

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“

2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Vilniaus miesto socialinių paslaugų centras

190997565, Sausio 13-osios g. 10-204 kab., LT-04347, Vilnius, Lietuva

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2025 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2025 m. balandžio 15 d. Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsnis	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		252114,02	269365,08
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		252114,02	269365,08
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		57902,78	62840,33
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		194211,24	206524,75
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		1471974,26	1269235,96
I.	Atsargos		45685,35	92459,85
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		45685,35	92459,85
I.3.	Nebaigta gamyba ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija ir turtas, skirtas parduoti (perduoti)			
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		17555,60	17677,95
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1278992,77	1156769,23
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, turtą, paslaugas		20896,05	16319,85
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1258096,72	1140449,38
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		129740,54	2328,93
	IŠ VISO TURTO:		1724088,28	1538601,04
D.	FINANSAVIMO SUMOS		247077,97	237632,62
I.	Iš valstybės biudžeto		95252,97	37635,36
II.	Iš savivaldybės biudžeto		144538,51	191021,14
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5008,18	6697,81
IV.	Iš kitų šaltinių		2278,31	2278,31
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1306728,65	1126568,01
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1306728,65	1126568,01
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 biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		15958,48	6057,47
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		8796,08	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		1281384,65	1120278,22
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		589,44	232,32
F.	GRYNASIS TURTAS		170281,66	174400,41
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.1	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		170281,66	174400,41
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(4118,75)	(223533,93)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		174400,41	397934,34
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1724088,28	1538601,04

Direktorė (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	_____ (paraša)	Jusienė Skaistė (vardas ir pavardė)
Skyriaus vedėjas (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	_____ (paraša)	Saulius Gasiūnas (vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus teismus bei mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Vilniaus miesto socialinių paslaugų centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190997565, Sausio 13-osios g. 10-204 kab., LT-04347, Vilnius, Lietuva
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2025 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
2025 m. balandžio 15 d. Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3337569,48	3224756,92
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		3277267,6	3123253,11
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1355793,0	1207565,25
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1918978,26	1732306,41
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų		1693,41	179138,79
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		802,93	4242,66
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		60301,88	101503,81
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		60301,88	101503,81
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		3341682,76	3240570,32
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		3154087,23	3079830,49
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		17251,06	16823,13
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		45837,23	33886,75
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		12423,7	17486,88
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			453,5
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		49817,59	14298,26
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		1840,93	6048,0
XI.	NUOMOS		34626,8	34302,88
XII.	FINANSAVIMO			2686,2
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		25504,25	34430,62
XIV.	KITOS		293,97	323,61
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(4113,28)	(15813,4)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(5,47)	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO BEI ESMINIŲ KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(4118,75)	(15813,4)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(4118,75)	(15813,4)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		(4118,75)	(15813,4)
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

Jusienė Skaistė
(vardas ir pavardė)

Skyriaus vedėjas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Saulius Gasiūnas
(vardas ir pavardė)

VILNIAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Sausio 13-osios g. 10, Vilnius, tel. (8 5) 213 3663, el. p. info@spcentras.lt

2025 METŲ I-o ketvirčio FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2025-04-15

Vilnius

I. BENDROJI DALIS

Vilniaus miesto socialinių paslaugų centras (toliau – Centras) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Vilniaus miesto ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Centro juridinio asmens kodas 190997565, adresas Sausio 13-osios g. 10, Vilnius.

Centras įsteigtas 1991 m. lapkričio 20 d. (Socialinės rūpybos įstaiga). 2008 m. rugpjūčio 8 d. įregistruotas Registrų centre, pakeistas Socialinės rūpybos įstaigos pavadinimas į BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centras. 2022 m. vasario 24 d. pakeistas BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centro pavadinimas į Vilniaus miesto socialinių paslaugų centrą. Jo steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra Vilniaus miesto savivaldybė. Steigėjo teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilniaus miesto savivaldybės taryba. Centras neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų ir filialų.

Centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą ir sąskaitas banke. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos įstatymu, Biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymu, Socialinių paslaugų katalogu, Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, Centro nuostatais ir kitais teisės aktais.

Centras priskirtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus reguliavimo sričiai.

Pagrindinis Centro veiklos tikslas – teikti socialinę paramą Vilniaus miesto gyventojams, kurie negali savarankiškai rūpintis savo asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir kuriems būtina pagalba, tenkinant jų būtinuosius poreikius bei sprendžiant socialines problemas.

