

VILKAVIŠKIO SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRAS

**2019 M. III KETVIRČIO TARPINIU FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS
RAŠTAS
2019-09-30
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 gavėja.
- 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 savalaikės 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 ugdymo 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 neįgaliais 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 – vyriausasis finansininkas.
- Pareigybų skaičius – 113,25, įvykdymas – 112,25
- Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 133.

2. Apskaitos politika

1. Istaigos 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. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita (pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis).
2. Veiklos rezultatų ataskaita (pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis).
3. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas „Finansavimo sumos pagal šaltinių, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpij“.

Paaiškinimai

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

- 1) 1.1 iš valstybės biudžeto asignavimai:
 - 1.1.1 nepiniginiam turtui įsigyti gauta 4943,10 Eur.
 - 1.1.1 kitoms išlaidoms kompensuoti 319530,10 Eur.
- 2) 1.2 iš valstybės biudžetinių įstaigų:
 - 1.2.1 nepiniginiam turtui: neigalių globos paslaugos(Vilkav.sav.) 4943,10 Eur.
 - 1.2.2 kitoms išlaidoms kompensuoti:neigalių globos paslaugos(Vilkav.sav.) 92822,10 Eur.
 - 1.2.3 iš valstybės (rizikos šeimos) kitoms išlaidoms kompensuoti : 226708,00 Eur.
- 3) 2.1. iš savivaldybės biudžetoto asignavimai:
 - 2.1.1 nepiniginiam turtui įsigyti 1237,85 Eur.
 - 2.1.2 kitoms išlaidoms 400039,15 Eur.
- 4) 2.2 iš savivaldybės biudžetinių įstaigų:
 - 2.2.1 nepiniginiam turtui įsigyti gauta 0 Eur.
 - 2.2.2 kitoms išlaidoms 105,00 Eur.
- 5) 3.1 iš Europos sąjungos(projektams finansuoti):
 - 3.2.1 nepiniginiam turtui įsigyti gauta 0,00 Eur.
 - 3.2.2 kitoms išlaidoms 41280,82 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 (konsoliduotąjį finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019.09.30 D. DUOMENIS**

2019.10.30
(data)

Pateikimo valiuota ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eury

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A. ILGALAIKIS TURTAS			1039517,34	1063183,52
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			1039517,34	1063183,52
II.1 Žemė				
II.2 Pastatai			886181,24	895674,68
II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai			107723,90	111940,81
II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės				
II.5 Mašinos ir įrenginiai			9895,39	12165,93
II.6 Transporto priemonės			20621,80	31642,06
II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės				
II.8 Baldai ir biuro įranga			1343,11	2028,50
II.9 Kita ilgalaikis materialusis turtas			13751,90	9731,54
II.10 Nebaigtai statyba ir išankstiniai mokėjimai				
III. Ilgalaikis finansiniis turtas				
IV. Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas				
B. BIOLOGINIS TURTAS				
C. TRUMPALAIKIS TURTAS			184585,58	229769,82
I. Atsargos			405,06	277,12
I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos				
I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius			405,06	277,12
I.3 Nebaigtai gaminti produkcija ir nebaigtos vykdty sutartys				
I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)				
I.5 Ilgalaikis nematicalusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti				
II. Išankstiniai apmokejimai				
III. Per vienus metus gautinos sumos			159881,57	157470,25
III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos				
III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos				
III.3 Gautinos finansavimo sumos			12492,29	39819,94
III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			5899,78	3880,25
III.5 Sukauptos gautinos sumos			129857,94	102647,68
III.6 Kitos gautinos sumos			11631,56	11122,38
IV. Trumpalaikės investicijos				
V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai			24298,95	72022,45
IŠ VISO TURTO:			1224102,92	1292953,34
D. FINANSAVIMO SUMOS			1047937,96	1155655,45
I. Iš valstybės biudžeto			5281,10	7360,87
II. Iš savivaldybės biudžeto			421317,20	421237,16
III. Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			621337,26	727057,42
IV. Iš kito šaltinių			2,40	
E. JSIPAREIGOJIMAI			152305,49	114996,51
I. Ilgalaikiai jsipareigojimai			0,00	0,00
I.1 Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai				
I.2 Ilgalaikiai atidėjimai				
I.3 Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai				
II. Trumpalaikiai jsipareigojimai			152305,49	114996,51
II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai				
II.2 Ilgalaikių jsipareigojimų einamujų metų dalis				
II.3 Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai				
II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos				
II.5 Mokėtinos sumos iš Europos Sajungos biudžetą				
II.6 Mokėtinos sumos iš biudžetus ir fondus			8801,64	4405,88
II.6.1 Gražintinos finansavimo sumos				
II.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui			8801,64	4405,88
II.7 Mokėtinos socialinės išmokos				
II.8 Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos				
II.9 Tiekiėjams mokėtinos sumos			1982,46	5159,29
II.10 Su darbo santykiais susiję jsipareigojimai			78717,90	53306,20
II.11 Sukauptos mokėtinos sumos			62803,49	52125,14

