

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

2015 METŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2015-07-29

I. BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą

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.

Įstaiga ir kontroliuojantis subjektas yra Socialinė apsaugos ir darbo ministerija.

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

2. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus. 6 VSAFAS 1 priedas, 3 priedas.

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

3. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus.

Įstaiga filialų ir struktūrinių vienetų neturi.

4. Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 67,

5. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą.

Svarbių sąlygų ir aplinkybių Šiaulių vaikų globos namai „Šaltinis“ neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktoriaus 2010 m. vasario 26 d. įsakymu Nr.V-18 „Dėl buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“.

III. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Finansinės būklės ataskaitos pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis pastabos:

1.1. Ilgalaikis turtas finansinės būklės ataskaitoje rodomas likutine verte. Ilgalaikis nematerialusis turtas sudaro 411 EUR, ilgalaikis materialusis turtas 488374 EUR.

1.2. Atsargų likutį 12807 EUR. sudaro : maisto produktai – 745 EUR, medikamentai – 1536 EUR., kuras, degalai – 32 EUR, skalbikliai – 151 EUR., kitos prekės – 3312 EUR. , ūkinis inventorių – 7031 EUR.

2. Išankstiniai apmokėjimai – 683 EUR .Iš jų 171 EUR. - spaudos prenumerata, 175 EUR -transporto priemonių ir 245 EUR.- sveikatos draudimas, 92 EUR – debetinis už komunalinius patarnavimus ir ryšius..

3. Per vienerius metus gautinas finansavimo sumas sudaro 10130 EUR- savivaldybių įsiskolinimas už ilgalaikę globą .

4. Finansavimo sumas 561102 EUR. sudaro: 500669 EUR - iš biudžeto- nepiniginiam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms kompensuoti, 24218 EUR - savivaldybių – nepiniginiam turtui įsigyti ir 36215 EUR.- kitų lėšų nepiniginiam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms kompensuoti 335 EUR – iš Europos sąjungos fondų

5.Sukauptas atostogų ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 67197 EUR

6. Veiklos rezultatų ataskaitos pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis, pastabos:

6.1. Pagrindinės veiklos pajamas sudaro 425431 EUR. : iš jų valstybės biudžeto -419581 EUR. savivaldybių biudžeto – 2535 EUR., iš kitų finansavimo šaltinių –1921 EUR, iš Europos Sąjungos fondų -1394 EUR.

6.2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro 2015 m. birželio 30 d. – 5555 EUR

7. Pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro 425586 EUR

8.Sąskaitų plano likučiai litais perskaičiuoti į eurus, skirtumas pripažintas ankstesnių metų perviršiu ir parodytas finansinės būklės eilutėje „Ankstesnių metų perviršis ar deficitas“ .

9. Vaikų globos namų restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas artimiausiu metu nenumatomas.

10. Vaikų globos namai teisinių ginčų neturi.

11.Vaikų globos namai reikšmingų įvykių artimiausiu metu nenumato.

Socialinė pedagogė, atliekanti
laikinais einančios direktorės funkcijas

Edita Pileckienė