

(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 2024.06.30 D. DUOMENIS

2024.06.30 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		961971,44	976290,45
I.	Nematerialusis turtas		1471,95	1766,34
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1471,95	1766,34
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		960499,49	974524,11
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		841087,40	845834,12
II.3	Infrastruktūros statiniai		87693,84	89802,24
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1471,49	1936,20
II.6	Transporto priemonės		12827,58	15144,06
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turta		17419,18	21807,49
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		840125,84	339190,19
I.	Atsargos		511,30	428,08
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		511,30	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		621891,64	277544,50
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		49997,19	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		19473,39	18470,68
III.5	Sukauptos gautinos sumos		511102,13	258990,87
III.6	Kitos gautinos sumos		41318,93	82,95
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		217722,90	61217,61
	IŠ VISO TURTO:		1802097,28	1315480,64
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1105336,40	1022697,88
I.	Iš valstybės biudžeto		944,57	1413,32
II.	Iš savivaldybės biudžeto		394042,86	400561,29
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		708506,02	618880,32
IV.	Iš kitų šaltinių		1842,95	1842,95
E.	ISIPAREIGOJIMAI		520862,96	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		511505,96	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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		14136,79	12254,26
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		14136,79	12254,26
II.7	Mokėtinų socialinės įmokos			
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		13445,67	1637,16
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		226142,99	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		257780,51	153378,58
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		175897,92	116155,76
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		175897,92	116155,76
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		59742,16	113465,99
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		116155,76	2689,77
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1802097,28	1315480,64

Direktorė



Rita Mickuvienė

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė



Indrė Vencloviene

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(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 2024.06.30 D. DUOMENIS

2024.06.30 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1569958,89	582220,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1452008,36	536610,13
I.1.	Iš valstybės biudžeto		583987,41	244588,43
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		778830,24	288763,58
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		88960,71	3258,12
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		230,00	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		117950,53	45609,87
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		117950,53	45609,87
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1510216,73	582815,86
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1387140,07	547381,35
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		14319,01	7101,24
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10934,34	8170,44
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		120,00	
V.	TRANSPORTO		15875,21	7427,33
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		770,00	621,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		14987,49	7334,32
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		60238,56	3661,24
XIV.	KITOS		5832,05	1118,94
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		59742,16	-595,86
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 ĮTAKA		59742,16	-595,86
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		59742,16	-595,86
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Rita Mickuviene

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

Indrė Vencloviene

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

VILKAVIŠKIO SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRAS

2024 METŲ II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I SKYRIUS BENDROJI DALIS

Vilkaviškio socialinės pagalbos centro (toliau – Centras) aiškinamojo rašto bendroji informacija aprašoma 2023 metų gruodžio 31 d. Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte, kuris paskelbtas Vilkaviškio socialinės pagalbos centro interneto svetainėje.

Centro bendrieji duomenys per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.

II SKYRIUS APSKAITOS POLITIKA

Centras apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal apskaitą ir finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus.

Centro apskaitos politika išsamiai aprašoma 2023 metų gruodžio 31 d. Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte, kuris paskelbtas Vilkaviškio socialinės pagalbos centro interneto svetainėje.

Nuo metų pradžios iki tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo dienos apskaitos politika nebuvo keista.

III SKYRIUS PASTABOS

Esminių klaidų taisymas.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo esminių klaidų taisymo.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtas turtas, sprendimai dėl teisinių ginčų.

Centras 2024-06-30 dienai neturėjo neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžto turto, nebuvo įsiteisėjusių teismų sprendimų ar nutarčių, iš kurių kiltų finansiniai įsipareigojimai.

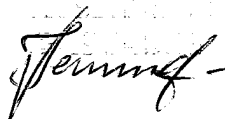
Sprendimai dėl teisinių ginčų.

Centras teisinių ginčų neturi.

Reikšmingi įvykiai po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos.

Reikšmingų įvykių, turinčių įtakos Centro tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniui, po ataskaitinės laikotarpio dienos nebuvo.

Vyriausioji finansininkė



Indrė Venclovienė