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.12	Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		23859,47	22301,38
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		23859,47	22301,38
IV.1	Einamujų metų perviršis ar deficitas		20798,85	17798,71
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3060,62	4502,67
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŪ, ISIPAREIGOJIMŪ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1224102,92	1292953,34

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

Vyr.finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Rita Mickuvienė
(vardas ir pavardė)
(parašas)

Aldona Urmanavičienė
(vardas ir pavardė)
(parašas)

Rita Mickuvienė
(vardas ir pavardė)

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 2019.09.30 D. DUOMENIS

2019.10.30
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		899940,63	1192457,43
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		858598,03	1150132,12
I.1.	Iš valstybės biudžeto		324712,60	456314,91
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		439422,80	491888,43
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		94462,63	201518,78
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			410,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		41342,60	42325,31
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		41342,60	42325,31
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		879141,78	1193899,48
I.	DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		816721,32	1051573,92
II.	NUSIDĒVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		24026,00	31415,70
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9005,63	12723,30
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		5949,59	8170,95
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2275,00	7651,15
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		13905,37	22171,70
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITU PASLAUGŲ		4664,12	47040,74
XIV.	KITOS		2594,75	13152,02
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		20798,85	-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 ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		20798,85	-1442,05
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		20798,85	-1442,05
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Rita Mickuvienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Aldona Urmanavičienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal Šaltini, tiksline pastirkti ir ių pokyčius per ataskaitinį laikotarpi pateikimo žemėsijoje lygio
finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formo)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpi						Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatygintinai gautas turtas	Perduota kitiem višejo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne višejo sektoriaus subjektams	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Is valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacinių):	6777,42	324473,20	0,00	0,00	0,00	-294489,61	0,00
1.1.	nepiniginiam turui įsigytį kitoms išlaidoms kompensuoti	6777,42	29355,38				-4551,89	
1.2.	Is savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	419499,62	401382,00	0,00	8105,18	0,00	-289937,72	
2.	nepiniginiam turui įsigytį kitoms išlaidoms kompensuoti	419499,62	1237,85		8105,18	0,00	-400713,48	0,00
2.1.		400144,15					-7525,45	
2.2.							-393188,03	
3.	Is Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	637579,34	41280,82	0,00	0,00	0,00	-79917,14	0,00
3.1.	nepiniginiam turui įsigytį	629204,58					-16758,37	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8374,76	41280,82				-63158,77	
4.	Is kitų ūltinių:	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	516,29	612962,50
4.1.	nepiniginiam turui įsigytį							21877,95
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2,40						8374,76
5.	Is viso finansavimo sumų	1063858,78	767136,02	0,00	8105,18	0,00	-775120,23	0,00
								1047937,96
								-16041,79

* Šioje skiltelyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praejusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valutos kurso itaka pinigų likutiams, susijusiams su finansavimo sumomis