

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 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS  
2024 m. balandžio 17 d. Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsnis	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		278858,05	295681,18
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtos 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		278858,05	295681,18
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		79771,66	85901,44
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		199086,39	209779,74
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		1566301,84	1225845,32
I.	Atsargos		58879,60	69623,96
I.1.	Strateginės ir neličiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss		57469,86	68760,44
I.3.	Nebaigta gamyba ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija ir turtas, skirtas parduoti (perduoti)		1409,74	863,52
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		17433,84	17629,88
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1061799,98	1122009,47
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, turta, paslaugas		34347,33	28946,78
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1027452,65	1093062,69
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		428188,42	16582,01
	IŠ VISO TURTO:		1845159,89	1521526,50
D.	FINANSAVIMO SUMOS		305927,42	217869,69
I.	Iš valstybės biudžeto		60365,81	42416,53
II.	Iš savivaldybės biudžeto		228884,09	144530,57
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		14608,12	28810,53
IV.	Iš kitų šaltinių		2069,40	2112,06
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1157111,53	905722,47
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1157111,53	905722,47
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		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		13872,76	11870,04
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		1143238,77	893852,43
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		382120,94	397934,34
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.1	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		382120,94	397934,34
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(15813,40)	(11609,68)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		397934,34	409544,02
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	ĮŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1845159,89	1521526,50

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	Jusienė Skaistė (vardas ir pavardė)
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	Saulius Gasiūnas (vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus teismus bei mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos 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 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS  
2024 m. balandžio 17 d. Nr.  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3224756,92	3360186,96
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		3123253,11	3249162,53
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1207565,25	1190589,24
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1732306,41	1933089,76
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų		179138,79	125440,87
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4242,66	42,66
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		101503,81	111024,43
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		101503,81	111024,43
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		3240570,32	3370005,02
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		3079830,49	3032358,33
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		16823,13	20060,30
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		33886,75	35587,32
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			1573,11
V.	TRANSPORTO		17486,88	12629,73
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		453,5	1619,80
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			26340,93
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		14298,26	10866,91
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		6048,0	3505,00
XI.	NUOMOS		34302,88	32123,34
XII.	FINANSAVIMO		2686,2	136688,63
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		34430,62	56437,99
XIV.	KITOS		323,61	213,63
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(15813,4)	(9818,06)
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			(1,83)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO BEI ESMINIŲ KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(15813,4)	(9819,89)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(15813,4)	(9819,89)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		(15813,4)	(9819,89)
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (par Jusienė Skaistė (vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (par 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](mailto:info@spcentras.lt)

---

## 2024 METŲ I-o ketvirčio FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024-04-15

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 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m. kovo 31 d. informacija.

Ataskaitinio laikotarpio vidutinis Centro darbuotojų skaičius – 387.

### 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 dvejybinio 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.

2024 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 16 823,13 Eur.

Finansinėse ataskaitose 2024 m. kovo 31 d. ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 278 858,05 Eur.

#### **3. Atsargos**

Per ataskaitinį laikotarpį atsargų įsigyta už 16 994,62 Eur, o sunaudota už 27 738,98 Eur. (sunaudotos atsargos veiklai: degalai – 6 554,52 Eur, kanceliarinės bei ūkinės prekės, mažavertis inventorių – 14 298,26 Eur, finansavimo išlaidos – 6 886,20 Eur). Atsargų likutis ataskaitinio

laikotarpio pabaigoje 58 879,60 Eur.

#### 4. Išankstiniai apmokėjimai

Eil. nr.	Išankstinių mokėjimų pavadinimas	Suma (Eur)
1.	Išankstiniai apmokėjimai	17 433,84
	<b>Iš viso:</b>	<b>17 433,84</b>

Sumą 17 433,84 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.

#### 5. Per vienus metus gautinos sumos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienus metus gautinų sumų likutis sudarė 1 061 799,98 Eur. Iš jų sukaupta darbuotojų atostoginiai ir darbdavio socialinis draudimas sudarė 836 281,23 Eur, Centro iš specialiųjų programų veiklos sukauptos pajamos ir pervestos Vilniaus miesto savivaldybės biudžetui – 191 171,42 Eur, gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 34 347,33 Eur.

