

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

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

Vilniaus miesto socialinių paslaugų centras

190997565, Sausio 13-oios 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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
2024 m. liepos 11 d. Nr. _____
(data)

Istaigos kodas: 190997565
Finansavimo iškų šaltinis: T
Programa: T
Funkcinė klasifikacija: T
Ekonominė klasifikacija: T
Sąmatu: T

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsnis	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		262067.53	295681.18
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizhas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		262067.53	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		74039.53	85901.44
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		188028.00	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		1561396.19	1225845.32
I.	Atsargos		54548.38	69623.96
I.1.	Strateginės ir nefinansinės atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventori		54365.50	68760.44
I.3.	Nebaigta gamyba ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija ir turtas, skirtas parduoti (perduoti)		182.88	863.52
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Bankstiniai apmokėjimai		17682.69	17629.88
III.	Per vienus metus gautinės sumos		1053594.07	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		30842.43	28946.78
III.5	Suakauptos gautinės sumos		1022751.64	1093062.69
III.6	Kitos gautinės sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		435571.05	16582.01
	IS VISO TURTO:		1823463.72	1521526.50
D.	FINANSAVIMO SUMOS		283679.13	217869.69
I.	Bi valstybės biudžeto		87738.55	42416.53
II.	Bi savivaldybės biudžeto		180922.78	144530.57
III.	Bi Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		12991.06	28810.53
IV.	Bi kitų šaltinių		2026.74	2112.06
E.	ISIPAREIGOJIMAI		1192839.52	905722.47
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1192839.52	905722.47
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetą ir fondus		0.00	0.00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		0.00	0.00
II.7	Mokėtinės socialinės įšmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		9489.19	11870.04
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0.00	
II.11	Suakauptos mokėtinės sumos		1181945.18	893228.45
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1405.15	623.98
F.	GRYNASIS TURTAS		346945.07	397934.34
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.1	Kiti rezervai			
III.	Naosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		346945.07	397934.34
IV.1	Einaamųjų metų perviršis ar deficitas		(50989.27)	(11609.68)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		397934.34	409544.02
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1823463.72	1521526.50

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Jusienė Skaistė
(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Saulius Gasilinas
(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 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
2024 m. liepos 11 d. Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		6230814,04	6346325,42
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		6032630,37	6129682,85
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2538784,85	2196069,27
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		3251888,41	3721643,48
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų		237610,89	210822,33
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4346,22	1147,77
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		198183,67	216642,57
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		198183,67	216642,57
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		6281802,65	6368986,56
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		5962608,39	5824576,04
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		33613,65	41309,95
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		60907,96	54929,13
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		165,65	2860,71
V.	TRANSPORTO		30022,65	23092,11
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		11360,11	6477,0
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			66458,89
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		25695,76	22927,08
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		9744,0	8545,0
XI.	NUOMOS		68843,86	63826,68
XII.	FINANSAVIMO		4415,93	140333,41
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		73742,35	113131,18
XIV.	KITOS		682,34	519,38
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(50988,61)	(22661,14)
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		(0,66)	(3,65)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO BEI ESMINIŲ KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(50989,27)	(22664,79)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(50989,27)	(22664,79)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		(50989,27)	(22664,79)
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

2024 METŲ II-o ketvirčio FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024-07-12

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. birželio 30 d. informacija.

Ataskaitinio laikotarpio vidutinis Centro darbuotojų skaičius – 382.

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. birželio 30 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 buvo nurašytas ilgalaikis materialusis turtas 41872,33 Eur sumai.

Apskaičiuota ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį sudarė 33 613,65 Eur.

Finansinėse ataskaitose 2024 m. birželio 30 d. ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 262 067,53 Eur.

3. Atsargos

Per ataskaitinį laikotarpį atsargų įsigyta už 30 570,65 Eur, o sunaudota už 45 646,23 Eur (sunaudotos atsargos veiklai: degalai – 11 334,54 Eur, kanceliarinės bei ūkinės prekės, mažavertis

inventorius – 25 695,76 Eur, finansavimo išlaidos – 8 615,93 Eur). Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 54 548,38 Eur.

