

VILKAVIŠKIO SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRAS

2019 M. II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-06-30

Vilkaviškis

1. Bendroji dalis

Vilkaviškio socialinės pagalbos centro buveinė yra Vysk. A.Karoso g. 5, Vilkaviškis. Įmonės kodas – 185609071. 1994 m. įkurtas Vilkaviškio rajono sutrikusio intelekto jaunuolių profesinis reabilitacinis centras. Nuo 2002 kovo 1 d. perorganizuotas į VŠĮ Vilkaviškio socialinės pagalbos centrą. 2009 balandžio 1d. Vilkaviškio socialinės pagalbos centras tapo biudžetine įstaiga. Įstaiga vykdo ūkinę veiklą pagal ekonominės veiklos klasifikatorių (kodas pagal EVRK 853200):

- Įstaiga yra paramos gavejė.
- Įstaigos adresas – Vysk. A. Karoso g. 5, LT-70141 Vilkaviškis.
- Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
- Įstaigos veiklos pobūdis – socialinių paslaugų teikimas Vilkaviškio rajono gyventojams.
- Įstaigos veiklos tikslas – Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems asmenims teikti kokybiškas ir savalaikes socialines paslaugas.
- Įstaigos veiklos sritys:
 - teikti bendrąsias socialines paslaugas:
 - informavimas (Socialinės paramos informacinių sistemos (SPIS) kodas 201);
 - konsultavimas (SPIS kodas 202);
 - tarpininkavimas ir atstovavimas (SPIS kodas 203);
 - maitinimo organizavimas (SPIS kodas 204);
 - transporto organizavimas (SPIS kodas 206);
 - kitos bendrosios socialinės paslaugos (SPIS kodas 200);
 - teikti specialiąsias socialines paslaugas:
 - socialinės priežiūros paslaugas;
 - pagalba į namus (SPIS kodas 310);
 - socialinių įgūdžių ugdomo ir palaikymo (SPIS kodas 320);
 - laikinas apnakvindinimas (SPIS kodas 340);
 - socialinės globos paslaugas:
 - dienos socialinė globa (SPIS kodas 411, 414, 415);
 - trumpalaikė socialinė globa (SPIS kodas 424,421,426);
- aprūpinti savivaldybės gyventojus techninės pagalbos priemonėmis.
- Įstaigos veiklos rūšys (kodas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių):
 - nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla (88);
 - nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neigaliais asmenimis veikla (88.1);
 - kita, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla (88.9);
 - kita, niekur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla (88.99).
- Įstaigai vadovauja direktorius, apskaitą tvarko – vyriausiasis finansininkas.
- Pareigybų skaičius – 113,25, įvykdymas – 112,25
- Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 131.

2. Apskaitos politika

1. Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje. Apskaitos politika aptarta prie 2010 metų finansinės ataskaitos rinkinio.

3. Pastabos

Pateikiamas II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys.

- 1. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita (pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis).**
- 2. Veiklos rezultatų ataskaita (pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis).**
- 3. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpi“.**

Paaiškinimai

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpi“.

- 1) 1.1 iš valstybės biudžeto asignavimai:**
 - 1.1.1 nepiniginiam turtui įsigyti gauta 4736,21 Eur.**
 - 1.1.1 kitoms išlaidoms kompensuoti 197840,86 Eur.**
- 2) 1.2 iš valstybės biudžetinių įstaigų:**
 - 1.2.1 nepiniginiam turtui: neigalių globos paslaugos(Vilkav.sav.) 4736,21 Eur.**
 - 1.2.2 kitoms išlaidoms kompensuoti:neigalių globos paslaugos(Vilkav.sav.) 60687,86 Eur.**
 - 1.2.3 iš valstybės (rizikos šeimos) kitoms išlaidoms kompensuoti : 137153,00 Eur.**
- 3) 2.1. iš savivaldybės biudžeto asignavimai:**
 - 2.1.1 nepiniginiam turtui įsigyti 847,86 Eur.**
 - 2.1.2 kitoms išlaidoms 254929,14 Eur.**
- 4) 2.2 iš savivaldybės biudžetinių įstaigų:**
 - 2.2.1 nepiniginiam turtui įsigyti gauta 0 Eur.**
 - 2.2.2 kitoms išlaidoms 0,00 Eur.**
- 5) 3.1 iš Europos sąjungos(projektams finansuoti):**
 - 3.2.1 nepiniginiam turtui įsigyti gauta 000 Eur.**
 - 3.2.2 kitoms išlaidoms 27723,49 Eur.**
- 6) 3.1 iš kitų šaltinių:**
 - 3.2.1 nepiniginiam turtui įsigyti gauta 0 Eur.**
 - 3.2.2 kitoms išlaidoms 0,00 Eur.**