Centras turi teisę gauti paramą nuostatuose nustatytiems uždaviniams ir funkcijoms vykdyti.

Centras sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Centro apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinius rengia Centro Finansų ir apskaitos skyrius.

Centro ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais ir jo veikla neterminuota.

Finansinėse ataskaitose ir šiame aiškinamajame rašte pateikta laikotarpio nuo 2025 m. sausio 1 d. iki 2025 m. kovo 31 d. informacija.

Ataskaitinio laikotarpio vidutinis Centro darbuotojų skaičius – 392.

II. APSKAITOS POLITIKA

Centro parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS). Tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdamas finansines ataskaitas, Centras vadovaujasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės

standartais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą.

Centro direktoriaus 2014 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 1-182 patvirtinta Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais, nustatytais Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme: subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio viršenybės prieš formą. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais atvejais išsami.

Esminių klaidų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatyta.

Centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitai tvarkyti naudojama finansų valdymo ir apskaitos Sistema „FVAS“, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus. Darbo užmokesčio apskaitai naudojamos programos „PASKATA“ ir „STEKAS“.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal valstybės funkciją, programą, lėšų šaltinį ir valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnius.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu Didžiojoje knygoje.

Centre apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą eurą.

Finansinėse ataskaitose duomenys pateikiami eurai ir centais.

Centro tarpinį finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:

- veiklos rezultatų ataskaita;
- finansinės būklės ataskaita;
- finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas;

III. PASTABOS

1. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo įsigyta nematerialiojo turto.

2025 m. kovo 31 d. Centras nematerialiojo turto neturėjo.

2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo įsigyta ilgalaikio materialiojo turto.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nurašyta ilgalaikio materialiojo turto.

Apskaičiuota ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį sudarė 17 251,06 Eur.

Finansinėse ataskaitose 2025 m. kovo 31 d. ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 252 114,02 Eur.

3. Atsargos

Per ataskaitinį laikotarpį atsargų įsigyta už 9 334,00 Eur, o sunaudota už 56 108,50 Eur. (sunaudotos atsargos veiklai: degalai – 5 487,98 Eur, kanceliarinės bei ūkinės prekės, mažavertis inventorių – 49 817,59 Eur, finansavimo išlaidos – 802,93 Eur). Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio

pabaigoje 45 685,35 Eur.

4. Išankstiniai apmokėjimai

Eil. nr.	Išankstinių mokėjimų pavadinimas	Suma (Eur)
1.	Išankstiniai apmokėjimai	17 677,95
	Iš viso:	17 677,95

Sumą 17 677,95 Eur sudaro: 259,84 Eur – apmokėta UAB „Vokadis” dviejų mėnesių patalpų nuomos suma kaip užstatas, vadovaujantis patalpų nuomos sutartimi Nr. 2017/28-48; 420,00 Eur VšĮ LASS respublikinis centras dviejų mėnesių patalpų nuomos suma kaip užstatas, vadovaujantis 2021-02-09 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi Nr. 16/329N-01; 16754,00 Eur dviejų mėnesių patalpų nuomos suma kaip užstatas AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui, vadovaujantis 2021-11-15 patalpų nuomos sutartimi Nr. 5-98/22; 121,76 Eur – ateinančių laikotarpių sąnaudos (prenumerata 37,17, QR kodų generavimo narystė 30,20, svetainės talpinimas 54,3,9).

5. Per vienus metus gautinos sumos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienus metus gautinų sumų likutis sudarė 1 278 992,77 Eur. Iš jų sukaupta darbuotojų atostoginiai ir darbdavio socialinis draudimas sudarė 1 233 925,46 Eur, Centro iš specialiųjų programų veiklos sukauptos pajamos ir pervestos Vilniaus miesto savivaldybės biudžetui – 24 171,26 Eur, gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 20 896,05 Eur.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eil. nr.	Pinigų šaltinio pavadinimas	Suma (Eur)
1.	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	129 740,54
	Iš viso:	129 740,54

7. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

8. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Eil. nr.	Pervestinių sumų pavadinimas	Suma (Eur)
1.	Grąžintinos finansavimo sumos į Savivaldybės biudžetą	0,00
2.	Grąžintinos finansavimo sumos į valstybės biudžetą	0,00
	Iš viso:	0,00

