

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės 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 finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. spalio 19 d. Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		290273,34	304484,81
I.	Nematerialusis turtas		3478,69	13915,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3478,69	13915,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		286794,65	290569,81
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		92825,88	77899,75
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		193968,77	212670,06
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		1171511,94	804526,14
I.	Atsargos		54888,66	20580,27
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		53126,67	19849,25
I.3.	Nebaigta gamyba ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija ir turtas, skirtas parduoti (perduoti)		1761,99	731,02
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		18152,91	21330,08
III.	Per vienus metus gautinos sumos		800731,38	760853,88
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		37778,42	30679,98
III.5	Sukauptos gautinos sumos		762952,96	730173,90
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		297738,99	1761,91
	IŠ VISO TURTO:		1461785,28	1109010,95
D.	FINANSAVIMO SUMOS		267125,07	178751,78
I.	Iš valstybės biudžeto		84873,40	9792,05

II.	Iš savivaldybės biudžeto		147190,90	131645,88
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		32906,03	32444,30
IV.	Iš kitų šaltinių		2154,74	4869,55
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		784974,05	520715,15
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		784974,05	520715,15
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 biudžetą ir fondus		1215,64	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		1215,64	
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		11725,88	14053,02
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		56465,90	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		711564,24	506662,13
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4002,39	
F.	GRYNASIS TURTAS		299569,18	299427,04
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.1	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		299569,18	299427,04
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		142,14	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		299427,04	299427,04
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1351668,30	998893,97

(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 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 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
2023 m. spalio 19 d. Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		9222091,25	7771735,99
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		8899128,61	7498656,09
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3209079,66	2485868,04
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		5425099,72	4637626,1
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų		261306,65	373692,05
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3642,58	1469,9
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		322962,64	273079,9
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		322962,64	273079,9
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		9221945,33	7683244,39
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		8416380,24	6854572,76
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		63720,25	42385,82
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		68280,01	59799,51
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		5828,71	
V.	TRANSPORTO		40463,02	22945,99
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		23097,77	19567,69
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		77403,19	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		43241,77	74767,5
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		14187,0	12627,75
XI.	NUOMOS		95530,02	72393,14
XII.	FINANSAVIMO		152544,6	343080,53
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		220444,26	180878,7
XIV.	KITOS		824,49	225,0
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		145,92	88491,6
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		(3,78)	(16,37)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO BEI ESMINIŲ KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		142,14	88475,23
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			

J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		142,14	88475,23
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		142,14	88475,23
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

VILNIAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

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

2023 METŲ III-o ketvirčio FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-10-19

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, buveinės adresas – iš Kauno g. 3 į Sausio 13-osios g. 10. 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 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. rugsėjo 30 d. informacija.

Ataskaitinio laikotarpio vidutinis Centro darbuotojų skaičius – 409.

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.

Apskaičiuota nematerialiojo turto nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį sudarė 10 436,31 Eur.

Finansinėse ataskaitose 2023 m. rugsėjo 30 d. nematerialiojo turto likutinė vertė – 3 478,69 Eur.

2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 49 508,78 Eur (transporto priemonės 33 999,98, baldai ir biuro įranga 3 554,00, kitas turtas 11 954,80).

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta ilgalaikio materialiojo turto už 34 432,08 Eur.. (nudėvėta ir toliau netinkama naudoti kompiuterinė įranga, baldai, kitas ilgalaikis materialusis turtas).

Apskaičiuota ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį sudarė 53 283,94 Eur.

Finansinėse ataskaitose 2023 m. rugsėjo 30 d. ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 286 794,65 Eur.

3. Atsargos

Per ataskaitinį laikotarpį atsargų įsigyta už 103 622,23 Eur, o sunaudota už 69 313,84 Eur. (degalai – 16266,20, sunaudotos atsargos veiklai – 43241,77, finansavimo išlaidos 9805,87). Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 54 888,66 Eur.

4. Išankstiniai apmokėjimai

Eil. nr.	Išankstinių mokėjimų pavadinimas	Suma (Eur)
1.	Išankstiniai apmokėjimai	17 433,84
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	719,07
	Iš viso:	18 152,91

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. Prenumerata, draudimas – 719,07 Eur.

