

(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 2024.03.31 D. DUOMENIS**

2024.04.23 Nr.

(data)

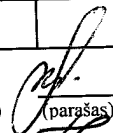
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		969063,52	976290,45
I.	Nematerialusis turtas		1619,14	1766,34
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1619,14	1766,34
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		967444,38	974524,11
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		843460,76	845834,12
II.3	Infrastruktūros statiniai		88748,08	89802,24
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1703,98	1936,20
II.6	Transporto priemonės		13985,82	15144,06
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turta		19545,74	21807,49
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		701506,20	339190,19
I.	Atsargos		724,15	428,08
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		724,15	428,08
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		620072,49	277544,50
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		20333,96	18470,68
III.5	Sukauptos gautinos sumos		539330,37	258990,87
III.6	Kitos gautinos sumos		60408,16	82,95
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		80709,56	61217,61
	IŠ VISO TURTO:		1670569,72	1315480,64
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1024944,12	1022697,88
I.	Iš valstybės biudžeto		1178,93	1413,32
II.	Iš savivaldybės biudžeto		397234,62	400561,29
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		624687,62	618880,32
IV.	Iš kitų šaltinių		1842,95	1842,95
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		506084,23	176627,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		9357,00	9357,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		9357,00	9357,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		496727,23	167270,00
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 biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		8689,35	12254,26
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		8689,35	12254,26
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		13148,34	1637,16
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		220517,83	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		254371,71	153378,58
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		139541,37	116155,76
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		139541,37	116155,76
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		23385,61	113465,99
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		116155,76	2689,77
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1670569,72	1315480,64

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

Vyr. finansininkė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas) Rita Mickuvienė
(vardas ir pavardė)


(parašas) Indrė Vencloviienė
(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 2024.03.31 D. DUOMENIS

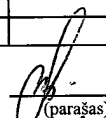
2024.04.23 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		760187,45	2825620,25
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		701684,36	2623557,92
I.1.	Iš valstybės biudžeto		289596,09	1269328,37
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		376090,77	1313471,19
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		35997,50	40758,36
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		58503,09	202062,33
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		58503,09	202062,33
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		736801,84	2755111,62
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		676765,70	2556009,05
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7226,93	29635,18
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6934,73	22260,94
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		6687,11	30733,96
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		440,00	6548,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7591,27	24708,93
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		27659,76	66715,62
XIV.	KITOS		3496,34	18499,94
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		23385,61	70508,63
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		23385,61	70508,63
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		23385,61	70508,63
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)


(parašas)

Indrė Vencloviene
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame 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		
			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):	1413,32	199274,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199509,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1178,93
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1413,32	199274,64						-234,39						1178,93
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti								-199274,64						0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	400561,29	268118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271444,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397234,62
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	400561,29	268118,00						-3326,67						397234,62
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti								-268118,00						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):	618880,32	41804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624687,62
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	559305,66	245,81						-2643,33						557108,14
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	59374,66	41804,80						-33354,17						67579,48
4.	Iš kitų šaltinių:	1842,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1842,95
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti														0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1842,95													1842,95
5.	Iš viso finansavimo sumų	1022697,88	509197,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-506951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1024944,12

* 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

2024 M. I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024-03-31

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 – 144.
 - Darbuotojų skaičius – 151.

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 2024 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys.

1. 2024 m. I ketvirčio Finansinės būklės ataskaita (pagal 2024 m. kovo 31 d. duomenis).
2. 2024 m. I ketvirčio Veiklos rezultatų ataskaita (pagal 2024 m. kovo 31 d. duomenis).
3. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ 2024 m. I 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 – 268118 Eur.

Iš valstybės biudžeto – 199274,64 Eur.

Iš Europos Sąjungos – 41804,80 Eur.

Iš kitų šaltinių – 0 Eur.

Neatlygintinai gauta turto:

Iš valstybės biudžeto – 0,00 Eur.

Iš savivaldybės biudžeto – 0,00Eur.

Iš Europos Sąjungos – 0,00 Eur.

Iš viso per ataskaitinį laikotarpį gauta 509197,44 Eur finansavimo sumų. Per laikotarpį panaudota 506951,20 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumų likutis sekančiai:

Iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti – 397234,62 Eur;

Iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti – 1178,93 Eur;

Iš Europos Sąjungos nepiniginiam turtui įsigyti – 557108,14 Eur;

Iš Europos Sąjungos kitoms išlaidoms kompensuoti – 67579,48 Eur;

Iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms kompensuoti – 1842,95 Eur;

Iš viso – 1024944,12 Eur.

Vyriausioji finansininkė



Indrė Vencloviene