Eil. nr.	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	Suma (Eur)
1.	Tiekėjams mokėtinos sumos	15 958,48
2.	Mokėtinas darbo užmokestis ir su juo susiję įsipareigojimai	8 796,08
3.	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	100,57
	Iš viso:	24 855,13

Eil. nr.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	1 263 022,66
2.	Sukauptos atostoginių socialinio draudimo sąnaudos	18 361,99
3.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	488,87
	Iš viso:	1 281 873,52

9. Pajamos

Eil. nr.	Pagrindinės veiklos pajamos	Suma (Eur)
1.	Finansavimo pajamos	
1.1.	Panaudoto finansavimo nepiniginiam turtui pajamos	56 070,82
1.1.1.	Iš valstybės biudžeto	976,77
1.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto	52 601,49
1.1.3.	Iš ES investicijų lėšų	1 689,63
1.1.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	802,93
1.2.	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	3 281 498,66
1.2.1.	Iš valstybės biudžeto	1 354 816,23
1.2.2.	Iš savivaldybės biudžeto	1 866 376,77
1.2.3.	Iš ES investicijų lėšų	3,78
1.2.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	0
2.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	
2.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	60 301,88
2.1.1.	Surinktos lėšos iš gyventojų už suteiktas socialines paslaugas namuose	60 301,88
	Iš viso:	3 337 569,48

10. Sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos

Eil. nr.	Pagrindinės veiklos sąnaudos	Suma (Eur)	Pastabos
1.	Darbo užmokesčio sąnaudos	3 088 140,60	
2.	Socialinio draudimo sąnaudos	45 107,00	
3.	Išeitinės išmokos	4 102,14	
4.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	17 251,06	transporto priemonės – 4937,55; kompiuterinė įranga – 9689,26; baldai – 15,24; kitas ilgalaikis turtas – 2609,01;
5.	Komunalinių paslaugų sąnaudos	39 078,57	šildymo, elektros energijos, vandentiekio ir kanalizacijos ir kt. komunalinės išlaidos
6.	Ryšių paslaugų sąnaudos	6 758,66	telefono, interneto, pašto paslaugos
7.	Transporto išlaikymo sąnaudos	12 423,70	degalų sąnaudos, tarnybinių automobilių išlaikymas ir eksploatacija, transporto priemonių draudimas
8.	Sunaudotų atsargų savikaina	49 817,59	kanceliarinės – 1497,93; ūkio prekės – 2092,98; vartojimo reikmenys –

			46226,68;
9.	Socialinės išmokos	18 578,42	Pašalpų (mirties atveju, nedarbingumo) išmokėjimas darbuotojams
10.	Nuomos sąnaudos	34 626,80	patalpų nuoma
11.	Kitų paslaugų sąnaudos	25 798,22	periodinio darbuotojų sveikatos tikrinimo sąnaudos, patalpų apsaugos, patalpų valymo,
	Iš viso:	3 341 682,76	

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos

Eil. nr.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	Suma (Eur)	Pastabos
1.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	5,47	
	Iš viso:	5,47	

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo atliktas apskaitos įverčių keitimas (vadovaujantis 7-ojo VSAFAS III dalimi) ir nebuvo nustatyta klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose (vadovaujantis 7-ojo VSAFAS IV dalimi).

Direktorė

Skaistė Jusienė

Finansų skyriaus vedėjas -
vyriausiasis buhalteris

Saulius Gasiūnas

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

BĮ VILNIAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS, ĮMONĖS KODAS 190997565

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* 2025 M. KOVO 31 D.

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	69.241,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.241,39
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	parduoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	perduoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	nurašyto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	69.241,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.241,39
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	69.241,39	0,00	X	0,00	X	X	0,00	69.241,39
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00
9.1.	parduoto	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00
9.2.	perduoto	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00

9.3.	nurašyto	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	69.241,39	0,00	X	0,00	X	X	0,00	69.241,39
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.	perduoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2.	perduoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3.	nurašyto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** – Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Direktorė

Skaistė Jusienė

Vedėjas-vyriausiasis buhalteris

Saulius Gasiūnas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

BĮ VILNIAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS, ĮMONĖS KODAS 190997565

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* 2025 M. KOVO 31 D.

