

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

BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190997565, Kauno g. 3/26, LT-01314, Vilnius, Lietuva
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2022 m. sausio 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		232807,11	272209,03
I.	Nematerialusis turtas		1566,23	25078,26
I.1.	Plėtos darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		1566,23	25078,26
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		231240,88	247130,77
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai			
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai			
II.6.	Transporto priemonės		102198,06	126496,37
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		88286,58	71849,69
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		40756,24	48784,71
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		720194,22	683445,75
I.	Atsargos		2066,79	2181,87
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1049,70	2100,63
I.3.	Nebaigta gamyba ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija ir turtas, skirtas parduoti (perduoti)		1017,09	81,24
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		17708,90	132646,60
III.	Per vienus metus gautinos sumos		698851,30	540484,97
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, turą, paslaugas		30147,03	24856,48
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		668704,27	438991,32
III.6.	Kitos gautinos sumos			76637,17
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1567,23	8132,31
	IŠ VISO TURTO:		953001,33	955654,78
D.	FINANSAVIMO SUMOS		129119,96	288645,15
I.	Iš valstybės biudžeto		6677,61	2461,33

II.	Iš savivaldybės biudžeto		75216,42	95794,72
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		45159,32	188777,65
IV.	Iš kitų šaltinių		2066,61	1611,45
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		524454,33	447236,71
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		524454,33	447236,71
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		6371,86	2012,52
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		518082,47	445224,19
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		299427,04	219772,92
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.1	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		299427,04	219772,92
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		79654,12	34883,62
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		219772,92	184889,30
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		953001,33	955654,78

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


(parašas)

Skaistė Jusienė
(vardas ir pavardė)

 vedėjo-vyr.buhalterės pareigas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Virginija Pažereckienė
(vardas ir pavardė)

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

BJ Vilniaus miesto socialinės paramos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190997565, Kauno g. 3/26, LT-01314, Vilnius, Lietuva

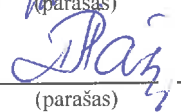
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsolidotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2022 m. sausio 24 d. Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		9958035,48	11329173,66
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		9625567,98	11008805,69
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2763325,52	2091804,69
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		5715396,43	7929605,59
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų		1142680,39	981085,98
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4165,64	6309,43
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		332467,5	320367,97
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		332467,5	320367,97
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS		9878380,27	11294288,42
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		8200034,52	7524636,73
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		77962,31	64268,49
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		59649,39	52852,93
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		200,23	
V.	TRANSPORTO		32668,08	33550,74
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		50812,1	42447,78
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		21507,22	50608,08

VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		86623,36	166796,03
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		12612,56	2476483,03
XI.	NUOMOS		29905,92	9699,94
XII.	FINANSAVIMO		1139027,66	637269,0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		167340,79	235675,52
XIV.	KITOS		36,13	0,15
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		79655,21	34885,24
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3000,0	1300,0
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		(3000,0)	(1300,0)
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(1,09)	(1,62)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO BEI ESMINIŲ KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		79654,12	34883,62
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		79654,12	34883,62
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		79654,12	34883,62
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė		Skaistė Jusienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
L. c. vedėjos-vyr.buhalterės pareigas		Virginija Pažereckienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)
Vilniaus miesto Socialinės paramos centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190997565 Kauno g. 3

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2021 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021-01-18
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažu- mos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezer- vai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.						184889,30	184889,30	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				X
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				X
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			X
5.	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			X
6.	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			X
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		34883,62	34883,62	
9.	Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.						219772,92	219772,92	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				X
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				X
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			X
13.	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			X
14.	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			X
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		79654,12	79654,12	
17.	Likutis 2021 m. gruodžio 31 d.						299427,04	299427,04	

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų
pavadinimas)
L. e. vedėjos-vyr.buhalterės pareigas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu
privaloma pagal teisės aktus)


(parašas)

(parašas)

