

(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

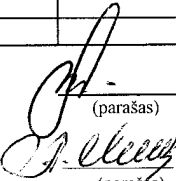
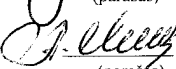
2023.04.19 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		577717,30	2160337,24
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		532243,31	2018796,81
I.1.	Iš valstybės biudžeto		244588,43	1044788,17
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		284396,76	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		45473,99	141540,43
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		45473,99	141540,43
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		582778,05	2163336,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		547381,35	2020200,46
II.	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7101,24	33982,04
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8132,63	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 NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7334,32	22934,98
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3661,24	10874,26
XIV.	KITOS		1118,94	20543,88
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-5060,75	-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 KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-5060,75	-2998,76
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-5060,75	-2998,76
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr.finansininkė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

 Rita Mickuvienė
(parašas) (vardas ir pavardė)
 Aldona Urmanavičienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

(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 2023.03.31 D. DUOMENIS**

2023.04.19 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		988596,50	995697,74
I.	Nematerialusis turtas		2207,95	2355,16
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2207,95	2355,16
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		986388,55	993342,58
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		852954,20	855327,56
II.3	Infrastruktūros statiniai		92964,88	94019,04
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2937,03	3270,51
II.6	Transporto priemonės		8035,76	8571,47
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turta		29496,68	32154,00
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		374519,79	157742,25
I.	Atsargos		583,29	406,06
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		583,29	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		367371,08	157152,52
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		27996,36	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		18161,27	12793,23
III.5	Suakauptos gautinos sumos		275472,08	144094,47
III.6	Kitos gautinos sumos		45741,37	264,82
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6565,42	183,67
	IŠ VISO TURTO:		1363116,29	1153439,99
D.	FINANSAVIMO SUMOS		970113,60	975946,54
I.	Iš valstybės biudžeto		2498,18	2911,91
II.	Iš savivaldybės biudžeto		410745,07	413739,70
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		556738,17	559162,75
IV.	Iš kitų šaltinių		132,18	132,18
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		350343,16	131846,32
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		335206,16	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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		22692,68	17330,69
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		22692,68	17330,69
II.7	Mokėtinų socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		4939,01	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		162719,29	
II.11	Suakauptos mokėtinų sumos		144855,18	99378,63

II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		42659,53	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		42659,53	45647,13
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2987,60	42957,36
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		45647,13	2689,77
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISŲ FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1363116,29	1153439,99

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo

Rita Mickuvienė

(paraša (vardas ir pavardė)

Vyr.finansininkė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Aldona Urmanavičienė

(paraša (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	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginimą gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginimai 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 pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautų) pasiskirstymas	
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	168446,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-151777,51	0,00	0,00	-17082,76	2498,18
1.1.	nepinigiam turtui įsigyti	2911,91						-413,73				2498,18
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		168446,54					-151363,78			-17082,76	0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	413739,70	205911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219555,75	0,00	0,00	10650,12	410745,07
2.1.	nepinigiam turtui įsigyti	413739,70						-2994,63				410745,07
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		205911,00					-216561,12			10650,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2424,58	0,00	0,00	0,00	556738,17
3.1.	nepinigiam turtui įsigyti	559162,75						-2424,58				556738,17
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											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	132,18
4.1.	nepinigiam turtui įsigyti											0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	132,18										132,18
5.	Iš viso finansavimo sumų	975946,54	374357,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-373757,84	0,00	0,00	-6432,64	970113,60

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

VILKAVIŠKIO SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRAS

2023 M. I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2023-03-31 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);
 - 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 – 122,05
- Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 133.

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. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita (pagal 2023 m. kovo 31 d. duomenis).
2. Veiklos rezultatų ataskaita (pagal 2023 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“.

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 168446,54 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.) 68240,54 Eur.
 - 1.2.3 iš valstybės (rizikos šeimos) kitoms išlaidoms kompensuoti : 100206,00 Eur.
- 3) 2.1. iš savivaldybės biudžeto asignavimai:
 - 2.1.1 nepiniginiam turtui įsigyti 0,00 Eur.
 - 2.1.2 kitoms išlaidoms 205911,00 Eur.
- 4) 2.2 iš savivaldybės biudžetinių įstaigų:
 - 2.2.1 nepiniginiam turtui įsigyti gauta 0,00 Eur.
 - 2.2.2 kitoms išlaidoms 205911,00 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