

ALYTAUS MIESTO ŠEIMOS CENTRAS
Kodas 191056967, adresas A. Juozapavičiaus g.33, LT-62265, Alytaus m.

**2020 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2020-07-30 Nr.1

I. BENDROJI DALIS

Biudžetinė įstaiga Alytaus miesto šeimos centras yra viešas juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą. Įstaigos kodas 191056967, adresas A. Juozapavičiaus g.33, LT-62265, Alytaus m.

Globos namai yra finansuojami iš savivaldybės ir valstybės biudžeto, teikiantys socialines paslaugas socialinės rizikos vaikams, likusiems be tėvų globos, globėjams (rūpintojams), tėviams, socialinių globėjų šeimoms, į krizinę situaciją patekusiems asmenims su vaikais, siekiant kokybiškai prižiūrėti ir ugdyti globojamus vaikus sudaryti sąlygas spręsti susidariusias problemas į krizinę situaciją patekusiais asmenims su vaikais.

Globos namai kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų neturi. Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti įstaigos veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nebuvo.

Finansinių metų pradžioje neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto įstaiga neturėjo ir per ataskaitinį laikotarpį jų neatsirado. Teisinių bylų ir kitų ginčų nagrinėjamų teismuose nėra.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 63 darbuotojai .

Globos namuose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gyveno 34 vaikai, iš jų 8 globotiniai gyvena adresu: Alytus, Statybininkų g-vė 10-2,3 bute ir 6 globotiniai išnuomotam bute adresu: Alytus, Statybininkų g-vė 23-18, ir Alytus, Saulėnų g-vė 6-5 gyvena 7 globotiniai.

Reikšmingų įvykių per laikotarpį nuo paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos iki finansinių ataskaitų sudarymo reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje galėtų turėti įtakos įstaigos veiklai, nebuvo.

Sutrumpintas aiškinamasis raštas parengtas pagal 23-ojo VSAFAS standartus.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika yra aprašyta Alytaus globos namų 2016 m. metinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Nuo 2010 m. sausio 1 d. Globos namuose buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau- VSAFAS), buhalterinė apskaita vedama „Stekas“ programoje.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

III. PASTABOS

1. A. Ilgalaikio turto straipsnyje nurodyta materialiojo ir nematerialiojo turto balansinė vertė – 631897,0Eur.

2. C.1.2. Atsargų straipsnyje nurodyti nepanaudoti likučiai -5671,95Eur, iš jų: kanceliarinės, mokyklinės, ūkinės ir švaros prekės 3142,13Eur, kuro likutis automobiliuose 145,29Eur, rūbai, drabužiai, avalynė 2384,53Eur.

3. C.III.3. Gautinų finansavimo sumų straipsnyje yra nurodytos gautinos sumos pagal pateiktas ataskaitas Alytaus rajono savivaldybės administracijai – 2980,90Eur, Lazdijų rajono savivaldybės administracijai - 1490,45Eur, Druskininkų savivaldybės administracijai – 1490,45Eur, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (globos centro projekto lėšos) -2855,37Eur. Viso gautinų finansavimo sumų – 8817,07Eur.

4. C.III.4. Gautinų sumų už paslaugas (vaiko pinigai 152,0Eur.) straipsnyje yra nurodytos gautinos sumos pagal pateiktas ataskaitas Alytaus rajono savivaldybės administracijai – 255,08Eur, Lazdijų rajono savivaldybės administracijai – 106,0Eur, Druskininkų savivaldybės administracijai – 312,0Eur, Alytaus miesto savivaldybės administracijai- 3248,45Eur.(152,0Eur), Viso – 3921,53Eur.

5. C.III.5. Sukaptos gautinos sumos. Šio straipsnio suma 183346,98Eur. Tai yra atostogų ir socialinio draudimo kaupiniai 109124,24Eur, sukaptos gautinos sumos už einamąjį ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos savivaldybės biudžeto 72590,36Eur; skolos tiekėjams 1633,13 Eur komunalinius mokesčius, kitos paslaugas už birželio mėn.

6. C.V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Tai banko atsiskaitomųjų sąskaitų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 50188,23Eur, kurį sudaro iš KFŠ – 14903,55Eur, iš valstybės biudžeto lėšų (vaiko pinigai 152Eur;) – 21771,14Eur ,2% iš VMĮ – 3084,82Eur;Projektų lėšos: bendruomeninių namų lėšos – 7205,34Eur.; Globos centro lėšos -3223,38Eur.

7. D. Finansavimo sumos. 2020 metų II ketvirtį finansavimo sumų likutinė vertė: 666242,97,0Eur. t.sk. Pateiktos paraiškos (ataskaitos) lėšoms gauti iš KFŠ (Alytaus raj. Lazdijų raj. Druskininkų m.)- gautinos finansavimo sumos -5961,80Eur; ES projekto lėšos (globos centro) gautinos finansavimo sumos – 2885,37Eur. iš valstybės biudžeto (ilgalaikio turto likutinė vertė) – 627267,79Eur.; KFŠ (Paramos ilgalaikio turto likutinė vertė,) – 4629,44Eur.; paramos lėšos- 3084,82Eur.; ES nepanaudotos lėšos banke Globos centro -3223,38Eur.; KFŠ lėšos nepanaudotos lėšos banke – 14903,55Eur.,KFŠ gautos atsargos ir nepanaudotos -4141,29Eur.ir savivaldybės lėšų nepanaudotas kuras -175,53Eur.

8. E.II. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Šio straipsnio suma 190163,47Eur. Tai yra tiekėjams mokėtinos sumos 1603,14Eur, sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo įmokos 113227,39Eur, už einamąjį ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos 75332,94Eur.

9. A. I. Finansavimo pajamų straipsnyje nurodytos priskaitytos finansavimo pajamos, tenkančios per ataskaitinį laikotarpį patirtoms pagrindinės veiklos sąnaudoms –653385,0 Eur.

10. B. Pagrindinės veiklos sąnaudų straipsniuose nurodytos per ataskaitinį laikotarpį patirtos sąnaudos -710560,0Eur.

Direktorius

Vyr. buhalterė



Romutis Žebulis

Česlova Sužiedėlienė