#### 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eil. nr.	Pinigų šaltinio pavadinimas	Suma (Eur)
1.	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	428 188,42
	<b>Iš viso:</b>	<b>428 188,42</b>

#### 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
	<b>Iš viso:</b>	<b>0,00</b>

Eil. nr.	Mokėtinų sumų, susijusių su vykdoma veikla	Suma (Eur)
1.	Tiekėjams mokėtinų sumų	13 872,76
2.	Mokėtinas darbo užmokestis ir su juo susiję įsipareigojimai	
3.	Mokėtinų darbdavio socialinio draudimo įmokos	
	<b>Iš viso:</b>	<b>13 872,76</b>

Eil. nr.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	1 125 576,86

2.	Sukauptos atostoginių socialinio draudimo sąnaudos	16 383,36
3.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1 278,55
	<b>Iš viso:</b>	<b>1 143 238,77</b>

## 9. Pajamos

Eil. nr.	Pagrindinės veiklos pajamos	Suma (Eur)
<b>1.</b>	<b>Finansavimo pajamos</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Panaudoto finansavimo nepiniginiam turtui pajamos</b>	<b>25 694,43</b>
1.1.1.	Iš valstybės biudžeto	4 763,30
1.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto	13 766,62
1.1.3.	Iš ES investicijų lėšų	2 921,85
1.1.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	4 242,66
<b>1.2.</b>	<b>Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos</b>	<b>3 097 558,68</b>
1.2.1.	Iš valstybės biudžeto	1 202 801,95
1.2.2.	Iš savivaldybės biudžeto	1 718 539,79
1.2.3.	Iš ES investicijų lėšų	176 216,94
1.2.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	0
<b>2.</b>	<b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>101 503,81</b>
2.1.1.	Surinktos lėšos iš gyventojų už suteiktas socialines paslaugas namuose	101 503,81
	<b>Iš viso:</b>	<b>3 224 756,92</b>

## 10. Sąnaudos

### Pagrindinės veiklos sąnaudos

Eil. nr.	Pagrindinės veiklos sąnaudos	Suma (Eur)	Pastabos
1.	Darbo užmokesčio sąnaudos	2 940 379,13	
2.	Socialinio draudimo sąnaudos	43 926,82	
3.	Išaitinės išmokos	81 546,85	
4.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	16 823,13	transporto priemonės – 6129,78; kompiuterinė įranga – 7882,71; baldai – 70,47; kitas ilgalaikis turtas – 2740,17;
5.	Komunalinių paslaugų sąnaudos	27 274,00	šildymo, elektros energijos, vandentiekio ir kanalizacijos ir kt. komunalinės išlaidos
6.	Ryšių paslaugų sąnaudos	6 612,75	telefono, interneto, pašto paslaugos
7.	Transporto išlaikymo sąnaudos	17 486,88	degalų sąnaudos, tarnybinių automobilių išlaikymas ir eksploatacija, transporto priemonių draudimas
8.	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	453,50	seminarai, mokymai, konferencijos ir kt.
9.	Sunaudotų atsargų savikaina	14 298,26	kanceliarinės – 2739,03; ūkio prekės – 2367,21; vartojimo reikmenys – 9192,02;
10.	Socialinės išmokos	20 025,69	Pašalpų (mirties atveju, nedarbingumo) išmokėjimas

			darbuotojams
11.	Nuomos sąnaudos	34302,88	patalpų nuoma
12.	Finansavimo sąnaudos	2 686,20	Neįgalųjų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis (sutartis su Techninės pagalbos neįgaliesiems centru)
13.	Kitų paslaugų sąnaudos	34 754,23	periodinio darbuotojų sveikatos tikrinimo sąnaudos, patalpų apsaugos, patalpų valymo, kilimėlių keitimo, mažaverčio inventoriaus remonto, lifto techninės priežiūros, VĮ Registrų centras“ registro duomenų naudojimo išlaidos, patalpų administravimo ir remonto išlaidos, kt. išlaidos.
	<b>Iš viso:</b>	<b>3 240 570,32</b>	

#### **Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos**

Eil. nr.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	Suma (Eur)	Pastabos
1.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	0	
	<b>Iš viso:</b>	<b>0</b>	

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\* 2024 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.	Apskaiciuota 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\* 2024 M.KOVO 31 D.