Skaiste Jusienė
(vardas ir pavardė)
Virginija Pažereckienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

BJ Vilniaus miesto socialinės paramos centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190997565, Kauno g. 3/26, LT-01314, Vilnius, Lietuva
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODZIO 31 D. DUOMENIS
2022 m. sausio 24 d. Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		27384,40	0	27384,40	33476,57	0	33476,57
I.	Iplaukos		10.110.592,98	0	10.110.592,98	12628514,28	0	12628514,28
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		9.478.587,49	0	9.478.587,49	11949317,75	0	11949317,75
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		2.766.813,59	0	2.766.813,59	2.086.200,25	0	2.086.200,25
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		5.693.775,15	0	5.693.775,15	8.992.058,57	0	8.992.058,57
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.017274,68	0	1.017274,68	870482,36	0	870482,36
I.1.4	Iš kitų šaltinių		724,07	0	724,07	576,57	0	576,57
I.2.	Iš mokesčių		0	0	0	0	0	0,00
I.3.	Iš socialinių įmokų		0	0	0	0	0	0,00
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		327.252,95	0	327.252,95	323738,61	0	323738,61
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		271.287,06	0	271.287,06	319.218,82	0	319.218,82
I.6.	Gautos palūkanos		0	0	0	0	0	0,00

265	I.7.	Kitos įplaukos		33.465,48	0	33.465,48	36.239,1	0	36239,1
266	II.	Pervestos lėšos		-455353,54	0	-455353,54	-1460889,22	0	-1460889,22
266	II.1	I valstybės biudžetą		-36940,46	0	-36940,46	-32497,08	0	32.497,08
266	II.2	I savivaldybių biudžetus		-412707,70	0	-412707,70	-1424843,51	0	-1424843,51
265	II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-2705,38	0	-2705,38	-2248,63	0	2.248,63
265	II.4	I kitus išteklių fondus		0	0	0	0	0	0,00
265	II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-3000		-3000	-1300	0	-1300
265	II.6	Kitiems subjektams							
265	III.	Išmokos		-9627855,04	0	-9627855,04	-11134148,49	0	-11134148,49
265	III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-8127176,24		-8127176,24	-7459549,30	0	-7459549,3
265	III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-68238,82	0	-68238,82	-67849,23	0	-67849,23
265	III.3	Komandiruočių		-200,23	0	-200,23	0	0	0,00
265	III.4	Transporto		-32986,3	0	-32986,3	-35445,41	0	-35445,41
265	III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-51686,10	0,00	-51686,10	-42447,78	0	-42447,78
265	III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-21507,22	0	-21507,22	-51413,94	0	51.413,94
265	III.7	Atsargų įsigijimo		-83643,65	0	-83643,65	-158201,37	0	-158201,37
265	III.8	Socialinių išmokų		-10841,50	0	-10841,50	-2474969,74	0	-2474969,74
265	III.9	Nuomos		-47079,92	0	-47079,92	-13699,94	0	13.699,94
265	III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-186869,53	0	-186869,53	-257791,83	0	-257791,83
265	III.11	Sumokėtos palūkanos		0	0	0	0	0	0.00
265	III.12	Kitos išmokos		-997625,53	0,00	-997625,53	-572779,95	0	-572779,95
260	B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-38048,39	0	-38048,39	-66174,35	0	-66174,35