Vyriausioji finansininkė

Aldona Urmanavičienė

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

Vilkaviškio socialinės pagalbos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotą) finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019.06.30 D. DUOMENIS**

2019.07.31
(data)

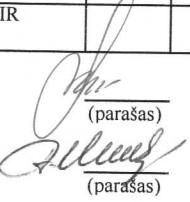
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eury

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A. ILGALAIKIS TURTAS			1047569,42	1055438,16
I. Nematerialusis turtas			0,00	0,00
I.1 Plėtros darbai				
I.2 Programinė įranga ir jos licencijos				
I.3 Kita nematerialusis turtas				
I.4 Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai				
I.5 Prestižas				
II. Ilgalaikis materialusis turtas			1047569,42	1055438,16
II.1 Žemė				
II.2 Pastatai			888554,60	893301,32
II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai			108778,11	110886,57
II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės				
II.5 Mašinos ir įrenginiai			10462,95	11598,24
II.6 Transporto priemonės			23376,86	28886,99
II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės				
II.8 Baldai ir biuro įranga			1509,91	1848,07
II.9 Kita ilgalaikis materialusis turtas			14886,99	8916,97
II.10 Nebaigtai statyba ir išankstiniai mokėjimai				
III. Ilgalaikis finansinių turtas				
IV. Mineraliniai ištekliai ir kita ilgalaikis turtas				
B. BIOLOGINIS TURTAS				
C. TRUMPALAIKIS TURTAS			172755,46	68439,90
I. Atsargos			287,94	0,00
I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos				
I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius			287,94	
I.3 Nebaigtai 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				
III. Per vienus metus gautinos sumos			136851,72	59716,93
III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos				
III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės jėmokos				
III.3 Gautinos finansavimo sumos			-10349,45	
III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			5017,43	2805,75
III.5 Sukauptos gautinos sumos			128606,61	56911,18
III.6 Kitos gautinos sumos			13577,13	
IV. Trumpalaikės investicijos				
V. Pinigai ir pinigu ekvivalentai			35615,80	8722,97
IŠ VISO TURTO:			1220324,88	1123878,06
D. FINANSAVIMO SUMOS			1055990,04	1063858,78
I. Iš valstybės biudžeto			5779,89	6777,42
II. Iš savivaldybės biudžeto			423457,81	419499,62
III. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			626749,94	637579,34
IV. Iš kitų šalių			2,40	2,40
E. JSIPAREIGOJIMAI			146620,27	56958,66
I. Ilgalaikiai jsipareigojimai			0,00	0,00
I.1 Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai				
I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai				
I.3 Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai				
II. Trumpalaikiai jsipareigojimai			146620,27	56958,66
II.1 Ilgalaikių atidėjinių einajamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai				
II.2 Ilgalaikių jsipareigojimų einajamųjų metų dalis				
II.3 Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai				
II.4 Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos				
II.5 Mokėtinis sumos iš Europos Sąjungos biudžetą				
II.6 Mokėtinis sumos iš biudžetus ir fondus			7850,66	5615,04
II.6.1 Gražintinos finansavimo sumos				
II.6.2 Kitos mokėtinės sumos biudžetui			7850,66	5615,04
II.7 Mokėtinis socialinės išmokos				
II.8 Gražintini mokesčiai, jėmokos ir jų permokos				
II.9 Tiekiėjams mokėtinis sumos			3477,50	171,69
II.10 Su darbo santykiais susiję jsipareigojimai			70543,05	
II.11 Sukauptos mokėtinės sumos			64749,06	51171,93

