

**RASEINIŲ PAGALBOS ŠEIMAI NAMAI**  
**2021 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS**  
**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

Raseinių pagalbos šeimai namai yra valstybinė biudžetinė įstaiga, teikianti socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa, arba laikinai vaikų globos namuose apgyvendintiems vaikams tol, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas ir vykdomi kiti įstatymų bei kitus teisės aktų numatytas funkcijas turinti sąskaitas banke ir antspaudą su savo pavadinimu. Raseinių pagalbos šeimai namai įregistruoti Juridinių asmenų registre, kodas – 172427720, adresas Kalnų 15 A., Raseinių r. sav.

Raseinių pagalbos šeimai namų savininkas – Raseinių rajono savivaldybė. Raseinių pagalbos šeimai namų savininko teises ir pareigas įgyvendina Raseinių rajono savivaldybės taryba, kuri koordinuoja veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia centro nuostatus, priima sprendimus reorganizavimo, struktūros pertvarkos ir kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

Ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti – eurais.

Raseinių pagalbos šeimai namai kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų neturi. Svarbių sąlygų ar aplinkybių, kurios paveiktų Raseinių pagalbos šeimai namų veiklą, nėra.

## **II. APSKAITOS POLITIKA**

1. Raseinių pagalbos šeimai namų parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.

2. Raseinių pagalbos šeimai namai apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia vadovaujantis šiais norminiais aktais:

3. Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu (Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtinti Viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai);

4. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1315 patvirtintu Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu;

5. LR Vyriausybės 2004 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 876 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimo Nr. 719 „Dėl inventorizacijos tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“;

6. LR Buhalterinės apskaitos įstatymu;

7. LR Darbo kodeksu;

8. Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.

### III. PASTABOS

Raseinių pagalbos šeimai namai 2021 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį sudaro:

- Finansinės būklės ataskaita 2-ojo VSAFAS 2 priedas, kuriame detalizuota ilgalaikio turto judėjimas per ataskaitinį laikotarpį likutine verte, trumpalaikis turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas per ataskaitinį laikotarpį.
- Veiklos rezultatų ataskaita 3-ojo VSAFAS 2 priedas, kuriame detalizuota pagrindinės veiklos pajamos bei pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį.

Direktorė

Įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos

Skyriaus vedėja



Ina Norkevičienė

Gražina Račienė

Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų  
teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių  
9 priedas

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Raseinių pagalbos šeimai namai, 172427720 Kalnų g. 15a., Raseiniai  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**MOKĖTINŲ SUMŲ**

2021 M. birželio 30 D.  
ketvirtinė  
(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2021 07 20 Nr. 2  
(data)

Kodas  
Ministerijos / Savivaldybės  
Departamento  
Įstaigos 172427720  
(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinios sumos biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*	
1	2	3	4	5	6	
2	<b>IŠLAIDOS</b>	1	5,8	26,9	0,0	
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	0,6	23,6	0,0	
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,3	23,3	0,0	
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	0,3	23,3		
	iš jų: gyventojų pajamų mokesčiai	5		3,7		
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	6				
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0,3	0,3		
2 2	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	8	5,2	3,3	0,0	
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	5,2	3,3		
2 7	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	36	0,0	0,0	0,0	
2 7 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	37	0,0	0,0	0,0	
2 7 1 1 1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	38				
2 7 1 1 2	Socialinio draudimo išmokos natūra	39				
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	40	0,0	0,0	0,0	
2 7 2 1 1	Socialinė parama pinigais	41				
2 7 2 1 2	Socialinė parama natūra	42				
2 7 2 2 1	Rentos	43				
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	44		0,0		
	<b>IŠ VISO (2 + 3)</b>	61	5,8	26,9	0,0	

\* Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai

\_\_\_\_\_ Ina Norkevičienė  
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_ Gražina Račienė  
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

## RASEINIŲ PAGALBOS ŠEIMAI NAMAI

### 2021 METŲ II KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

#### Bendroji dalis

Viešąjį subjektą (toliau – pagalbos šeimai namai) identifikuojantys duomenys:

Subjekto pavadinimas	Raseinių pagalbos šeimai namai
Kodas	172427720
Adresas	Kalnų g.15 A Raseinių m. Raseinių r. sav. LT-60136
Telefonas	8-428-51061,
Elektroninio pašto adresas	vaikunamai@raseiniai.lt

#### Įstaigos veikla:

Raseinių pagalbos šeimai namai savo veikloje vadovaujasi nuostatais, patvirtintais Raseinių rajono savivaldybės tarybos.

Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti antspaudą su savo pavadinimu, išlaidų sąmatas, atsiskaitomąją bei kitas sąskaitas Lietuvos respublikos registruotuose bankuose. Įstaiga turi paramos gavėjo statusą ir gauna paramą.

Raseinių pagalbos šeimai namai yra biudžetinė įstaiga, teikianti socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa, arba laikinai vaikų globos namuose apgyvendintiems vaikams tol, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimais ir vykdanči kitas įstatymų bei kitus teisės aktų numatytas funkcijas.

2021 m. II ketv. Įstaigos Savivaldybės biudžeto lėšų patvirtinta išlaidų sąmata 191808,00 eurų.

Gauti asignavimai per 2021 metus II ketvirtį iš savivaldybės biudžeto sudarė 178552,69 eurų. Asignavimai panaudoti paprastosioms išlaidoms 176727,68, iš jų darbo užmokestis 150416,73 eurai, socialinis draudimas 2472,25 eurai.