265	I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	-38048,39	0	38048,39	-66174,35	0	-66174,35
265	II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas	0	0	0	0		0,00
265	III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas	0	0	0	0	0	0,00
265	III.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus	0	0	0	0	0	0,00
265	III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius	0	0	0	0	0	0,00
265	III.3	Investicijos į kitą finansinį turtą	0	0	0	0	0	0,00
265	IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas	0	0	0	0	0	0,00
265	IV.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus	0	0	0	0	0	0,00
265	IV.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius	0	0	0	0	0	0,00
265	IV.3	Investicijos į kitą finansinį turtą	0	0	0	0	0	0,00
265	V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas	0	0	0	0	0	0,00
265	VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai	0	0	0	0	0	0,00
265	VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas	0	0	0	0	0	0,00
265	VIII.	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas	0	0	0	0	0	0,00
265	C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	4098,91	0	4098,91	5025,93	0	5.025,93
265	I.	Įplaukos iš gautų paskolų	0	0	0	0	0	0,00
265	II.	Gautų paskolų grąžinimas	0	0	0	0	0	0,00
265	III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas	0	0	0	0	0	0,00
265	IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:	4.100,00	0	4.100,00	5.113,60	0	5.113,60
265	IV.1	Iš valstybės biudžeto	4.100,00	0	4.100,00	2.500,00	0	2.500,00
265	IV.2	Iš savivaldybės biudžeto	0	0	0	0	0	0,00
265	IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	0	0	0	2.613,60	0	2.613,60

265	JV.4	Iš kitų šaltinių	0	0	0	0	0	0,00
265	V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti	0	0	0	-86,05	0	-86,05
265	VI.	Gauti dividendai	0	0	0	0	0	0,00
265	VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai	-1,09	0	-1,09	-1,62	0	-1,62
260	D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ	0	0	0	0	0	0
260		Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	-6565,08		-6565,08	-27671,85	0	-27671,85
260		Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	8132,31	0	8132,31	35804,16	0	35804,16
260		Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	1567,23	0	1567,23	8132,31	0	8132,31

999

999

170

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

180

999

170

180 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Virginija Pažereckienė
(vardas ir pavardė)

VILNIAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

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

Vilniaus miesto savivaldybės
Apskaitos skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL VILNIAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2021 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2022-03-15
Vilnius

Nr. A51-35477/22 (L.1.19-SOP)

Teikiame Vilniaus miesto socialinių paslaugų centro (toliau – Socialinių paslaugų centras) 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinį ir aiškinamąjį raštą.

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 1-1337 pakeista: BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centro pavadinimas – į Vilniaus miesto socialinių paslaugų centro, buveinės adresas – iš Kauno g. 3 į Sausio 13-osios g. 10.

Socialinių paslaugų centras yra biudžetinė įstaiga, įsteigta Vilniaus miesto tarybos 1991 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. 170 „Dėl Socialinės rūpybos įstaigos steigimo“. Pasikeitus įstaigos pavadinimui, registracijos data Juridinių asmenų registre – 2008 m. rugpiučio 8 d., įstaigos kodas – 190997565.

Vilniaus miesto socialinės paramos centro nuostatai patvirtinti 2019 m. balandžio 10 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-2021. Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis herbinių antspaudą ir atsiskaitomąsias sąskaitas Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje (iki 2017 spalio mėn. – AB DNB banke). Socialinių paslaugų centro nuostatai patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 1-1337.

Įstaiga priskirta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus reguliavimo sričiai.

Socialinių paslaugų centro misija – 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.

Socialinių paslaugų centras sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas už 2021-01-01 – 2021-12-31 ataskaitinį laikotarpį pagal 2021 m. gruodžio 31 dienos duomenis.

Socialinių paslaugų centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų Socialinių paslaugų centras neturi.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtintos 442,25 pareigybės, užimtų – 392,75 pareigybės, finansuojamos iš valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų, iš jų 14 pareigybių patvirtintos pagal projektą „Integralios pagalbos teikimas Vilniaus mieste“ (projektas tęsiasi iki 2021-10-31) ir 0,5 pareigybės patvirtinta pagal projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“, finansuojamos iš Europos Sąjungos lėšų. Didžiausia dalis neužimtų pareigybių – lankomosios priežiūros darbuotojai / slaugytojų padėjėjai (16 etatų), kineziterapeutai (2 etatai), socialiniai darbuotojai (23 etatai), 5 etatai – darbuotojų, dirbančių su rizikos šeimomis, kiti (3 etatai).

