

(Žemės ūkio 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 2023.06.30 D. DUOMENIS**

2023.06.30 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

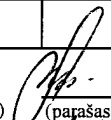
Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>991538,39</b>	<b>995697,74</b>
I.	Nematerialusis turtas		2060,74	2355,16
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2060,74	2355,16
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		989477,65	993342,58
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		850580,84	855327,56
II.3	Infrastruktūros statiniai		91910,64	94019,04
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2603,37	3270,51
II.6	Transporto priemonės		17460,54	8571,47
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turta		26922,26	32154,00
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>348345,93</b>	<b>157742,25</b>
I.	Atsargos		416,54	406,06
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		416,54	406,06
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		245895,40	157152,52
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		-30779,78	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		17955,88	12793,23
III.5	Sukauptos gautinos sumos		214462,45	144094,47
III.6	Kitos gautinos sumos		44256,85	264,82
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		102033,99	183,67
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>1339884,32</b>	<b>1153439,99</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>974323,78</b>	<b>975946,54</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		2084,51	2911,91
II.	Iš savivaldybės biudžeto		407806,14	413739,70
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		564300,95	559162,75
IV.	Iš kitų šaltinių		132,18	132,18
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>300414,05</b>	<b>131846,32</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		15137,00	15137,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		15137,00	15137,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		285277,05	116709,32
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 j Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos j biudžetus ir fondus		22577,93	17330,69
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		22577,93	17330,69
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		11118,18	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		107945,46	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		143635,48	99378,63
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>65146,49</b>	<b>45647,13</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		65146,49	45647,13
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		19499,36	42957,36
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		45647,13	2689,77
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1339884,32	1153439,99

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

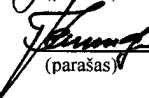
  
(parašas)

Rita Mickuvienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Indrė Vencloviene

(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 2023.03.31 D. DUOMENIS

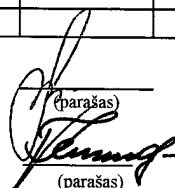
2023.03.31 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>582220,00</b>	<b>2160337,24</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		536610,13	2018796,81
I.1.	Iš valstybės biudžeto		244588,43	1044788,17
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		288763,58	960095,42
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3258,12	13122,15
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			791,07
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		45609,87	141540,43
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		45609,87	141540,43
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>		<b>582815,86</b>	<b>2163336,00</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		547381,35	2020200,46
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7101,24	33982,04
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8170,44	19203,10
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		7427,33	28746,28
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		621,00	6851,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7334,32	22934,98
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3661,24	10874,26
XIV.	KITOS		1118,94	20543,88
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-595,86</b>	<b>-2998,76</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 KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>-595,86</b>	<b>-2998,76</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-595,86</b>	<b>-2998,76</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. finansininkė  
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

  
(parašas)

Rita Mickuvienė  
(vardas ir pavardė)

Indrė Venclovienė  
(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						
1	2																	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2911,91	531922,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-508671,34	0,00	0,00	0,00	-24078,34	0,00	0,00	-24078,34	2084,51	2084,51	0,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2911,91	531922,28					-827,40				-24078,34				2084,51		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							-507843,94								0,00		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	413739,70	541020,00	0,00	59,89	0,00	0,00	-525878,67	0,00	0,00	0,00	-21134,78	0,00	0,00	-21134,78	407806,14	407806,14	0,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	413739,70	541020,00		59,89			-5993,45				-21134,78				407806,14		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							-519885,22								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):	559162,75	64522,00	0,00	10168,00	0,00	0,00	-13183,83	0,00	0,00	0,00	-56367,97	0,00	0,00	-56367,97	564300,95	564300,95	0,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	559162,75			10168,00			-5029,80				-56367,97				564300,95		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		64522,00					-8134,03								0,00		
4.	Iš kitų šaltinių:	132,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,18	132,18	0,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti															0,00		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	132,18														0,00		
5.	Iš viso finansavimo sumų	975946,54	1137464,28	0,00	10227,89	0,00	0,00	-1047733,84	0,00	0,00	0,00	-101581,09	0,00	0,00	-101581,09	974323,78	974323,78	0,00

\* 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

## 2023 M. II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-06-30

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);
    - teikti 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.
  - Patvirtintas etatų skaičius – 140.
  - Darbuotojų skaičius – 146.

### 2. Apskaitos politika

1. Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje. Apskaitos politika aptariama prie metinių finansinių ataskaitų rinkinio.

### 3. Pastabos

Pateikiamas 2023 metų II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys.

1. 2023 m. II ketvirčio Finansinės būklės ataskaita (pagal 2023 m. birželio 30 d. duomenis).
2. 2023 m. II ketvirčio Veiklos rezultatų ataskaita (pagal 2023 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“ 2023 m. II ketvirtis.

### Paiškinimai

#### **Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai.**

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta lentelėje „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą):

Iš savivaldybės biudžeto – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos savivaldybės funkcijoms finansuoti – 541020 Eur.

Iš valstybės biudžeto – 531922,28 Eur.

Iš Europos Sąjungos – 64522 Eur.

Iš kitų šaltinių – 0 Eur.

Neatlygintinai gauta turto:

Iš valstybės biudžeto – 0,00 Eur.

Iš savivaldybės biudžeto – 59,89 Eur.

Iš Europos Sąjungos – 10168 Eur.

Iš viso per ataskaitinį laikotarpį gauta 1147692,17 Eur finansavimo sumų. Per laikotarpį panaudota 1047733,84 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumų likutis sekančiai:

Iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti – 407806,14 Eur;

Iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti – 2084,51 Eur;

Iš Europos Sąjungos nepiniginiam turtui įsigyti – 564300,95 Eur;

Iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms kompensuoti – 132,18 Eur;

Iš viso – 974323,78 Eur.

Vyriausioji finansininkė



Indrė Vencloviene