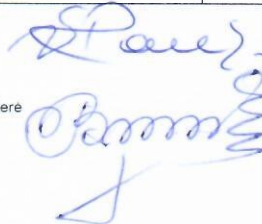
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
Pagal 2021 m. kovo 31 d. duomenis

2021 04 30
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1017867,1	1023174,08
I	Nematerialusis turtas	3.1	0	0
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	3.2	1017867,1	1023174,68
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		983393,06	987231,38
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2749,52	3191,66
II.6	Transporto priemonės		29865,1	30661,67
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1859,42	2089,97
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		54640,19	59607,16
I	Atsargos	3.3	3108,85	7127,5
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		3108,85	7127,5
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 apmokejimai	3.4	1799,97	2122,22
III	Per vienus metus gauninos sumos	3.5	45100,99	47080,42
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		3750,04	3330,19
III.5	Sukauptos gautinos sumos		41222,52	43101,57
III.6	Kitos gautinos sumos		128,43	648,66
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.6	4630,38	3277,02
	IŠ VISO TURTO		1072507,29	1082781,84
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.7	1022059,81	1032045,89
I	Iš valstybės biudžeto		291,12	2191,08
II	Iš savivaldybės biudžeto		508368,46	513955,71
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		58764,6	59025,78
IV	Iš kitų šaltinių		454635,63	456873,32
E.	ISIPAREIGOJIMAI	3.8	42654,99	43695,09
I	Ilgalaikiai išsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai išsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai išsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai išsipareigojimai		42654,99	43695,09
II.1	Ilgalaikiu atidejimu einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejimai			
II.2	Ilgalaikiu išsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai išsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0	0
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	Tiekejams mokėtinos sumos		2756,84	1682,33
II.10	Su darbo santykiais susiję išsipareigojimai			8548,41
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		39881,12	33192,89
II.12	Kiti trumpalaikiai išsipareigojimai		17,03	271,46
F.	GRYNASIS TURTAS		7792,49	7040,86
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo itaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		7792,49	7040,86
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		751,63	-3520,26
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7040,86	10561,12
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		1072507,29	1082781,84

Direktore



Vida Rakauskienė
(vardas ir pavardė)

Vyr buhalterė



Gražina Bausienė
(vardas ir pavardė)

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

Elektrėnų šeimos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

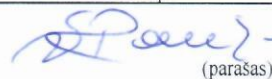
Pagal 2021 m. kovo 31 d. duomenis

2021 04 30 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	3.9	172260,11	165575,88
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		159569,02	151681,41
I.1.	Iš valstybės biudžeto		22595,23	15704,19
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		133707,29	132162,03
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		381,53	297,75
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2884,97	3517,44
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		12691,09	13894,47
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		12691,09	13894,47
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	3.10	171508,48	166201,4
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		138752,63	139145,67
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5307,58	4330,85
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9253,16	7479,02
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		384,42	1216,59
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		324	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			487
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		14618,93	9661,6
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1844,56	1879,84
XIV.	KITOS		1023,2	2000,83
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		751,63	-625,52
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			0
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 KLAIIDU TAISYMO ITAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore


(parašas)

Vida Rakauskienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė


(parašas)

Gražina Baušienė

(vardas ir pavardė)

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
Elektrinių šeimoms namai 2021 03 31

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	6	6	8	9	10	11	12	
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų).	2 191,08	19639,13		21,23			21560,32				291,12	
1.1.	nepungiamam turtui įsigyti	2 191,08	19639,13		21,23			1921,19				291,12	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							19639,13				0	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų).	513955,71	131224,77					136812,02				508368,46	
2.1.	nepungiamam turtui įsigyti	512940,19	1903,65					6755,42				508088,42	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1015,52	129321,12					130056,6				280,04	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti).	59025,78	0		120,35			381,53				58764,6	
3.1.	nepungiamam turtui įsigyti	59025,78			120,35			381,53				58764,6	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0	
4.	Iš kitų šaltinių:	456873,32	0		647,28			2884,97				454635,63	
4.1.	nepungiamam turtui įsigyti	456348,13			647,28			2668,49				454326,92	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	525,19						216,48				308,71	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1032045,89	150863,9		788,86			161638,84				1022059,81	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisyrimas; valutos kurso įtaka pinigų likučiams; finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis; prapazinta fondo finansavimo pajamomis.

Direktore

Vida Rakauskienė

Vyr buhalterė

Grazina Bausiene