APSKAITOS POLITIKA

Socialinių paslaugų centro parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

Socialinių paslaugų centras, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdamas finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės įstatymu, VSAFAS standartais, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu. Apskaita buvo tvarkoma rankiniu būdu, naudojant memorialinę-orderinę apskaitos sistemą ir lygiagrečiai nuo 2011 m. duomenis vedant ir į buhalterinę apskaitos programą FVAS. Formuojamos ataskaitos, naudojantis šia programa, tačiau iki šiol ne visas ataskaitas įmanoma suformuoti programa. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- 1) valstybės funkciją;
- 2) programą;
- 3) lėšų šaltinį;
- 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu Didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, duomenų palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas – materialios formos neturintis, nuo kitų viešojo sektoriaus subjekto materialiojo turto vienetų atskiriamas nepiniginis turtas, kuriuo viešojo sektoriaus subjektas disponuoja ir kurį naudodamas numato gauti tiesioginės ir (arba) netiesioginės ekonominės naudos. Nematerialiojo turto pripažinimo kriterijai:

- lengvai atskiriamas nuo kitų turto vienetų
- VSS būsimais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos
- galima patikimai nustatyti turto įsigijimo savikainą
- VSS turi teisę tuo turtu disponuoti ir jį kontroliuoti.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvas (metais)
1.	Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija	1

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas – materialus turtas, numatomas naudoti ilgiau nei vienus metus ir jo įsigijimo savikaina ne mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią viešojo sektoriaus ilgalaikio materialiojo turto vertę. Šiuo metu – 500,00 Eur. Paskutinis kriterijus netaikomas nekilnojamajam turtui, transporto priemonėms.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0 eurų.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto, kuriam iki perdavimo buvo taikomas įsigijimo savikainos metodas, apskaitoje registruojamas tokia pačia įsigijimo savikaina, kokia jis buvo užregistruotas perduodančio viešojo sektoriaus subjekto apskaitoje. Taip pat registruojamas sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto nusidėvėjimo normatyvas (metai)
1.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	10
2.	Specialūs automobiliai	7
3.	Baldai	10
4.	Kompiuteriai ir jų įranga: kompiuteriai, monitoriai, nepertraukiamo maitinimo šaltiniai	6 4
5.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	7
	Duomenų saugyklos	4
6.	Kita biuro įranga: spausdintuvai, telefono aparatai, faksai	6 10
7.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas, muzikos instrumentai, žaliuzės, žaidimai	10 15 5 3

Atsargos

Atsargos – tai Socialinių paslaugų centro turtas, kuris per vienus metus sunaudojamas viešosioms paslaugoms teikti, kuris yra laikomas, numatant jį perduoti arba paskirstyti vykdančią įprastą veiklą. Atsargoms taip pat priklauso ūkinis inventorių.

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina arba grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.

Atsargų sunaudojimas arba perdavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekiu ir vertine išraiška.

Finansinis turtas

Apskaitydamas finansinį turtą ir finansinius įsipareigojimus, Socialinių paslaugų centras, pirmą kartą pripažindamas finansinį turtą ir įsipareigojimus, įvertina jį įsigijimo savikaina, kurią sudaro sumokėta arba mokėtina už jį suma. Socialinių paslaugų centre apskaitomas tik trumpalaikis finansinis turtas: išankstiniai apmokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos, pinigai. Socialinių paslaugų centro apskaitomi trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai: mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus, mokėtinos socialinės išmokos, tiekėjams mokėtinos sumos, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai Socialinių paslaugų centras prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigų.

Finansavimo sumos

Gautos (gautinos) finansavimo sumos iš visų finansavimo šaltinių, panaudotos per ataskaitinį laikotarpį Socialinių paslaugų centro turėtoms sąnaudoms kompensuoti, pripažįstamos finansavimo pajamomis.