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.12	Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		17714,57	3060,62
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas		17714,57	3060,62
IV.1	Einamųjų metų pervažis ar deficitas		14653,95	370,85
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		3060,62	2689,77
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŪ, JSIPAREIGOJIMŪ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1220324,88	1123878,06

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

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Rita Mickuvienė
(vardas ir pavardė)



(parašas)

Aldona Urmanavičienė
(vardas ir pavardė)

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)**

Vilkaviškio socialinės pagalbos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąjį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019.06.30 D. DUOMENIS

2019.07.31
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eury

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		579262,52	1192457,43
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		550396,90	1150132,12
I.1.	Iš valstybės biudžeto		201851,67	456314,91
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		298702,68	491888,43
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		49842,55	201518,78
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			410,00
II.	MOKESCIŲ IR SOCIALINIŲ IMOKŪ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		28865,62	42325,31
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		28865,62	42325,31
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		564608,57	1193899,48
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		519208,33	1051573,92
II.	NUSIDĒVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		15973,92	31415,70
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7425,31	12723,30
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		4603,50	8170,95
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2110,00	7651,15
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		10536,82	22171,70
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŪ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3351,30	47040,74
XIV.	KITOS		1399,39	13152,02
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		14653,95	-1442,05
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ITAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		14653,95	-1442,05
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		14653,95	-1442,05
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktori

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Rita Mickuvienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Aldona Urmanavičienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltini, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinių laikotarpį pateiktimo žemėsijoje lygio finansinių ataskaitų aiškinanamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinių laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gaautos), išskyrus neatlyginimai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygininai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektorius subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo turtu	Finansavimo sumų sumažėjimas del jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (gautinu) pasikeitimai	Finansavimo sumų likutis ataskaitinių laikotarpio pabaigoje
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	6777,42	202577,07	0,00	0,00	0,00	-176627,77	0,00	0,00	-26946,83	5779,89	
1.1.	nepiniginiam turui išsigri ktinos išlaidoms kompensuoti	6777,42	4736,21				-3144,45				-2589,29	5779,89
1.2.	Iš savivaldybės biudžeto išskyrus daļę, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	197840,86					-73483,32				-24357,54	0,00
2.	nepiniginiam turui išsigri ktinos išlaidoms kompensuoti	419499,62	255777,00	0,00	8105,18	0,00	-259926,56	0,00	0,00	2,57	423437,81	
2.1.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	419499,62	847,86		8105,18		-4994,85					423437,81
2.2.	nepiniginiam turui išsigri ktinos išlaidoms kompensuoti	254929,14					-254931,71			2,57		0,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunamas iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetu ES projektams finansuoti):	637579,34	27723,49	0,00	0,00	0,00	-38629,03	0,00	0,00	76,14	626749,94	
3.1.	nepiniginiam turui išsigri ktinos išlaidoms kompensuoti	629204,58					-11192,11				362,71	618375,18
3.2.	Iš kitų šaltinių:	8374,76	27723,49	2,40	0,00	0,00	-27436,02	0,00	0,00		-286,57	8374,76
4.	nepiniginiam turui išsigri ktinos išlaidoms kompensuoti										0,00	0,00
4.1.	Iš kitų šaltinių:										0,00	0,00
4.2.	nepiniginiam turui išsigri ktinos išlaidoms kompensuoti										0,00	0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	1063858,78	486077,56	0,00	8105,18	0,00	-475183,36	0,00	0,00	-26868,12	1055990,04	

* Šioje skiltelyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusios ataskaitinių laikotarpio klaidų taisymas ir valutos kurso išaka prieigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis