

VILKAVIŠKIO SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRAS

2021 M. II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021-06-30

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 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 – 118,10
- Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 125.

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.

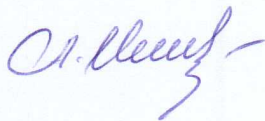
1. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita (pagal 2021 m. birželio 30 d. duomenis).
2. Veiklos rezultatų ataskaita (pagal 2021 m. birželio 30 d. duomenis).
3. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

Paaiškinimai

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę 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 283485,97 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.) 74649,97 Eur.
 - 1.2.3 iš valstybės (rizikos šeimos) kitoms išlaidoms kompensuoti : 208836,00 Eur.
- 3) 2.1. iš savivaldybės biudžeto asignavimai:
 - 2.1.1 nepiniginiam turtui įsigyti 464,25 Eur.
 - 2.1.2 kitoms išlaidoms 304876,75 Eur.
- 4) 2.2 iš savivaldybės biudžetinių įstaigų:
 - 2.2.1 nepiniginiam turtui įsigyti gauta 464,25 Eur.
 - 2.2.2 kitoms išlaidoms 304876,75 Eur.
- 5) 3.1 iš Europos sąjungos(projektams finansuoti):
 - 3.2.1 nepiniginiam turtui įsigyti gauta 493,84 Eur.
 - 3.2.2 kitoms išlaidoms 83000,50 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 2021.06.30 D. DUOMENIS**

2021.08.06 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1006940,69	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		1006940,69	1024778,96
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		869567,72	875105,56
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		100344,30	102804,16
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6054,81	7246,85
II.6	Transporto priemonės		15620,91	20800,43
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		604,06	826,66
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		14748,89	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		318532,68	129534,12
I.	Atsargos		287,71	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		287,71	
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		317900,05	124682,09
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		65244,50	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		10641,19	6237,28
III.5	Sukauptos gautinos sumos		213139,25	118444,81
III.6	Kitos gautinos sumos		28875,11	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		344,92	4852,03
	IŠ VISO TURTO:		1325473,37	1154313,08
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1009325,28	1027163,55
I.	Iš valstybės biudžeto		5993,04	7256,52
II.	Iš savivaldybės biudžeto		423120,90	429863,10
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		579642,50	589475,09
IV.	Iš kitų šaltinių		568,84	568,84
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		261262,24	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		261262,24	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 į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		19679,99	9213,04
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		19679,99	9213,04
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		4226,33	31,99
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		127145,81	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		110210,11	81335,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		54885,85	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		54885,85	36569,50
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		18316,35	33879,73
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		36569,50	2689,77
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1325473,37	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)

(Žemesnio 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 2021.06.30 D. DUOMENIS

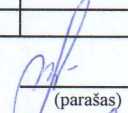
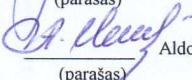
2021.08.06 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		869875,52	1779136,08
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		829428,57	1707594,35
I.1.	Iš valstybės biudžeto		354383,71	667634,46
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		358035,98	854891,30
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		117008,88	184511,02
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			557,57
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		40446,95	71541,73
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		40446,95	71541,73
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		851559,17	1750496,69
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		796058,94	1614957,50
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		17838,27	31530,05
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7753,40	12131,96
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		7520,31	12578,49
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2392,11	7535,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6577,57	14154,65
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		10118,30	18475,54
XIV.	KITOS		3300,27	39133,50
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		18316,35	28639,39
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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		18316,35	28639,39
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		18316,35	28639,39
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)


(parašas) Rita Mickuviene
(vardas ir pavardė)

(parašas) Aldona Urmanavičienė
(vardas ir pavardė)