Mokėtinų ir gautinų sumų sąrašas 2021 metų birželio 30 d. pateiktas mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje 2021-06-30 dienai 26,9 tūkst. Eurų. Iš jų mokėtinos sumos darbo užmokesčio 23,3 tūkst. Eurų, socialinis draudimas 0,3 tūkst. Eurų. Prekių ir paslaugų mokėtinos sumos 3,3 tūkst. eurų. iš jų už ryšių paslaugas 0,2 tūkst. Eurų, už transporto išlaidas 0,4 už komunalines paslaugas 2,4 tūkst. Eurų, už kitas paslaugas ir prekes 0,6 tūkst. Eurų.

Grynųjų pinigų likutis DNB savivaldybės biudžeto banko sąskaitoje 2021-06-30 dienai yra 1825,01 Eurai.

Direktorė

Skyriaus vedėja

Ina Norkevičienė

Gražina Račienė

## Raseinių pagalbos šeimai namai

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

172427720, Kalnų g. 15 a, LT-60136, Raseiniai

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021 m. liepos 20 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		259.594,25	253.576,04
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		259.663,55	253.576,04
I.1.	Iš valstybės biudžeto		11.624,31	19.195,64
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		219.807,78	190.096,61
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		30.011,12	32.371,45
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		7.051,04	11.912,34
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		268.215,38	272.344,33
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		202.407,14	193.938,33
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		20.692,68	22.244,30
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13.224,52	12.153,22
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		2.204,76	1.065,59
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		201,00	230,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		23.773,83	33.532,50
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4.983,97	8.337,72
XIV.	KITOS		727,48	842,67
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(8.621,13)	(18.768,29)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		15.739,34	15.906,49
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		15.739,34	15.906,49
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			

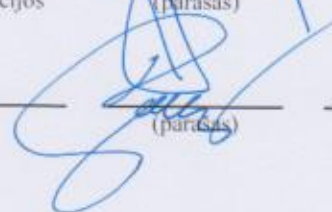
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		7.118,21	(2.861,80)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		7.118,21	(2.861,80)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

\_\_\_\_\_  
 Direktorė  
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 Ina Norkevičienė  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 Skyriaus vedėja  
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 Gražina Račienė  
 (vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės

Raseinių pagalbos šeimai namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

172427720, Kalnų g. 15 a, LT-60136, Raseiniai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas.

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. liepos 20 d.

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.492.078,30	1.512.021,98
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.492.078,30	1.512.021,98
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.267.888,81	1.277.755,63
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		203.296,73	208.541,63
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		8.167,48	8.867,56
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		10.333,93	14.865,67
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.391,35	1.991,49
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		93.833,51	61.119,64
I.	Atsargos		455,03	227,71
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuz		455,03	227,71
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 parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		282,71	70,57
III.	Per vienus metus gautinos sumos		87.890,87	60.712,23
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			

III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		168,02	2.718,66
III.5	Sukauptos gautinos sumos		87.653,55	57.993,57
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		5.204,90	109,13
	IŠ VISO TURTO:		1.585.842,51	1.573.141,62
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.486.684,80	1.512.385,48
I.	Iš valstybės biudžeto		303.793,35	315.417,66
II.	Iš savivaldybės biudžeto		85.893,15	90.528,62
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.093.650,63	1.106.330,07
IV.	Iš kitų šaltinių		3.347,67	109,13
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		91.221,35	59.868,69
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		91.221,35	59.868,69
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		254,70	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		254,70	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		4.499,19	6.825,13
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		26.609,51	591,61
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		59.524,05	52.175,55
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		264,60	276,40
F.	GRYNASIS TURTAS		8.005,66	887,45
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		8.005,66	887,45
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7.151,44	(1.848,23)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		854,22	2.735,68
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO		1.585.842,51	1.573.141,62

\_\_\_\_\_  
 Direktorė  
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

\_\_\_\_\_  
 Skyriaus vedėja  
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
 (parašas) Ina Norkevičienė  
 (vardas ir pavardė)

  
 (parašas) Gražina Račienė  
 (vardas ir pavardė)



Raseinių pagalbos šeimai namai  
(įstaigos pavadinimas)



Raseinių rajono savivaldybės administracijos  
Biudžeto ir finansų analizės skyriui

PAŪYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2021-07-20 Nr. 2

(data)

Raseiniai

(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis:

2021-06-30

Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Programos kodas	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma, Eur
1	102	03.02.02.08	10.04.01.01	2.1.1.1.1.1.	22405,57
2	102	03.02.02.08	10.04.01.01	2.1.2.1.1.1.	330,25
3	102	03.02.02.08	10.04.01.01	2.7.3.1.1.1.	
4	102	03.02.02.08	10.04.01.01	2.1.1.1.1.1. at.r.	53400,32
5	102	03.02.02.08	10.04.01.01	2.1.2.1.1.1. at.r.	774,70
6	102	03.02.02.08	10.04.01.01	2.2.1.1.1.5	215,29
	102	03.02.02.08	10.04.01.01	2.2.1.1.1.6	107,72
7	102	03.02.02.08	10.04.01.01	2.2.1.1.1.20	1393,26
7	102	03.02.02.08	10.04.01.01	2.2.1.1.1.30	289,14
					<b>78916,25</b>
B viso:					78916,25

Gautinų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Programos kodas	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma, Eur
B viso:					

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos:

eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Programos kodas	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma, Eur
	102	03.02.02.08	10.04.01.01		178552,69
B viso:					178552,69

Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Programos kodas	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma, Eur
B viso:					

Įstaigos vadovas

Ina Norkevičienė

Skyriaus vedėja

Gražina Račienė