

(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 2024.09.30 D. DUOMENIS**

2024.09.30 Nr.  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais 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>954879,57</b>                         | <b>976290,45</b>                                   |
| I.        | Nematerialusis turtas                                                  |              | 1324,75                                  | 1766,34                                            |
| I.1       | Plėtros darbai                                                         |              |                                          |                                                    |
| I.2       | Programinė įranga ir jos licencijos                                    |              | 1324,75                                  | 1766,34                                            |
| I.3       | Kitas nematerialusis turtas                                            |              |                                          |                                                    |
| I.4       | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                           |              |                                          |                                                    |
| I.5       | Prestižas                                                              |              |                                          |                                                    |
| II.       | Ilgalaikis materialusis turtas                                         |              | 953554,82                                | 974524,11                                          |
| II.1      | Žemė                                                                   |              |                                          |                                                    |
| II.2      | Pastatai                                                               |              | 838714,04                                | 845834,12                                          |
| II.3      | Infrastruktūros statiniai                                              |              | 86639,68                                 | 89802,24                                           |
| II.4      | Kiti statiniai                                                         |              |                                          |                                                    |
| II.5      | Mašinos ir įrenginiai                                                  |              | 1239,28                                  | 1936,20                                            |
| II.6      | Transporto priemonės                                                   |              | 11669,34                                 | 15144,06                                           |
| II.7      | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turta            |              | 15292,48                                 | 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>B.</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>                                               |              |                                          |                                                    |
| <b>C.</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>                                             |              | <b>920604,16</b>                         | <b>339190,19</b>                                   |
| I.        | Atsargos                                                               |              | 682,21                                   | 428,08                                             |
| I.1       | Strateginės ir naliečiamosios atsargos                                 |              |                                          |                                                    |
| I.2       | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                               |              | 682,21                                   | 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                                        |              | 690558,09                                | 277544,50                                          |
| III.1     | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                                 |              |                                          |                                                    |
| III.2     | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                                 |              |                                          |                                                    |
| III.3     | Gautinos finansavimo sumos                                             |              | 93475,04                                 |                                                    |
| III.4     | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas  |              | 20124,64                                 | 18470,68                                           |
| III.5     | Sukauptos gautinos sumos                                               |              | 524062,85                                | 258990,87                                          |
| III.6     | Kitos gautinos sumos                                                   |              | 52895,56                                 | 82,95                                              |
| IV.       | Trumpalaikės investicijos                                              |              |                                          |                                                    |
| V.        | Pinigai ir pinigų ekvivalentai                                         |              | 229363,86                                | 61217,61                                           |
|           | IŠ VISO TURTO:                                                         |              | 1875483,73                               | 1315480,64                                         |
| <b>D.</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>                                               |              | <b>1150052,45</b>                        | <b>1022697,88</b>                                  |
| I.        | Iš valstybės biudžeto                                                  |              | 710,18                                   | 1413,32                                            |
| II.       | Iš savivaldybės biudžeto                                               |              | 390851,25                                | 400561,29                                          |
| III.      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų   |              | 756140,29                                | 618880,32                                          |
| IV.       | Iš kitų šaltinių                                                       |              | 2350,73                                  | 1842,95                                            |
| <b>E.</b> | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>                                                 |              | <b>528546,57</b>                         | <b>176627,00</b>                                   |
| 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                                          |              | 519189,57                                | 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                                   |              | 14919,08                                 | 12254,26                                           |
| II.6.1    | Grąžintinos finansavimo sumos                                          |              |                                          |                                                    |
| II.6.2    | Kitos mokėtinų sumos biudžetui                                         |              | 14919,08                                 | 12254,26                                           |
| II.7      | Mokėtinų socialinės įmokos                                             |              |                                          |                                                    |
| II.8      | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                            |              |                                          |                                                    |

