

VILKAVIŠKIO SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Vysk. A.Karoso g. 5, 70141 Vilkaviškis.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 185609071.
Tel. (8 342) 52024, (8 342) 20780, el. p. info@vilkaviskiospc.lt

Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos
Finansų ir biudžeto skyriui

2021-05-10 Nr. SD-18

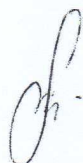
DĖL 2021 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

Pateikiame Vilkaviškio socialinės pagalbos centro 2021 metų I ketvirčio tarpines finansines ataskaitas.

PRIDEDAMA:

1. 2021 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas. 2 lapai.
2. Finansinės būklės ataskaita. 2 lapai.
3. Veiklos rezultatų ataskaita. 1 lapas.
4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį. 1 lapas.

Direktorė



Rita Mickuvienė

VILKAVIŠKIO SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRAS

2021 M. I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021-04-30

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 neprišanta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla (88.99).
- Įstaigai vadovauja direktorius, apskaitą tvarko – vyriausiasis finansininkas.
- Pareigybių skaičius – 120,10, įvykdymas – 118,10
- Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 130.

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 I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys.

1. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita (pagal 2021 m. kovo 31 d. duomenis).
2. Veiklos rezultatų ataskaita (pagal 2021 m. kovo 31 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 0,00 Eur.
 - 1.1.1 kitoms išlaidoms kompensuoti 105826,63 Eur.
- 2) 1.2 iš valstybės biudžetinių įstaigų:
 - 1.2.1 nepiniginiam turtui: neįgalių globos paslaugos(Vilkav.sav.) 0,00 Eur.
 - 1.2.2 kitoms išlaidoms kompensuoti:neįgalių globos paslaugos(Vilkav.sav.) 29137,63 Eur.
 - 1.2.3 iš valstybės (rizikos šeimos) kitoms išlaidoms kompensuoti : 76689,00 Eur.
- 3) 2.1. iš savivaldybės biudžeto asignavimai:
 - 2.1.1 nepiniginiam turtui įsigyti 0,00 Eur.
 - 2.1.2 kitoms išlaidoms 127519,00 Eur.
- 4) 2.2 iš savivaldybės biudžetinių įstaigų:
 - 2.2.1 nepiniginiam turtui įsigyti gauta 0,00 Eur.
 - 2.2.2 kitoms išlaidoms 127519,00 Eur.
- 5) 3.1 iš Europos sąjungos(projektams finansuoti):
 - 3.2.1 nepiniginiam turtui įsigyti gauta 0,00 Eur.
 - 3.2.2 kitoms išlaidoms 441661,79 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 2021.03.31 D. DUOMENIS**

2021.04.26 Nr.

(data)

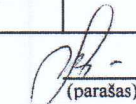
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1014392,60	1024778,96
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
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		1014392,60	1024778,96
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		871941,08	875105,56
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		101398,54	102804,16
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6543,08	7246,85
II.6	Transporto priemonės		17662,21	20800,43
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		699,48	826,66
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		16148,21	17995,30
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		269774,77	129534,12
I.	Atsargos		337,78	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		337,78	
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		257316,01	124682,09
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		29514,67	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		6601,40	6237,28
III.5	Sukauptos gautinos sumos		206309,97	118444,81
III.6	Kitos gautinos sumos		14889,97	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		12120,98	4852,03
	IŠ VISO TURTO:		1284167,37	1154313,08
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1016777,19	1027163,55
I.	Iš valstybės biudžeto		6540,76	7256,52
II.	Iš savivaldybės biudžeto		426040,70	429863,10
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		583626,89	589475,09
IV.	Iš kitų šaltinių		568,84	568,84
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		225239,08	90580,03
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		225239,08	90580,03
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 iš Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų		11641,59	9213,04
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		11641,59	9213,04
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		4601,76	31,99
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		112770,76	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		96224,97	81335,00

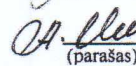
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		42151,10	36569,50
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		42151,10	36569,50
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5581,60	33879,73
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		36569,50	2689,77
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1284167,37	1154313,08

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 socialines 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 2021.03.31 D. DUOMENIS

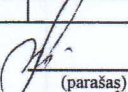
2021.04.26 Nr. _____
(data)

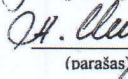
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		410520,61	1779136,08
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		394092,06	1707594,35
I.1.	Iš valstybės biudžeto		151979,30	667634,46
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		183761,32	854891,30
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		58351,44	184511,02
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			557,57
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		16428,55	71541,73
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		16428,55	71541,73
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		404939,01	1750496,69
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		379501,02	1614957,50
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		10386,36	31530,05
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4633,91	12131,96
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		2674,73	12578,49
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1544,11	7535,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3174,40	14154,65
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1558,73	18475,54
XIV.	KITOS		1465,75	39133,50
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5581,60	28639,39
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		5581,60	28639,39
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5581,60	28639,39
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. finansininkė
vyr. buhalteris (buhalteris)


(parašas) Rita Mikuvienė
(vardas ir pavardė)


(parašas) Aldona Urmanavičienė
(vardas ir pavardė)

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	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	
1	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):	7256,52	105826,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-109039,71	0,00	0,00	2497,32	6540,76
1.1.	nepiniginian turtui įsigyti	7256,52						-715,76				6540,76
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		105826,63					-108323,95			2497,32	0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	429863,10	127519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131220,96	0,00	0,00	-120,44	426040,70
2.1.	nepiniginian turtui įsigyti	429863,10						-3822,40				426040,70
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		127519,00					-127398,56			-120,44	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):	589475,09	41661,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-39928,44	0,00	0,00	-7581,55	583626,89
3.1.	nepiniginian turtui įsigyti	587702,80	246,03					-6094,23				581854,60
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1772,29	41415,76					-33834,21			-7581,55	1772,29
4.	Iš kitų šaltinių:	568,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,84
4.1.	nepiniginian turtui įsigyti											0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	568,84										568,84
5.	Iš viso finansavimo sumų	1027163,55	275007,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-280189,11	0,00	0,00	-5204,67	1016777,19

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