

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

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

2021-06-30
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. birželio 30 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 pirktas nei nurašytas. Ilgalaikio turto vertė sumažėjo dėl jam priskaityto nusidėvėjimo.

Informacija apie atsargas (pastaba 3.3).

Per ataskaitinį laikotarpį atsargų likutis sumažėjo – 28,0 % dėl malkų atsargų sumažėjimo. Atsargas sudaro: maisto produktai – 737,37 Eur, malkos, briketai ir granulės – 4511,35 Eur,

dyzelinis kuras – 49,10 Eur.

Informacija apie išankstinius apmokėjimus (pastaba 3.4).

Išankstiniu apmokėjimu apmokėta už maistą – 590,95 Eur. Ateinančių laikotarpio išlaidos už autotransporto ir pastatų draudimą – 869,69 Eur.

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

Per vienus metus gautinos sumos – 37518,84 Eur. Gautinos sumos sumažėjo – 20,3 %. Didžiausią dalį gautinų sumų sudaro sukauptos gautinos sumos – 33670,75 Eur tai atostogų rezervas bei skola tiekėjams.

Informacija apie pinigų likučius banke (pastaba 3.6).

Pinigų likutis banko sąskaitose – 4137,05 Eur, tai gauti vaikų pinigai iš paramos skyriaus ir gautos paramos lėšos. Per ataskaitinį laikotarpį pinigų likutis padidėjo – 26,2 % 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 – 10,6 % neliko įsipareigojimų susijusių su darbo santykiais. Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro – 39055,1 Eur: tiekėjams – 2606,86 Eur, sukaupti atostoginiai – 36078,19 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 -3,8 %.

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 Bausienė

(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 finansines būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinę būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
Pagal 2021 m. birželio 30 d. duomenis

2021 07 30
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

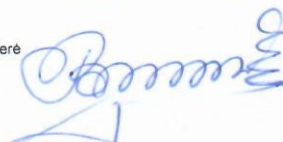
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1012192,92	1023174,68
I	Nematerialusis turtas	3.1	0	0
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	3.2	1012192,92	1023174,68
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		979554,74	987231,38
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2362,7	3191,66
II.6	Transporto priemonės		28646,61	30661,67
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1628,87	2089,97
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		48245,36	59607,16
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		5128,83	7127,5
I	Atsargos	3.3	5128,83	7127,5
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuz		5128,83	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 apmokėjimai	3.4	1460,64	2122,22
III	Per vienus metus gautinos sumos	3.5	37518,84	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		3786,74	3330,19
III.5	Sukauptos gautinos sumos		33670,75	43101,57
III.6	Kitos gautinos sumos		61,35	648,66
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.6	4137,05	3277,02
	IŠ VISO TURTO	3.7	1060438,28	1082781,84
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1014337,87	1032045,89
I	Iš valstybės biudžeto		2,87	2191,08
II	Iš savivaldybės biudžeto		503492,05	513955,71
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		58503,42	59025,78
IV	Iš kitų šaltinių	3.8	452339,53	456873,32
E.	ISIPAREIGOJIMAI		39055,1	43695,09
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		39055,1	43695,09
II.1	Ilgalaikiu atidejimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų 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	Teikėjams mokėtinos sumos		2606,86	1682,33
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			8548,41
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		36078,19	33192,89
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		370,05	271,46
			7045,31	7040,86
F.	GRYNASIS TURTAS			
I	Dalininkų kapitalas			0
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka		7045,31	7040,86
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einomųjų metų perviršis ar deficitas		4,45	-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		1060438,28	1082781,84

Direktorė



Vida Rakauskienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė



Gražina Baušienė
(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

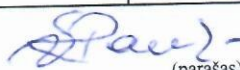
Pagal 2021 m. birželio 30 d. duomenis

2021 07 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	332532,75	325375,49
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		307671,5	300727,7
I.1.	Iš valstybės biudžeto		41079,58	29327,37
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		258950,02	264900,17
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1036,54	766,98
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6605,36	5733,18
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		24861,25	24647,79
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		24861,25	24647,79
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	3.10	332528,30	327057,82
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		269228,45	271745,68
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		10981,76	8661,7
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14740,68	11762,63
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		759	1456,15
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		414,75	274
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			487
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		31318,34	25987,63
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2794,43	3272,58
XIV.	KITOS		2290,89	3410,45
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4,45	-1682,33
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 KLAIIDU TAISYMO ITAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė


(parašas)

Vida Rakauskienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė


(parašas)

Gražina Baušienė
(vardas ir pavardė)