

(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 2022.09.30 D. DUOMENIS**

2022.11.15 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

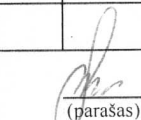
Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>1002908,92</b>	<b>1029679,78</b>
I.	Nematerialusis turtas		2502,37	2944,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2502,37	2944,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1000406,55	1026735,78
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		857700,92	865612,12
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		95073,28	98587,31
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3650,18	5241,25
II.6	Transporto priemonės		9107,18	13273,83
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9867,21	12046,14
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		25007,78	31975,13
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>362824,97</b>	<b>128331,42</b>
I.	Atsargos		640,32	374,77
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		640,32	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		360803,16	127512,28
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		54026,28	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		12679,28	10806,23
III.5	Sukauptos gautinos sumos		243438,71	114795,54
III.6	Kitos gautinos sumos		50658,89	1910,51
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1381,49	444,37
	IŠ VISO TURTO:		1365733,89	1158011,20
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>982098,41</b>	<b>1005064,40</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		3371,62	5080,12
II.	Iš savivaldybės biudžeto		416744,05	427358,22
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		561641,58	572284,90
IV.	Iš kitų šaltinių		341,16	341,16
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>324241,28</b>	<b>104300,91</b>
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		316041,28	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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		30178,52	13833,26
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		30178,52	13833,26
II.7	Mokėtinų socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		5786,05	886,08
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		148036,25	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		132040,46	81381,57

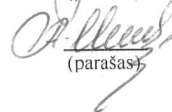
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>59394,20</b>	<b>48645,89</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		59394,20	48645,89
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		10748,31	12076,39
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		48645,89	36569,50
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1365733,89	1158011,20

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 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 2022.09.30 D. DUOMENIS

2022.11.15 Nr.  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euraiš arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>1553617,27</b>	<b>1786846,65</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1449064,01	1689487,43
I.1.	Iš valstybės biudžeto		673572,82	777928,65
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		764847,87	788639,16
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10643,32	122519,62
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			400,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		104553,26	97359,22
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		104553,26	97359,22
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS</b>		<b>1542868,96</b>	<b>1774770,26</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1447861,21	1674778,67
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		26770,86	30021,68
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13509,65	14552,78
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		22242,89	20052,60
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2748,00	6476,11
VII.	PAPRASTOJO RĖMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		16450,67	15054,38
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7179,99	9819,25
XIV.	KITOS		6105,69	4014,79
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>10748,31</b>	<b>12076,39</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 ŠAŪAUDOS			
<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 MOKĖSTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>10748,31</b>	<b>12076,39</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>10748,31</b>	<b>12076,39</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. Finansininkė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

prašas

prašas

Rita Mickuviene  
(vardas ir pavardė)

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	607245,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-596541,17	0,00	0,00	-12412,59	3371,62
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5080,12						-1708,50				3371,62
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		607245,26					-594832,67			-12412,59	0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	427358,22	659190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-696052,23	0,00	0,00	26248,06	416744,05
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	427358,22						-10614,17				416744,05
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		659190,00					-685438,06			26248,06	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	-10643,32	0,00	0,00	0,00	561641,58
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	572284,90						-10643,32				561641,58
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	341,16	449,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-449,91	341,16
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	341,16	449,91								-449,91	341,16
5.	Iš viso finansavimo sumų	1005064,40	1266885,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-1303236,72	0,00	0,00	13385,56	982098,41

\* 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

## 2022 M. III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2022-09-30 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 – 126,55, įvykdymas – 124,30
- 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. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita (pagal 2022 m. rugsėjo 30 d. duomenis).
2. Veiklos rezultatų ataskaita (pagal 2022 m. rugsėjo 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 607245,26 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.) 137403,8204861,26 Eur.
  - 1.2.3 iš valstybės (rizikos šeimos) kitoms išlaidoms kompensuoti : 369684,00 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 659190,00 Eur.
- 4) 2.2 iš savivaldybės biudžetinių įstaigų:
  - 2.2.1 nepiniginiam turtui įsigyti gauta 0,00 Eur.
  - 2.2.2 kitoms išlaidoms 659190,00 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 449,91,00 Eur. (2% gyventojų pajamų mok.)

Vyriausioji finansininkė



Aldona Urmanavičienė