

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

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

**2020-09-30 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 – 55 darbuotojai .

Globos namuose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gyveno 32 vaikai, iš jų: 6 globotiniai gyvena adresu: Statybininkų g-vė 10-2,3 Alytus; 6 globotiniai išnuomotam bute adresu: Statybininkų g-vė 23-18, Alytus; Saulėnų g-vė 6-5, Alytus - gyvena 7 globotiniai, Alytaus miesto šeimos centre adresu: A.Juozapavičiaus gt. 33, Alytus - gyvena 13 vaikų.

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 – 814446,96 Eur.

2. C.1.2. Atsargų straipsnyje nurodyti nepanaudoti likučiai -134,13 Eur, iš jų: kuro likutis automobiliuose - 134,13 Eur.

3. C.III.3. Gautinų finansavimo sumų straipsnyje yra nurodytos gautinos sumos pagal pateiktas ataskaitas Alytaus rajono savivaldybės administracijai – 2980,90 Eur, Lazdijų rajono savivaldybės administracijai - 1490,45 Eur, Druskininkų savivaldybės administracijai – 1490,45Eur, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (globos centro projekto lėšos) - 2879,05 Eur. Viso gautinų finansavimo sumų – 8840,85 Eur.

4. C.III.4. Gautinų sumų už paslaugas (vaiko pinigai 156,0 Eur.) straipsnyje yra nurodytos gautinos sumos pagal pateiktas ataskaitas Alytaus rajono savivaldybės administracijai – 294,26 Eur, Lazdijų rajono savivaldybės administracijai – 262,0 Eur, Druskininkų savivaldybės administracijai – 312,0 Eur, Alytaus miesto savivaldybės administracijai- 2773,54 Eur; UAB Pranmetal – 22,50 Eur. Iš viso – 3664,30 Eur.

5. C.III.5. Sukauptos gautinos sumos. Šio straipsnio suma 133758,49 Eur. Tai yra atostogų ir socialinio draudimo kaupiniai 70013,51 Eur, sukauptos gautinos sumos už einamąjį ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos savivaldybės biudžeto 59841,5 Eur; sukauptos gautinos sumos už einamąjį ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos iš projekto lėšų 2555,06 Eur., KFŠ – 1348,41 Eur sukauptos gautinos sumos už komunalines, ryšių ir kitas paslaugas.

6. C.V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Tai banko atsiskaitomųjų sąskaitų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 28671,69 Eur., kurį sudaro iš KFŠ – 2075,80 Eur., iš valstybės biudžeto lėšų (vaiko pinigai 156 Eur;) – 20187,37 Eur., 2% iš VMĮ – 3084,82 Eur., Globos centro lėšos - 3323,70 Eur.

7. D. Finansavimo sumos. 2020 metų III ketvirčio finansavimo sumos: 831699,82 Eur. t.sk.: valstybės biudžeto (ilgalaikio turto likutinė vertė) – 625130,14 Eur., savivaldybės lėšos (ilgalaikio turto likutinė vertė) - 155329,20 Eur., Europos sąjungos (ilgalaikio turto likutinė vertė) – 29570,80 Eur., Europos sąjungos (Pinigai a/s banke) – 3323,70 Eur; Europos sąjungos (Gautinos sumos, pateiktos paraiškos) – 2879,05 Eur;

Viso ES lėšų: **35773,55 Eur.**

KFŠ (ilgalaikio turto likutinė vertė) – 4416,68 Eur.,

KFŠ (gautos atsargos) – 134,13 Eur

KFŠ (Pinigai a/s banke – VMĮ2%) – 3084,82 Eur.,

KFŠ (Pinigai a/s banke) – 1869,50 Eur.,

KFŠ (Gautinos sumos, pateiktos paraiškos)– 5961,80 Eur.,

Viso KFŠ lėšų: **15466,93 Eur**

8. E.II. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Šio straipsnio suma 134408,98 Eur. Tai yra tiekėjams mokėtinos sumos 1998,91 Eur., sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo įmokos 70013,50 Eur., už einamąjį ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos 62396,57 Eur.

9. A. I. Finansavimo pajamų straipsnyje nurodytos priskaitytos finansavimo pajamos, tenkančios per ataskaitinį laikotarpį patirtoms pagrindinės veiklos sąnaudoms –933876,76 Eur.

10. B. Pagrindinės veiklos sąnaudų straipsniuose nurodytos per ataskaitinį laikotarpį patirtos sąnaudos -1008236,48 Eur.

Direktorius

Buhalterė



Romutis Žebuolis

Joalita Antanevičienė