

# VILKAVIŠKIO SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRAS

## 2020 M. III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2020-09-30 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 savalaikes socialines paslaugas.
- Įstaigos veiklos sritys:
  - teikti bendrąsias socialines paslaugas:
    - informavimas (Socialinės paramos informacinės 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 – vyriausiasis finansininkas.
- Pareigybių skaičius – 120,10, įvykdymas – 118,6
  - Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 132,2

## 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 III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys.

1. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita (pagal 2020 m. rugsėjo 30 d. duomenis).
2. Veiklos rezultatų ataskaita (pagal 2020 m. rugsėjo 30 d. duomenis).
3. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslingą paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

### Paiškinimai

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

- 1) 1.1 iš valstybės biudžeto asignavimai:
  - 1.1.1 nepiniginiam turtui įsigyti gauta 1274,76 Eur.
  - 1.1.1 kitoms išlaidoms kompensuoti 393858,87 Eur.
- 2) 1.2 iš valstybės biudžetinių įstaigų:
  - 1.2.1 nepiniginiam turtui: neįgalių globos paslaugos(Vilkav.sav.) 476,10 Eur.
  - 1.2.2 kitoms išlaidoms kompensuoti:neįgalių globos paslaugos(Vilkav.sav.) 118626,53 Eur.
  - 1.2.3 iš valstybės (rizikos šeimos) kitoms išlaidoms kompensuoti : 276031,00 Eur.
- 3) 2.1. iš savivaldybės biudžeto asignavimai:
  - 2.1.1 nepiniginiam turtui įsigyti 2254,25 Eur.
  - 2.1.2 kitoms išlaidoms 531904,75 Eur.
- 4) 2.2 iš savivaldybės biudžetinių įstaigų:
  - 2.2.1 nepiniginiam turtui įsigyti gauta 0,00 Eur.
  - 2.2.2 kitoms išlaidoms 0,00 Eur.
- 5) 3.1 iš Europos sąjungos(projektams finansuoti):
  - 3.2.1 nepiniginiam turtui įsigyti gauta 413,58 Eur.
  - 3.2.2 kitoms išlaidoms 95416,54 Eur.
- 6) 3.1 iš kitų šaltinių:
  - 3.2.1 nepiniginiam turtui įsigyti gauta 0,00 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 (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2020.09.30 D. DUOMENIS

2020.10.20 Nr.  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>1024133,80</b>	<b>1047569,42</b>
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Pletros 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		1024133,80	1047569,42
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		876687,80	888554,60
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		103506,98	108778,11
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7625,19	10462,95
II.6	Transporto priemonės		22994,31	23376,86
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		890,24	1509,91
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		12429,28	14886,99
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>220638,40</b>	<b>172755,46</b>
I.	Atsargos		362,39	287,94
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		362,39	287,94
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		218662,33	136851,72
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		49789,45	-10349,45
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		7753,42	5017,43
III.5	Sukauptos gautinos sumos		143795,32	128606,61
III.6	Kitos gautinos sumos		17324,14	13577,13
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		1613,68	35615,80
	IŠ VISO TURTO:		1244772,20	1220324,88
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>1053094,40</b>	<b>1055990,04</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		6718,55	5779,89
II.	Iš savivaldybės biudžeto		426147,37	423457,81
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		620228,48	626749,94
IV.	Iš kitų šaltinių			2,40
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>166569,31</b>	<b>146620,27</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		166569,31	146620,27
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		14714,59	7850,66
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		14714,59	7850,66
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1675,80	3477,50
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		81417,78	70543,05
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		68761,14	64749,06

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>25108,49</b>	<b>17714,57</b>
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		25108,49	17714,57
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		17178,38	14653,95
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7930,11	3060,62
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1244772,20	1220324,88

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

Vyr. finansininkė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas) Rita Mivkuvienė  
(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 konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2020.09.30 D. DUOMENIS**

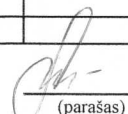
2020.10.14 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

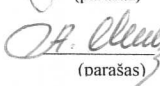
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>1209082,59</b>	<b>1294419,88</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1156859,31	1237573,61
I.1.	Iš valstybės biudžeto		438582,80	499119,10
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		580290,80	597037,84
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		137985,71	141019,55
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			397,12
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		52223,28	56846,27
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		52223,28	56846,27
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>		<b>1191904,21</b>	<b>1289550,39</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1114243,20	1174591,27
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		25801,24	32215,62
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8102,51	12536,07
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		9100,87	11285,01
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1782,00	6367,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		10906,07	19900,65
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		11840,67	11943,38
XIV.	KITOS		10127,65	20711,39
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>17178,38</b>	<b>4869,49</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>17178,38</b>	<b>4869,49</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>17178,38</b>	<b>4869,49</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. finansininkė  
vyriausiasis buhalteris (bualteris)

 Rita Mickuvienė  
(parašas) (vardas ir pavardė)

 Aldona Urmanavičienė  
(parašas) (vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turimą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1	2												
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	8252,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-397713,59	0,00	0,00	1046,13	6718,55		
1.1.	nepinigiamam turtui įsilyti	1274,76					-2009,93			-798,66	6718,55		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	393858,87					-395703,66			1844,79	0,00		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	434176,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-542187,71	0,00	0,00	-0,34	426147,37		
2.1.	nepinigiamam turtui įsilyti	2254,25					-10283,30				426147,37		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	434176,42					-531904,41			-0,34	0,00		
3.	Iš 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):	636466,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-142267,39	0,00	0,00	30198,91	620228,48		
3.1.	nepinigiamam turtui įsilyti	607549,70					-16651,94			256,19	591311,34		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	28917,14					-125615,45			29942,72	28917,14		
4.	Iš kitų šaltinių:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.	nepinigiamam turtui įsilyti										0,00		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti										0,00		
5.	Iš viso finansavimo sumų	1078895,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-1082168,69	0,00	0,00	31244,70	1053094,40		

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis