

(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 2022.06.30 D. DUOMENIS**

2022.07.25 Nr. _____
(data)

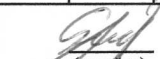
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

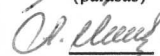
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1010906,50	1029679,78
I.	Nematerialusis turtas		2649,58	2944,00
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2649,58	2944,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1008256,92	1026735,78
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		860074,28	865612,12
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		96127,46	98587,31
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4102,08	5241,25
II.6	Transporto priemonės		10357,17	13273,83
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		10582,88	12046,14
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		27013,05	31975,13
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		190339,67	128331,42
I.	Atsargos		339,25	374,77
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		339,25	374,77
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		156819,14	127512,28
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		24233,88	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		13236,47	10806,23
III.5	Sukauptos gautinos sumos		91175,99	114795,54
III.6	Kitos gautinos sumos		28172,80	1910,51
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		33181,28	444,37
	IŠ VISO TURTO:		1201246,17	1158011,20
D.	FINANSAVIMO SUMOS		988827,69	1005064,40
I.	Iš valstybės biudžeto		3831,40	5080,12
II.	Iš savivaldybės biudžeto		419820,63	427358,22
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		564834,50	572284,90
IV.	Iš kitų šaltinių		341,16	341,16
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		154200,64	104300,91
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		8200,00	8200,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		8200,00	8200,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		146000,64	96100,91
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		19841,89	13833,26
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		19841,89	13833,26
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2369,98	886,08
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		14234,40	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		109554,37	81381,57

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		58217,84	48645,89
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		58217,84	48645,89
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		9571,95	45956,12
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		48645,89	2689,77
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1201246,17	1158011,20

Direktorės pavaduotoja, vaduojanti direktorę
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Gina Statkevičienė
(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 konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022.06.30 D. DUOMENIS

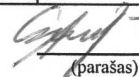
2022.07.25 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1031651,54	1786846,65
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		961084,91	1689487,43
I.1.	Iš valstybės biudžeto		430522,88	777928,65
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		523111,63	788639,16
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7450,40	122519,62
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			400,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		70566,63	97359,22
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		70566,63	97359,22
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1022079,59	1774770,26
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		958286,59	1674778,67
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		18773,28	30021,68
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9966,23	14552,78
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		12815,75	20052,60
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1759,00	6476,11
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		12246,19	15054,38
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4962,43	9819,25
XIV.	KITOS		3270,12	4014,79
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		9571,95	12076,39
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		9571,95	12076,39
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		9571,95	12076,39
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorės pavaduotoja, vaduojanti direktorę
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)


(parašas) Gina Statkevičienė
(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):	5080,12	453330,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-430354,00	0,00	0,00	-24225,56	3831,40
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5080,12						-1248,72				3831,40
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		453330,84					-429105,28			-24225,56	0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	427358,22	508752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-511255,07	0,00	0,00	-5034,52	419820,63
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	427358,22						-7537,59				419820,63
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		508752,00					-503717,48			-5034,52	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):	572284,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7450,40	0,00	0,00	0,00	564834,50
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	572284,90						-7450,40				564834,50
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	341,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,16
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	341,16										341,16
5.	Iš viso finansavimo sumų	1005064,40	962082,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-949059,47	0,00	0,00	-29260,08	988827,69

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

VILKAVIŠKIO SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRAS

2021 M. II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2022-06-30 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 – 123,55, įvykdymas – 118,30
- Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 127.

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.

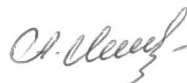
1. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita (pagal 2022 m. birželio 30 d. duomenis).
2. Veiklos rezultatų ataskaita (pagal 2022 m. birželio 30 d. duomenis).
3. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

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 453330,84 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.) 137403,84 Eur.
 - 1.2.3 iš valstybės (rizikos šeimos) kitoms išlaidoms kompensuoti : 283227 Eur.
 - 1.2.4 iš valstybės darbo užmokesčio padidinimui (T) kitoms išlaidoms kompensuoti 32700,00Eur.
- 3) 2.1. iš savivaldybės biudžeto asignavimai:
 - 2.1.1 nepiniginiam turtui įsigyti 0,00 Eur.
 - 2.1.2 kitoms išlaidoms 518749,00 Eur.
- 4) 2.2 iš savivaldybės biudžetinių įstaigų:
 - 2.2.1 nepiniginiam turtui įsigyti gauta 0,00 Eur.
 - 2.2.2 kitoms išlaidoms 518749,00 Eur.
- 5) 3.1 iš Europos sąjungos(projektams finansuoti):
 - 3.2.1 nepiniginiam turtui įsigyti gauta 0,00 Eur.
 - 3.2.2 kitoms išlaidoms 0,00 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