Finansavimo sumos skirstomos pagal šaltinius: iš valstybės biudžeto lėšų, iš savivaldybės biudžeto lėšų, iš Europos Sąjungos, užsienio ir tarptautinių organizacijų, iš kitų šaltinių. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms kompensuoti.

Gautinos finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos gavėjo apskaitoje kaip turtas ir kaip finansavimo sumos, jeigu finansavimo sumų gavėjas užtikrina, kad tenkinamos finansavimo sumų davėjo jam nustatytos sąlygos gauti finansavimo sumas, jei finansavimo sumų dydis gali būti patikimai įvertintas.

Kai gautinos finansavimo sumos yra gautos, finansavimo sumos perkeliamos iš gautinų sumų į gautų finansavimo sumų sąskaitą.

Jei Socialinių paslaugų centras turi sąnaudų, kurios bus kompensuotos iš finansavimo sumų, bet ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nepateikė paraiškos, registruojamos sukauptos gautinos sumos (sukauptos finansavimo pajamos).

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tik tada, kai dėl įvykio praeityje Socialinių paslaugų centras turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog Socialinių paslaugų centras gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesniųjų ir ataskaitinio laikotarpių išlaidų, duosiančių ateityje ekonominę naudą, dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms (atliktiems veiksams vykdant priskirtas funkcijas).

Išlaidos, kurios neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, pripažįstamos sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kada buvo padarytos.

Jei dėl avarijos ar kitų priežasčių sugadinto turto remonto išlaidas kompensuoja draudimo įmonė ar kitas subjektas, remonto išlaidos turi būti sumažintos kompensuojama suma. Jei kompensuojama suma viršija remonto išlaidas, skirtumas pripažįstamas ataskaitinio laikotarpio pajamomis. Gali būti ir kitų atvejų, kai viešojo sektoriaus subjekto sąnaudas jo naudai kompensuoja kitas subjektas. Tokiu atveju vertinama, ar toks kompensavimas nėra laikytinas finansavimu arba parama, ir jei nėra, gautų kompensacijų suma mažinamos pripažintos sąnaudos.

Turto nuvertėjimas

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t. y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz., dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka).

Apskaitos politikos keitimas

Socialinių paslaugų centras pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Socialinių paslaugų centro finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politika gali būti keičiama dėl VSAFAS nuostatų pasikeitimo, jei kiti teisės aktai to reikalauja.

Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo. Apskaitos politika gali būti keičiama tik nuo ataskaitinio laikotarpio pradžios, nes informacija už visą ataskaitinį laikotarpį turi būti rodoma taikant vienodą apskaitos politiką panašaus pobūdžio ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informacija finansinėse ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nėra koreguojama. Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje apskaitos politikos keitimo poveikio dalis, susijusi su ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais, rodoma straipsnyje „Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka“.

Apskaitinių įverčių keitimas

Kai turto ar įsipareigojimų vertės negali būti tiksliai apskaičiuotos, o tik įvertintos, naudojami apskaitiniai įverčiai. Pavyzdžiui, apskaitinis įvertinimas naudojamas įvertinant nudėvimojo turto nusidėvėjimą per laikotarpį naudojant atitinkamą turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodą, atidėjinių, abejotinių skolų, sukauptų pajamų, sukauptų įsipareigojimų sumą, finansinio turto ar įsipareigojimų tikrąją vertę ir panašiai. Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Apskaitinio įverčio keitimas nesusijęs su ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais ir nėra apskaitos klaidos taisymas, todėl buhalterinėje apskaitoje registruojamas tą ataskaitinį laikotarpį, kurį keitimas buvo atliktas, o finansinėse ataskaitose rodomas taikant perspektyvinį būdą. Finansinių ataskaitų elemento vertės pokytis, atsiradęs dėl apskaitinio įverčio pokyčio, turi būti rodomas toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje, kurioje buvo rodoma prieš tai buvusi šio ataskaitos elemento vertė.

Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Ir esminės, ir neesminės klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose. Jei apskaitos klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje, kurioje buvo užregistruota klaidinga informacija, ir rodomas toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija. Jei apskaitos klaida esminė, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir rodomas veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje „Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka“. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio finansinė informacija pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. ji nekoreguojama.

Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė 0,5 % per finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės arba 0,25 % turto vertės.

PASTABOS

Veiklos rezultatų ataskaita

Pastaba Nr. 1

Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto lėšų – 2763,3 tūkst. Eur. Lyginant su 2020 metais, padidėjo 671,5 tūkst. Eur. Priežastys:

- Socialinės priežiūros socialinės rizikos šeimoms sąmatoje (Nr. 6000110) darbo užmokesčio ir socialinio draudimo fondas bei darbdavio piniginė parama ligos atveju, ūkinės išlaidos (kvalifikacijos kėlimas) padidėjo – 297,0 tūkst. Eur.

2021 m. padidėjo atvejo vadybininkų ir socialinių darbuotojų darbui su šeimomis, patiriančioms socialinę riziką, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai nuo 6,21 iki 6,50 socialiniams darbuotojams; padidėjo pareigybių skaičius nuo 86 iki 103, 2021 m. pasikeitė BMA iš 176 Eur į 177 Eur.

- Socialinės globos asmenims su sunkia negalia namuose sąmatoje (Nr. 6000092) darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui išleista 43,9 tūkst. Eur daugiau dėl padidėjusio darbo užmokesčio ir socialinio draudimo fondo. Darbo užmokestis kilo nuo 176 Eur iki 177 Eur 2021 m. dėl BMA pasikeitimo, pritaikant naujus įstatymus: Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 7 straipsnio pakeitimo įstatymas, pagal kurį socialinių paslaugų srities darbuotojams minimalieji pareiginės algos pastovios dalies koeficientai didinami 20 %; pareiginės algos pastovioji dalis, nustatyta tai pareigybei, didinama atsižvelgiant į socialinių paslaugų srities darbuotojo turimą kvalifikacinę kategoriją: už pirmą (žemiausią) kvalifikacinę kategoriją – 10 procentų, už antrą (aukštesnę) – 15 procentų, už trečią (aukščiausią) – 25 procentais; pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai turėjo būti didinami profesinės sąjungos nariams, vadovaujantis 2018 m. gegužės 18 d. Socialinių paslaugų šakos kolektyvine sutartimi Nr. PV3-110 ir jos 2019 m. rugsėjo 9 d. pakeitimu Nr. D4-17.

- Nuo 2019 m. liepos 1 d. pradėta vykdyti programa „Tikslinių kompensacijų administravimas“. Finansavimo pajamos 2021 metais darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, ūkinėms išlaidoms (ilgalaikio turto įsigijimas) padidėjo 9,2 tūkst. Eur. Pildant asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimynus bei pokalbio su asmeniu metu balais įvertinant asmens veiklą ir gebėjimą iš valstybės finansuojamų tikslinių dotacijų dirba 4 vyresn. socialiniai darbuotojai (1 pareigybė buvo papildomai įkurta padidėjus dalyvių skaičiui bei darbo kokybei gerinti teikiant paslaugas) pagal nustatytus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus bei kintamąją dalį.

– Vykdamą programą „Socialinė parama mokiniams“, 4,3 tūkst. Eur *mažiau išleista* mokinio reikmenims įsigyti, nes nuo 2019 m. liepos 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyriui perduotos teisės į socialinės paramos mokiniams nustatymą ir perduota paramos mokinio reikmenims įsigyti išmokėjimo funkcija. Socialinių paslaugų centrui pavesta tik teikti paramą mokiniams nepinigine forma.

Nuo 2021 metų pradėtas vykdyti projektas Komplexinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“. Projektas finansuojamas iš Europos sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. 2021 metais panaudota 280,0 tūkst. Eur.