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje							265.004,30		317.754,67		118.802,01			701.560,98
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)														
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina														
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)							265.004,30		317.754,67		118.802,01			701.560,98
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X						179.102,86		153.585,89	X	73.191,05	X	X	405.879,80
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X						6.129,78		8.220,24	X	2.473,11	X	X	16.823,13
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X	
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X						185.232,64		161.806,13	X	75.664,16	X	X	422.702,93
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	parduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				

18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X								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)						79.771,66		155.948,54		43.137,85		278.858,05
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						85.901,44		164.168,78		45.610,96		295.681,18

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

Direktorė

Skaistė Jusienė

Vedėjas-vyriausiasis buhalteris

Saulius Gasiūnas

aiškinamajame rašte forma)

BĮ VILNIAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS, ĮMONĖS KODAS 190997565

**ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\* 2024 M. KOVO 31**

Eil. Nr.	Straipsniai	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
			pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	4	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	68760,44	0,00	863,52	0,00	69623,96
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	14140,80	0,00	2853,82	0,00	16994,62
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina	9940,80	0,00			9940,8
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	4200,00	0,00	2853,82		7053,82
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	25431,38	0,00	2307,60	0,00	27738,98
3.1.	Parduota					
3.2.	Perleista (paskirstyta)*	4578,60	0,00	2307,60		6886,20
3.3.	Sunaudota veikloje	20852,78	0,00			20852,78
3.4.	Kiti nurašymai	0,00	0,00			0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)	0	0			0
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	57469,86	0,00	1409,74	0,00	58879,60
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)	57469,86	0,00	1409,74	0,00	58879,60
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	68760,44	0,00	863,52	0,00	69623,96

\*išdalinamos ir perduodamos Vilniaus miesto gyventojams

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Direktorė

Vedėjas-vyriausiasis buhalteris

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

**ATSARGŲ VERTĖ PAGAL GRUPES**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Atsargos pagal grupes</b>	<b>Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena</b>	<b>Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	0	0
2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	57469,86	68760,44
3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	0	0
4.	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti*	1409,74	863,52
5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	0	0
6.	Atsargų, iš viso	58879,60	69623,96

\* perduotos (išdalintos) Vilniaus miesto gyventojams

(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**  
2024 03 31

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):	42 416,53	1 090 010,13	0,00	2 853,82	0,00	0,00	1 072 585,29	2 307,60	21,78	0,00	60 365,81
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	42 416,53	0,00	0,00	2 853,82	0,00	0,00	2 455,70	2 307,60	0,00	0,00	40 507,05
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	1 090 010,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 129,59	0,00	21,78	0,00	19 858,76
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	144 530,57	2 006 440,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 087,26	0,00	0,00	0,00	228 884,09
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	143 770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 766,62	0,00	0,00	0,00	130 003,48
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	760,47	2 006 440,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 320,64	0,00	0,00	0,00	98 880,61
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):	28 810,53	164 936,38	0,00	0,00	0,00	0,00	178 760,19	378,60	0,00	0,00	14 608,12
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	16 807,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921,85	0,00	0,00	0,00	13 885,40
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	12 003,28	164 936,38	0,00	0,00	0,00	0,00	175 838,34	378,60	0,00	0,00	722,72
4.	Iš kitų šaltinių:	2 112,06	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	42,66	4 200,00	0,00	0,00	2 069,40
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	142,24	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	42,66	4 200,00	0,00	0,00	99,58
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 969,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969,82
5.	Iš viso finansavimo sumų:	217 869,69	3 261 387,29	0,00	7 053,82	0,00	0,00	3 173 475,40	6 886,20	21,78	0,00	305 927,42

(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 2024 m. kovo 31 d.**

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos pajamos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>2.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos</b>	<b>0</b>	<b>23,76</b>
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	0	23,76
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
<b>3.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)</b>	<b>0</b>	<b>-23,76</b>

\* 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 2024 M. I KET.
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-04-18, A121-10677/24(2.1.19E-SGS)
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	2024-04-18 14:15:06
Dokumentą pasirašė	Vilniaus miesto savivaldybės Direktorė Skaistė Jusienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-04-18 14:23:08
Registratorius	Vilniaus miesto savivaldybės Vyresn. specialistė Ilona Bžozovskienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-04-18 16:01:56
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2024-04-23 atspausdino Vilniaus miesto savivaldybės Vedėjas-vyriausiasis buhalteris Saulius Gasiūnas

Nuorašas tikras  
Vilniaus miesto savivaldybė  
2024-04-23