4. Išankstiniai apmokėjimai

Eil. nr.	Išankstinių mokėjimų pavadinimas	Suma (Eur)
1.	Išankstiniai apmokėjimai	17 682,69
	Iš viso:	17 682,69

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, 248,85 eur ateinančių laikotarpių sąnaudos – draudimas.

5. Per vienus metus gautinos sumos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienus metus gautinų sumų likutis sudarė 1 053 594,07 Eur. Iš jų sukaupta darbuotojų atostoginiai ir darbdavio socialinis draudimas sudarė 859 383,88 Eur, Centro iš specialiųjų programų veiklos sukauptos pajamos ir pervestos Vilniaus miesto savivaldybės biudžetui – 163 367,76 Eur, gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 30842,43 Eur.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eil. nr.	Pinigų šaltinio pavadinimas	Suma (Eur)
1.	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	435 571,05
	Iš viso:	435 571,05

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.	Mokėtinų sumų, susijusių su vykdoma veikla	Suma (Eur)
1.	Tiekėjams mokėtinų sumų	9 489,19
2.	Mokėtinas darbo užmokestis ir su juo susiję įsipareigojimai	
3.	Mokėtinų darbdavio socialinio draudimo įmokos	
	Iš viso:	9 489,19

Eil. nr.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	1 164 979,99
2.	Sukauptos atostoginių socialinio draudimo sąnaudos	16 965,19
3.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1 223,65
4.	Atskaitingi asmenys	181,50
	Iš viso:	1 183 168,83

9. Pajamos

Eil. nr.	Pagrindinės veiklos pajamos	Suma (Eur)
1.	Finansavimo pajamos	
1.1.	Panaudoto finansavimo nepiniginiam turtui pajamos	40 612,07
1.1.1.	Iš valstybės biudžeto	7 011,68
1.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto	23 751,99
1.1.3.	Iš ES investicijų lėšų	5 563,08
1.1.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	285,32
1.2.	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	5 992 018,30
1.2.1.	Iš valstybės biudžeto	2 531 773,17
1.2.2.	Iš savivaldybės biudžeto	3 228 136,42
1.2.3.	Iš ES investicijų lėšų	232 047,81
1.2.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	60,90
2.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	
2.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	198 183,67
2.1.1.	Surinktos lėšos iš gyventojų už suteiktas socialines paslaugas namuose	198 183,67
	Iš viso:	6 230 814,04

10. Sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos

Eil. nr.	Pagrindinės veiklos sąnaudos	Suma (Eur)	Pastabos
1.	Darbo užmokesčio sąnaudos	5 743 619,88	
2.	Socialinio draudimo sąnaudos	85 057,59	
3.	Išaitinės išmokos	112 971,45	
4.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	33 613,65	transporto priemonės – 11861,91; kompiuterinė įranga – 16130,49; baldai – 140,91; kitas ilgalaikis turtas – 2740,175480,34;
5.	Komunalinių paslaugų sąnaudos	46 404,07	šildymo, elektros energijos, vandentiekio ir kanalizacijos ir kt. komunalinės išlaidos
6.	Ryšių paslaugų sąnaudos	14 503,89	telefono, interneto, pašto paslaugos
7.	Transporto išlaikymo sąnaudos	30 022,65	degalų sąnaudos, tarnybinių automobilių išlaikymas ir eksploatacija, transporto priemonių draudimas

8.	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	11 360,11	seminarai, mokymai, konferencijos ir kt.
9.	Sunaudotų atsargų savikaina	25 696,18	kanceliarinės – 2739,03; ūkio prekės – 2367,21; vartojimo reikmenys – 9192,02;
10.	Socialinės išmokos	30 703,47	Pašalpų (mirties atveju, nedarbingumo) išmokėjimas darbuotojams
11.	Nuomos sąnaudos	68 843,86	patalpų nuoma
12.	Finansavimo sąnaudos	4 415,93	Neįgalųjų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis (sutartis su Techninės pagalbos neįgaliesiems centru)
13.	Kitų paslaugų sąnaudos	74 589,92	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:	6 281 802,65	

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos

Eil. nr.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	Suma (Eur)	Pastabos
1.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	0,66	
	Iš viso:	0,66	