Nuo 2021 metų pradėtos teikti asmeninio asistento paslaugos neįgaliesiems. Administravimo lėšoms išleista – 1,9 tūkst. Eur.

2021 metais už 2020 metus pagal sąmatą Nr. 6000583 (Socialinės paramos centras) buvo kompensuotos patirtos išlaidos, įsigyjant asmens apsaugos priemonės COVID-19 - 8,8 tūkst. Eur;

2021 metais už 2020 metus pagal sąmatą Nr. 6000582 (Socialinės paramos centras) buvo kompensuotos patirtos išlaidos, įsigyjant asmens apsaugos priemonės COVID-19 - 9,3 tūkst. Eur;

2021 metais už 2020 metus pagal sąmatą Nr. 6000462 (Socialinės paramos centro Paslaugų namuose tarnyba) buvo kompensuotos patirtos išlaidos, įsigyjant asmens apsaugos priemonės COVID-19 - 54,5 tūkst. Eur;

2021 metais už 2020 metus pagal sąmatą Nr. 6000469 (Socialinės paramos centro Paslaugų namuose tarnyba) buvo kompensuotos patirtos išlaidos, įsigyjant asmens apsaugos priemonės COVID-19 - 3,1 tūkst. Eur;

2021 metais akredituosiems vaikų dienos centrams (VDC Bičiulis ir VDC Labirintai) buvo skirtos lėšos - 13,0 tūkst. Eur.

2021 metais buvo skirtos tikslinės lėšos (sąmata Nr. 6000467) Paslaugų namuose tarnybos profsąjungos narių darbo užmokesčiui – 2,2 tūkst. Eur

2021 metais buvo skirtos tikslinės lėšos (sąmata Nr. 6000468) Socialinių paslaugų centro profsąjungos narių darbo užmokesčiui – 5,9 tūkst. Eur

– *Mažiau skirta* administravimo lėšų pagal programą „Būsto pritaikymas neįgaliesiems“ – 0,7 tūkst. Eur.

– *Sumažėjo* tikslinės lėšos Paslaugų namuose tarnybos išlaikymui – 37,1 tūkst. Eur.

– *Sumažėjo* tikslinės lėšos Socialinės paramos centro išlaikymui – 20,0 tūkst. Eur.

– *Daugiau perduota* Vilniaus miesto gyventojams neįgaliųjų techninės pagalbos priemonių 3,7 tūkst. Eur.

– *Mažesnė suma* nei 2020 metais gauta už vadovavimą praktikai iš Vilniaus kolegijos – 0,1 tūkst. Eur.

– Padidėjo ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 0,5 tūkst. Eur.

Pastaba Nr. 2

Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto lėšų – 5715,4 tūkst. Eur. Lyginant su 2020 metais, sumažėjo 2 214,2 tūkst. Eur:

a) Socialinės paramos centro sąmatoje (Nr. 6000470) *mažiau išleista savivaldybės biudžeto lėšų* – 78,7 tūkst. Eur:

Pritaikius naujus įstatymus: Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 7 straipsnio pakeitimo įstatymas, pagal kurį socialinių paslaugų srities darbuotojams minimalieji pareiginės algos pastovios dalies koeficientai didinami 20 %; pareiginės algos pastovioji dalis, nustatyta tai pareigybei, didinama atsižvelgiant į socialinių paslaugų srities darbuotojo turimą kvalifikacinę kategoriją: už pirmą (žemiausią) kvalifikacinę kategoriją – 10 procentų, už antrą (aukštesnę) – 15 procentų, už trečią (aukščiausią) – 25 procentais; pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai turėjo būti didinami profesinės sąjungos nariams, vadovaujantis 2018 m. gegužės 18 d. Socialinių paslaugų šakos kolektyvine sutartimi Nr. PV3-110 ir

jos 2019 m. rugsėjo 9 d. pakeitimu Nr. D4-17, darbo užmokesčio fondas padidėjo, bet perkėlus 96,5 tūkst. Eur sumą darbo užmokesčiui ir Sodros įmokoms akredituotiems vaikų dienos centrams „Bičiulis“ ir „Labirintai“ į kitas sąmatas, bendras fondas pagal sąmatą Nr. 6000470 sumažėjo.