[illegible]

16.3.	nurašyto	X											
17.	Pergrupavimai (+/-)	X											
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X											
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	X		X	X		X	X	
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis												
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X	X		X	X		X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X	X	X		X	X		X	X	
22.1.	parduoto		X	X	X	X		X	X		X	X	
22.2.	perduoto		X	X	X	X		X	X		X	X	
22.3.	nurašyto		X	X	X	X		X	X		X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X	X		X	X		X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		X	X	X	X		X	X		X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)								57.902,78		194.211,24		252.114,02
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)								62.840,33		206.524,75		269.365,08

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
**- Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

DirektorėSkaistė Jusienė

Vedėjas-vyriausiasis buhalterisSaulius Gasiūnas

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)
BĮ VILNIAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS, ĮMONĖS KODAS 190997565
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* 2025 M. KOVO 31 D.

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelicėiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		92459,85			0,00	0,00	0,00	92459,85
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		9334,00				0,00		9334,00
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		8531,07				0		8531,07
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		802,93				0		802,93
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		56108,50				0,00		56108,50
3.1.	Parduota		0				0		0
3.2.	Perleista (paskirstyta)*		802,93						802,93
3.3.	Sunaudota veikloje		55305,57						55305,57
3.4.	Kiti nurašymai		0,00						0
4.	Pergrupavimai (+/-)		0				0		0
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		45685,35				0,00		45685,35
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)		0			0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		45685,35			0,00	0,00	0,00	45685,35
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		92459,85			0,00	0,00	0,00	92459,85

*išdalintos ir perduodamos Vilniaus miesto gyventojams

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Direktorė

Vedėjas-vyriausiasis buhalteris

Skaistė Jusienė

Saulius Gasiūnas

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pagal grupes pateikimo aukštesniojo lygio finansinių ataskaitų
aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖ PAGAL GRUPES

Eil. Nr.	Atsargos pagal grupes	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	0	0
2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	45685,35	92459,85
3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	0	0
4.	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti*	0	0
5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	0	0
6.	Atsargų, iš viso	45685,35	92459,85

*

(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

Įstaigos kodas: 190997565

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai 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 perdavimo 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):	37 635,36	1 266 719,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 102,14	0,00	0,00	0,00	95 252,97
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	37 553,79	0,00	50,97	0,00	0,00	0,00	976,77	0,00	0,00	0,00	36 627,99
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	81,57	1 266 719,75	-50,97	0,00	0,00	0,00	1 208 125,37	0,00	0,00	0,00	58 624,98
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	191 021,14	1 907 023,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 506,05	0,00	0,00	0,00	144 538,51
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	190 341,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 601,49	0,00	0,00	0,00	137 739,81
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	679,84	1 907 023,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 904,56	0,00	0,00	0,00	6 798,70
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):	6 697,81	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693,41	0,00	0,00	0,00	5 008,18
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6 697,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689,63	0,00	0,00	0,00	5 008,18
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	2 278,31	0,00	0,00	802,93	0,00	0,00	0,00	802,93	0,00	0,00	2 278,31
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0,00	0,00	802,93	0,00	0,00	0,00	802,93	0,00	0,00	0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 278,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278,31
5.	Iš viso finansavimo sumų:	237 632,62	3 173 746,95	0,00	802,93	0,00	0,00	3 164 301,60	802,93	0,00	0,00	247 077,97

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS 2025 m. kovo 31 d.

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0	0
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos	0	0
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	5,47	0
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	5,47	0
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-5,47	0

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto socialinių paslaugų centras, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO 2025 M. I KET.
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-18 Nr. A121-9866/25
Adresatas	Vilniaus miesto savivaldybės Finansų skyriaus Apskaitos poskyris, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumentą pasirašė	Vilniaus miesto savivaldybės Vedėjas-vyriausiasis buhalteris Saulius Gasiūnas
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-04-18 08:45:25
Dokumentą pasirašė	Vilniaus miesto savivaldybės Direktorė Skaistė Jusienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-04-18 10:48:58
Registratorius	Vilniaus miesto savivaldybės Vyresn. specialistė Ilona Bžozovskienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-04-18 11:07:40
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2025-04-23 atspausdino Vilniaus miesto savivaldybės Vedėjas-vyriausiasis buhalteris Saulius Gasiūnas

Nuorašas tikras
Vilniaus miesto savivaldybė
2025-04-23