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. BIRŽELIO 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 nematerialus 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	69.241,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.241,39
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	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* 2024 M. BIRŽELIO 30 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)									25.558,55		16.313,78			41.872,33
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto									25.558,55		16.313,78			41.872,33
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)							265.004,30		292.196,12		102.488,23			659.688,65
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						11.861,91		16.805,52	X	4.946,22	X	X	33.613,65
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X								25.558,55	X	16.313,78	X	X	41.872,33
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X								25.558,55	X	16.313,78	X	X	41.872,33
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X						190.964,77		144.832,86	X	61.823,49	X	X	397.621,12
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)							74.039,53		147.363,26		40.664,74		262.067,53
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

(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* 2024 M. BIRŽELIO 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		68760,44				863,52		69623,96
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		27213,96				3356,69		30570,65
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		23013,96				0		23013,96
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		4200,00				3356,69		7556,69
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		41608,90				4037,33		45646,23
3.1.	Parduota		0				0		0
3.2.	Perleista (paskirstyta)*		4578,60				4037,33		8615,93
3.3.	Sunaudota veikloje		37030,30						37030,3
3.4.	Kiti nurašymai		0,00						0
4.	Pergrupavimai (+/-)		0						0
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		54365,50				182,88		54548,38
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)		54365,50			0,00	182,88	0,00	54548,38
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		68760,44			0,00	863,52	0,00	69623,96

*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	54365,50	68760,44
3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	0	0
4.	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti*	182,88	863,52
5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	0	0
6.	Atsargų, iš viso	54548,38	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

Istaigos kodas: 190997565
Finansavimo lėšų šaltinis: T
Programa: T
Funkcinė klasifikacija: T
Ekonominė klasifikacija: T
Sąmata: T

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	2 354 339,38	0,00	3 356,69	0,00	0,00	2 308 314,94	4 037,33	21,78	0,00	87 738,55
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	42 416,53	0,00	48,18	3 356,69	0,00	0,00	2 974,35	4 037,33	0,00	0,00	38 809,72
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	2 354 339,38	-48,18	0,00	0,00	0,00	2 305 340,59	0,00	21,78	0,00	48 928,83
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	144 530,57	3 548 719,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 326,83	0,00	0,00	0,00	180 922,78
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	143 770,10	0,00	1 679,60	0,00	0,00	0,00	23 751,99	0,00	0,00	0,00	121 697,71
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	760,47	3 548 719,04	-1 679,60	0,00	0,00	0,00	3 488 574,84	0,00	0,00	0,00	59 225,07
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	221 791,42	0,00	0,00	0,00	0,00	237 232,29	378,60	0,00	0,00	12 991,06
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	16 807,25	0,00	157,02	0,00	0,00	0,00	5 563,08	0,00	0,00	0,00	11 401,19
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	12 003,28	221 791,42	-157,02	0,00	0,00	0,00	231 669,21	378,60	0,00	0,00	1 589,87
4.	Iš kitų šaltinių:	2 112,06	60,90	0,00	4 200,00	0,00	0,00	146,22	4 200,00	0,00	0,00	2 026,74
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	142,24	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	85,32	4 200,00	0,00	0,00	56,92
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 969,82	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	0,00	1 969,82
5.	Iš viso finansavimo sumų:	217 869,69	6 124 910,74	0,00	7 556,69	0,00	0,00	6 058 020,28	8 615,93	21,78	0,00	283 679,13

(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. birželio 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	0,66	23,76
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	0,66	23,76
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-0,66	-23,76

* 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. II KET.
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-07-12, A121-19574/24(2.1.19E-SJ41)
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	2024-07-12 09:53:11
Dokumentą pasirašė	Vilniaus miesto savivaldybės Direktorė Skaistė Jusienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-07-12 12:04:10
Registratorius	Vilniaus miesto savivaldybės Pavaduojantysis Raimonda Sirvidienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-07-12 13:25:31
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2024-08-06 atspausdino Vilniaus miesto savivaldybės Vedėjas-vyriausiasis buhalteris Saulius Gasiūnas

Nuorašas tikras
Vilniaus miesto savivaldybė
2024-08-06