

**ELEKTRŪNŲ ŠEIMOS NAMŲ
2022 M. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ
TARPINIS
FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINYS**

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

2022-06-30
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 priežiūros. 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. 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 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 – 33 % dėl malkų atsargų sumažėjimo. Atsargas sudaro: maisto produktai – 408,12 Eur, malkos, briketai ir granulės – 2613,32 Eur,

dyzelinis kuras – 154,03 Eur.

Informacija apie išankstinius apmokėjimus (pastaba 3.4).

Išankstiniu apmokėjimu apmokėta už maistą – 1064,01 Eur. Ateinančių laikotarpio išlaidos už autotransporto ir pastatų draudimą – 858,79 Eur.

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

Per vienus metus gautinos sumos – 66335,59 Eur. Gautinos sumos padidėjo – 19,6 %. Didžiausią dalį gautinų sumų sudaro sukauptos gautinos sumos – 58454,95 Eur tai atostogų rezervas, skola tiekėjams bei ilgalaikiai adidėjiniai.

Informacija apie pinigų likučius banke (pastaba 3.6).

Pinigų likutis banko sąskaitose – 6063,73 Eur, tai gauti vaikų pinigai iš paramos skyriaus ir gautos paramos lėšos. Per ataskaitinį laikotarpį pinigų likutis padidėjo 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 padidėjo – 35,5 %. Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro – 50610,56 Eur tai tiekėjams ir sukaupti atostoginiai.

Informacija apie pagrindines veiklos finansavimo pajamas (pastaba 3.9).

Per ataskaitinį laikotarpį nežymiai padidėjo finansavimo pajamos – 21,7 % iš valstybės biudžeto.

Informacija apie pagrindines veiklos sąnaudas (pastaba 3.10).


Per ataskaitinį ketvirtį padidėjo pagrindines veiklos sąnaudas -19,5 % dėl darbo užmokesčio

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 Beižionių bedruomenei panaudai – 304577,28 Eur patalpas Bažnyčios 9, Beižionių kaime vaikų dienos centro funkcijoms vykdyti.

Direktorė



Vida Rakauskienė

Personalo specialistė



Marijona Sindaravičienė

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

Elektrėnų šeimos namai
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
Pagal 2022 m. birželio 30 d. duomenis

2022 08 01
(data)

Pateikimo valiuta ir skaičius: eurais arba fikstancijais eury

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
			989634,79	1000233,76
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I	Nematerialusis turtas	3.1	0	0
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokesčiai			
I.5	Prešžas	3.2	989634,79	1000233,76
II	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žeme		964201,56	971878,2
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kit statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1088,41	1620,38
II.5	Mašinos ir įrenginiai		23477,08	25538,28
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		867,74	1186,9
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokesčiai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		77497,59	63790,03
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	3.3	3175,47	4740,42
I	Atsargos			
I.1	Strategines ir nebeįgyvendinamas atsargos		3175,47	4740,42
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkims inventoriai			
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 narduoti	3.4	1922,8	1765,1
II	Išankstiniai apmokėjimai	3.5	66335,59	55449,26
III	Per vienus metus gautinos sumos			
III.1	Gautinos trumpalaikes finansines sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		7658,69	4133,62
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		58454,95	50968,52
III.5	Suakauptos gautinos sumos		221,95	347,12
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikes investicijos	3.6	6063,73	1835,25
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		1067132,38	1064023,79
	IŠ VISO TURTO	3.7	988251,76	1005820,7
			2,87	2,87
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I	Iš valstybės biudžeto		486341,46	499572,6
II	Iš savivaldybės biudžeto		57458,7	57981,06
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		444448,73	418264,17
IV	Iš kitų šaltinių	3.8	64833,75	51566,07
			14223,19	14223,19
E.	ISIPAREIGOJIMAI			
I	Ilgalaikiai isipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai		14223,19	14223,19
I.2	Ilgalaikiai atidejimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai		50610,56	37342,88
II	Trumpalaikiai isipareigojimai			
II.1	Ilgalaikiu anidejimu einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejimai			
II.2	Ilgalaikiu isipareigojimu einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4	Moketinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Moketinos sumos i Europos Sąjungos biudžetai		0	0
II.6	Moketinos sumos i biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos moketinos sumos biudžetui			
II.7	Moketinos socialines įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		4319,09	3458,12
II.9	Tiekėjams moketinos sumos		17,8	
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai		45285,64	33494,73
II.11	Suakauptos moketinos sumos		988,01	391,03
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai		14046,87	6637,02
F.	GRYNASIS TURTAS			
I	Dalininkų kapitalas			0
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka		14016,87	6637,02
IV	Suakauptos perviršis ar deficitas		7409,85	-403,84
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6637,02	7040,86
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS		1067132,38	1064023,79
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES			

Direktore

(Signature)

Vida Rakauskienė
(vardas ir pavardė)

Personalo specialiste

(Signature)

M Sinderavičienė
(vardas ir pavardė)

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

Elektrėnų šeimoms 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

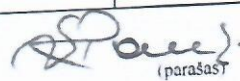
Pagal 2022 m. birželio 30 d. duomenis

2022 08 01
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

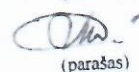
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	3.9	404651,76	332532,75
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		366262,63	307671,5
I.1.	Iš valstybės biudžeto		63056,52	41079,58
I.2.	Iš savivaldybių biudžetu		295623,69	258950,02
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		522,36	1036,54
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		7060,06	6605,36
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		38389,13	24861,25
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		38389,13	24861,25
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestintu pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	3.10	397241,91	332528,3
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		319464,37	269228,45
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		10598,97	10981,76
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		19089,89	14740,68
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1427,92	759
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1110,89	414,75
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		596,7	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		36078,61	31318,34
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		3397,56	2794,43
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5477,00	2290,89
XIV.	KITOS		7409,85	4,45
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
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			
G.	APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ITAKA			
H.	PELNO MOKESTIS			
I.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ			
J.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
K.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
L.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore


(parašas)

Vida Rakauskienė
(vardas ir pavardė)

Personalo specialiste


(parašas)

M. Sindaravičienė
(vardas ir pavardė)