| Eil. Nr.  | Straipsniai                                                                   | Pastabos<br>Nr. | Paskutinė<br>ataskaitinio<br>laikotarpio<br>diena | Paskutinė<br>praejusio<br>ataskaitinio<br>laikotarpio<br>diena |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| II.9      | Tiekėjams mokėtinos sumos                                                     |                 | 13129,33                                          | 1637,16                                                        |
| II.10     | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                    |                 | 221784,02                                         |                                                                |
| II.11     | Sukauptos mokėtinos sumos                                                     |                 | 269357,14                                         | 153378,58                                                      |
| II.12     | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                                            |                 |                                                   |                                                                |
| <b>F.</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>                                                        |                 | <b>196884,71</b>                                  | <b>116155,76</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                                              |                 | 196884,71                                         | 116155,76                                                      |
| IV.1      | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                          |                 | 80728,95                                          | 113465,99                                                      |
| IV.2      | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                        |                 | 116155,76                                         | 2689,77                                                        |
| <b>G.</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>                                                          |                 |                                                   |                                                                |
|           | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR<br>MAŽUMOS DALIES: |                 | 1875483,73                                        | 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 2024.09.30 D. DUOMENIS

2024.09.30 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                           | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A.       | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS                                           |              | 2374741,33               | 1985102,42                       |
| I.       | FINANSAVIMO PAJAMOS                                                   |              | 2214518,56               | 1838684,72                       |
| I.1.     | Iš valstybės biudžeto                                                 |              | 900130,48                | 857839,85                        |
| I.2.     | Iš savivaldybių biudžetų                                              |              | 1179122,01               | 946922,20                        |
| I.3.     | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų           |              | 134836,07                | 33922,67                         |
| I.4.     | Iš kitų finansavimo šaltinių                                          |              | 430,00                   |                                  |
| II.      | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS                                  |              |                          |                                  |
| III.     | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS                                     |              | 160222,77                | 146417,70                        |
| III.1.   | Pagrindinės veiklos kitos pajamos                                     |              | 160222,77                | 146417,70                        |
| III.2.   | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                      |              |                          |                                  |
| B.       | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS                                          |              | 2294012,38               | 1930513,09                       |
| I.       | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                               |              | 2113852,56               | 1801193,05                       |
| II.      | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS                                         |              | 21410,88                 | 22011,13                         |
| III.     | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ                                         |              | 13761,06                 | 14259,08                         |
| IV.      | KOMANDIRUOČIŲ                                                         |              | 120,00                   |                                  |
| V.       | TRANSPORTO                                                            |              | 22778,66                 | 22052,19                         |
| VI.      | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO                                                 |              | 2444,58                  | 1946,00                          |
| VII.     | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO                                   |              |                          |                                  |
| VIII.    | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ                                          |              |                          |                                  |
| IX.      | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                               |              | 19460,46                 | 17519,26                         |
| X.       | SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ                                                     |              |                          |                                  |
| XI.      | NUOMOS                                                                |              |                          |                                  |
| XII.     | FINANSAVIMO                                                           |              |                          |                                  |
| XIII.    | KITŲ PASLAUGŲ                                                         |              | 91308,93                 | 44834,03                         |
| XIV.     | KITOS                                                                 |              | 8875,25                  | 6698,35                          |
| C.       | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS                            |              | 80728,95                 | 54589,33                         |
| 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         |              | 80728,95                 | 54589,33                         |
| I.       | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA                                               |              |                          |                                  |
| J.       | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS                                       |              | 80728,95                 | 54589,33                         |
| I.       | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                               |              |                          |                                  |
| II.      | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI                                              |              |                          |                                  |

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė

vyriausiasis buhalteris (bualteris)

(parašas)

(parašas)

Rita Mickuvienė

(vardas ir pavardė)

Indrė Vencloviene

(vardas ir pavardė)

# VILKAVIŠKIO SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRAS

## 2024 METŲ III 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 2024-09-30 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 Vencloviene