

ŠIAULIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMAI „ŠALTINIS“

Juridinių asmenų registras. Kodas 191015422. Vytauto g. 182. LT-76329. Šiauliai. Tel. (8 41) 50 44 68, 50 44 66. Faks. 50 44 68.
El. paštas: vaikunamai@splius.lt

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijai

2011-07-11 Nr. V⁴-143-(1.20)

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šiaulių vaikų globos namai „Šaltinis“ yra biudžetinė įstaiga, vykdo institucinės globos ir rūpybos funkcijas, teikianti socialines paslaugas vaikams.

Adresas: Vytauto g.182, Šiauliai, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Socialinė apsaugos ir darbo ministerija.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį anspaudą bei atsiskaitomąsias sąskaitas „Swedbank“ AB banke.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2011 metų II ketvirčio paskutinės dienos duomenis.

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Apskaitą tvarko naudojant kompiuterinę apskaitos programą „Stekas“, pritaikytą apskaitos tvarkymui pagal VSAFAS reikalavimus.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis - su kalendoriniu ketvirčiu. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

1) valstybės funkcija

2) programą

3) lėšų šaltinį

4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo principai.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 74. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 63.5 etatiniai vienetai, laikinai neužimta 0.25 fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojo etato.

2011 metų II ketvirtį 7 grupėse vidutiniškai gyveno 69 ugdytinių, iš jų 1 išlaikomas iš savivaldybės lėšų.

Išieškotinos sumos už padarytą žalą (vagystė) 2011-06-30 buvo 6.2 tūkst. Lt.

Gauti asignavimai panaudoti pagal paskirtį.

Įstaiga neviršijo transporto bei mobiliųjų telefonų išlaidų limito, reprezentacinių išlaidų neplanavo ir neturėjo.

Šiaulių vaikų globos namų „Šaltinis“ 2011 metų II ketvirčio pabaigai įsiskolinimas iš biudžeto lėšų 2.0 t. Lt., iš jų 0.8 tūkst. Lt. už komunalines paslaugas, 0.1 tūkst. Lt už kitas paslaugas, 1.0 tūkst. Lt. maisto produktus ir 0.1 tūkst. Lt už transporto išlaidas. Debetinis įsiskolinimas - 2.1 tūkst. Lt. darbdavio socialinio draudimo įmokų, kadangi birželio mėn. paskutinėmis dienomis susirgus keletui darbuotojų, buvo patikslintas darbo užmokesčio žiniaraštis ir atidėtas atostoginių priskaitymas.

Pavedimų lėšų debetinį įsiskolinimą 2.4 tūkst. Lt. sudaro Telšių rajono savivaldybė pagal ilgalaikės globos sutartį.

Direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams,
pavadojanti direktorę

Marytė Žalpienė