5. Per vienus metus gautinos sumos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienus metus gautinų sumų likutis sudarė 800 731,38 Eur. Iš jų sukaupta darbuotojų atostoginiai ir darbdavio socialinis draudimas sudarė 567 308,04 Eur, kiti sukaupimai 2 558,66 Eur, Centro iš specialiųjų programų veiklos sukauptos pajamos ir pervestos Vilniaus miesto savivaldybės biudžetui – 193 086,26 Eur, gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 37 778,42 Eur.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eil. nr.	Pinigų šaltinio pavadinimas	Suma (Eur)
1.	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	297 738,99
	Iš viso:	297 738,99

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
3.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	1 215,64
	Iš viso:	1 215,64

	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	Suma (Eur)
1.	Tiekėjams mokėtinos sumos	11 725,88
	Atskaitingiesiems asmenims mokėtinos sumos	19,36
2.	Mokėtinas darbo užmokestis ir su juo susiję įsipareigojimai	56 446,54
	Iš viso:	68 191,78

Eil. nr.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	701 334,93
2.	Sukauptos atostoginių socialinio draudimo sąnaudos	10 229,31
3.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	4 002,39
	Iš viso:	715 566,63

9. Pajamos

Eil. nr.	Pagrindinės veiklos pajamos	Suma (Eur)
1.	Finansavimo pajamos	
1.1.	Panaudoto finansavimo nepiniginiam turtui pajamos	52 014,53
1.1.1.	Iš valstybės biudžeto	14 007,58
1.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto	22 257,84
1.1.3.	Iš ES investicijų lėšų	12 484,39
1.1.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	3 264,72
1.2.	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	8 847 114,08
1.2.1.	Iš valstybės biudžeto	3 195 072,08
1.2.2.	Iš savivaldybės biudžeto	5 402 841,88
1.2.3.	Iš ES investicijų lėšų	248 822,26
1.2.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	377,86
2.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	
2.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	322 962,64
2.1.1.	Surinktos lėšos iš gyventojų už suteiktas socialines paslaugas namuose	322 962,64
	Iš viso:	9 222 091,25

10. Sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos

Eil. nr.	Pagrindinės veiklos sąnaudos	Suma (Eur)	Pastabos
1.	Darbo užmokesčio sąnaudos	8 232 638,10	
2.	Socialinio draudimo sąnaudos	121 342,51	
3.	Išėtinės išmokos	23 021,37	
4.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	63 720,25	programinė įranga – 10 436,31; transporto priemonės – 19 073,85; kompiuterinė įranga – 26 259,85; baldai – 211,41; kitas ilgalaikis turtas – 7 738,83;
5.	Komunalinių paslaugų sąnaudos	47 157,62	šildymo, elektros energijos, vandentiekio ir kanalizacijos ir kt. komunalinės išlaidos
6.	Ryšių paslaugų sąnaudos	21 122,39	telefono, interneto, pašto paslaugos
7.	Transporto išlaikymo sąnaudos	40 463,02	degalų sąnaudos, tarnybinių automobilių išlaikymas ir eksploatacija, transporto priemonių draudimas
8.	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	23 097,77	seminarai, mokymai, konferencijos ir kt.
9.	Komandiruotės	5 828,71	

10.	Sunaudotų atsargų savikaina	43 241,77	kanceliarinės – 9 670,95; ūkio prekės – 20 252,21; vartojimo reikmenys – 13 318,61;
11.	Socialinės išmokos	39 571,52	pašalpų (mirties atveju) išmokėjimas darbuotojams
12.	Nuomos sąnaudos	95 530,02	patalpų nuoma
13.	Patalpų remontas	77 403,19	patalpų remontas seniūnijose
14.	Finansavimo sąnaudos	152 544,60	projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“ veikloms vykdyti - ne vyriausybiniams organizacijoms pervestos lėšos, darbo užmokesčio, socialinio draudimo, administravimo išlaidos.
15.	Kitų paslaugų sąnaudos	235 262,49	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.
	Iš viso:	9 221 945,33	

