

(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 2023.09.30 D. DUOMENIS**

2023.09.30 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		983914,50	995697,74
I.	Nematerialusis turtas		1913,53	2355,16
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1913,53	2355,16
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		982000,97	993342,58
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		848207,48	855327,56
II.3	Infrastruktūros statiniai		90856,48	94019,04
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2269,88	3270,51
II.6	Transporto priemonės		16302,30	8571,47
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		24364,83	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.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		471411,71	157742,25
I.	Atsargos		794,17	406,06
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		794,17	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		381266,54	157152,52
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		-6006,64	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		19336,53	12793,23
III.5	Sukauptos gautinos sumos		322502,12	144094,47
III.6	Kitos gautinos sumos		45434,53	264,82
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		89351,00	183,67
	IŠ VISO TURTO:		1455326,21	1153439,99
D.	FINANSAVIMO SUMOS		969679,00	975946,54
I.	Iš valstybės biudžeto		1748,89	2911,91
II.	Iš savivaldybės biudžeto		404183,79	413739,70
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		561903,37	559162,75
IV.	Iš kitų šaltinių		1842,95	132,18
E.	JSIPAREIGOJIMAI		385410,75	131846,32
I.	Ilgalaikiai jsipareigojimai		15137,00	15137,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		15137,00	15137,00
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai		370273,75	116709,32
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių jsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetą ir fondus		36175,27	17330,69
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		36175,27	17330,69
II.7	Mokėtinės 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		9891,89	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		179393,43	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		144813,16	99378,63
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		100236,46	45647,13
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		100236,46	45647,13
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		54589,33	42957,36
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		45647,13	2689,77
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1455326,21	1153439,99

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 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 2023.09.30 D. DUOMENIS

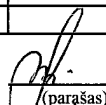
2023.09.30 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

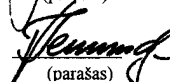
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1985102,42	2160337,24
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1838684,72	2018796,81
I.1.	Iš valstybės biudžeto		857839,85	1044788,17
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		946922,20	960095,42
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		33922,67	13122,15
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			791,07
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		146417,70	141540,43
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		146417,70	141540,43
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1930513,09	2163336,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1801193,05	2020200,46
II.	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		22011,13	33982,04
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14259,08	19203,10
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		22052,19	28746,28
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1946,00	6851,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		17519,26	22934,98
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		44834,03	10874,26
XIV.	KITOS		6698,35	20543,88
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		54589,33	-2998,76
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 KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		54589,33	-2998,76
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		54589,33	-2998,76
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. finansininkė
vyriausiasis buhalteris (bualteris)


(parašas)

Rita Mickuvienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Indrė Venclovienė
(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	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautos 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 pardavimo 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):	2911,91	791249,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-789510,67	0,00	0,00	-2901,79	1748,89	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2911,91						-1163,02				1748,89	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		791249,44					-788347,65			-2901,79	0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	413739,70	836002,00	0,00	59,89	0,00	0,00	-834950,57	0,00	0,00	-10667,23	404183,79	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	413739,70			59,89			-9615,80				404183,79	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		836002,00					-825334,77			-10667,23	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	69623,77	0,00	10168,00	0,00	0,00	-29078,20	0,00	0,00	-47972,95	561903,37	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	559162,75			10168,00			-7427,38				561903,37	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		69623,77					-21650,82			-47972,95	0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	132,18	1710,77	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	132,18	1710,77									1842,95	
5.	Iš viso finansavimo sumų	975946,54	1698585,98	0,00	10227,89	0,00	0,00	-1653539,44	0,00	0,00	-61541,97	969679,00	

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

VILKAVIŠKIO SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRAS

2023 M. III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-09-30

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);
 - 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 – 148.

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 III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys.

1. 2023 m. III ketvirčio Finansinės būklės ataskaita (pagal 2023 m. rugsėjo 30 d. duomenis).

2. 2023 m. III ketvirčio Veiklos rezultatų ataskaita (pagal 2023 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“ 2023 m. III ketvirtis.

Paaiškinimai

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 – 836002 Eur.

Iš valstybės biudžeto – 791249,44 Eur.

Iš Europos Sąjungos – 69623,77 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 1708813,87 Eur finansavimo sumų. Per laikotarpį panaudota 1653539,44 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumų likutis sekančiai:

Iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti – 404183,79 Eur;

Iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti – 1748,89 Eur;

Iš Europos Sąjungos nepiniginiam turtui įsigyti – 561903,37 Eur;

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

Iš viso – 969679 Eur.

Vyriausioji finansininkė



Indrė Vencloviene