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos

Eil. nr.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	Suma (Eur)	Pastabos
1.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	3,78	
	Iš viso:	3,78	

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

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“

1 priedas

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

BI VILNIAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS, IMONĖS KODAS 190997565

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* 2023 METŲ RUGSĖJO 30 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.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	70.482,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.482,15
2.	Įsigijimai 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.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	70.482,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.482,15
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	56.567,15	0,00	X	0,00	X	X	0,00	56.567,15
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	10.436,31	0,00	X	0,00	X	X	0,00	10.436,31

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	67.003,46	0,00	X	0,00	X	X	0,00	67.003,46
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 parduoto, 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.	parduoto	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	3.478,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478,69
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)	0,00	13.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.915,00

* – 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)

BI VILNIAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS, IMONĖS KODAS 190997565
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* 2023 METŲ RUGSĖJO 30 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastru-ktūros ir kiti statiniai	Nekilno-jamosios 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							231.004,32		349.476,38		118.401,32			698.882,02
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)							33.999,98		3.554,00		11.954,80			49.508,78
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina			2.1.				33.999,98		3.554,00		11.954,80			49.508,78
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)									31.762,07		2.670,01			34.432,08
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto									31.762,07		2.670,01			34.432,08
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)							265.004,30		321.268,31		127.686,11			713.958,72
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X						153.104,57		180.626,42	X	74.581,22	X	X	408.312,21
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X						19.073,85		26.736,76	X	7.473,33	X	X	53.283,94
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X								31.762,07	X	2.670,01	X	X	34.432,08
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X								31.762,07	X	2.670,01	X	X	34.432,08
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X						172.178,42		175.601,11	X	79.384,54	X	X	427.164,07
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 perduoto, 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	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	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	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	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)							92.825,88		145.667,20			48.301,57		286.794,65
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)							77.899,75		168.849,96			43.820,10		290.569,81

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

Direktorė

Skaistė Jusienė

Vedėjas-vyriausiasis buhalteris

Saulius 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* 2023 M. RUGSĖJO 30 D.

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelicėiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	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		19849,25			731,02	0,00	0,00	20580,27
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		92785,39			10836,84		0,00	103622,23
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		55738,22			0,00			55738,22
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		37047,17			10836,84			47884,01
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		59507,97			9805,87			69313,84
3.1.	Parduota		0			0			0
3.2.	Perleista (paskirstyta)*					9805,87			9805,87
3.3.	Sunaudota veikloje		59507,97			0			59507,97
3.4.	Kiti nurašymai		0,00			0			0
4.	Pergrupavimai (+/-)		0			0			0
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		53126,67			1761,99	0,00	0,00	54888,66
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)		53126,67			1761,99	0,00	0,00	54888,66
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		19849,25			731,02	0,00	0,00	20580,27

*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	53126,67	19849,25
3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	0	0
4.	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti*	1761,99	731,02
5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	0	0
6.	Atsargų, iš viso	54888,66	20580,27

* perduotos (išdalintos) Vilniaus miesto gyventojams

(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 2023 m. rugsėjo 30 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	3,78	16,37
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	3,78	16,37
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-3,78	-16,37

* 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 2023 M. III KET.
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-19, A121-28298/23(2.1.19E-SGS)
Adresatas	Vilniaus miesto savivaldybės Finansų skyrius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumentą pasirašė	Vilniaus miesto savivaldybės Vedėjas-vyriausiasis buhalteris Saulius Gasiūnas
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2023-10-19 15:01:33
Dokumentą pasirašė	Vilniaus miesto savivaldybės Direktorė Skaistė Jusienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2023-10-19 15:16:10
Registratorius	Vilniaus miesto savivaldybės Vyresn. specialistė Ilona Bžozovskienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2023-10-19 15:41:54
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2023-10-19 atspausdino Vilniaus miesto savivaldybės Vedėjas-vyriausiasis buhalteris Saulius Gasiūnas

Nuorašas tikras
Vilniaus miesto savivaldybė
2023-10-19