b) Socialinių paslaugų teikimo asmenų namuose sąmatoje (Nr. 6000460) finansavimo pajamos iš viso padidėjo 209,1 tūkst. Eur:

Pritaikyti nauji įstatymai: Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 7 straipsnio pakeitimo įstatymas, pagal kurį socialinių paslaugų srities darbuotojams minimalieji pareiginės algos pastovios dalies koeficientai didinami 20 %; pareiginės algos pastovioji dalis, nustatyta tai pareigybei, didinama atsižvelgiant į socialinių paslaugų srities darbuotojo turimą kvalifikacinę kategoriją: už pirmą (žemiausią) kvalifikacinę kategoriją – 10 procentų, už antrą (aukštesnę) – 15 procentų, už trečią (aukščiausią) – 25 procentais; pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai turėjo būti didinami profesinės sąjungos nariams, vadovaujantis 2018 m. gegužės 18 d. Socialinių paslaugų šakos kolektyvine sutartimi Nr. PV3-110 ir jos 2019 m. rugsėjo 9 d. pakeitimu Nr. D4-17, todėl padidėjo koeficientinis darbo užmokesčio ir socialinio draudimo fondas.

Vadovaujantis Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašu, išlaidos sumažėjo 2 455,3 tūkst. Eur, nes nuo 2020 metų rugsėjo 1 d. vienkartinių pašalpų skyrimas ir išmokėjimas perduotas Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių išmokų skyriui.

Akredituotiems vaikų dienos centrams „Bičiulis“ ir „Labirintai“ buvo skirtos lėšos iš savivaldybės biudžeto lėšų darbo užmokesčiui ir patalpų nuomai – 110,6 tūkst. Eur.

Ilgalaikio turto amortizacijos sąnaudos padidėjo 0,1 tūkst. Eur.

Pastaba Nr. 3

Finansavimo pajamos iš ESF, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų – 1 142,7 tūkst. Eur. Lyginant su 2020 metais, padidėjo 161,6 tūkst. Eur.

Pagal projektą „Integralios pagalbos teikimas Vilniaus mieste“ finansavimo pajamos iš ESF sumažėjo 38,3 tūkst. Eur. 2020 metais lėšos buvo naudojamos 12 mėnesių, projekto veiklos vyko visus metus, 2021 metais buvo panaudota 222,6 tūkst. Eur, 44,8 tūkst. Eur mažiau nei 2020 metais, nes projekto įgyvendinimas baigėsi 2021 metų spalio mėn., projekte dirbo 14 sveikatos priežiūros paslaugas namuose teikiantys darbuotojai (7 slaugytojai ir 7 kineziterapeutai). 2021 metais buvo panaudota 6,5 tūkst. Eur (69 finansavimo šaltinis) iš 2020 metais nepanaudoto likučio.

Vykdamas projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“, Socialinių paslaugų centro veikloms vykdyti gauta 52,8 tūkst. Eur, t. y. 12,4 tūkst. Eur mažiau nei 2020 metais. Esant sudėtingai COVID-19 situacijai buvo surengta mažiau konsultacijų, organizuota mažiau užsiėmimų, sumažėjęs veiklų skaičius. Projekto partnerių veikloms vykdyti finansavimo suma didesnė 212,7 tūkst. Eur. Gautas finansavimas 2021 metais – 717,6 tūkst. Eur.

2020 metais buvo pradėtas vykdyti naujo projekto „Socialinės paramos prieinamumo didinimas“ įgyvendinimas Socialinių paslaugų centre, tačiau tais pačiais metais buvo baigtas - 0,4 tūkst. Eur. 2021 metais veikla nebuvo tęsiama.

Pastaba Nr. 4

Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 332 467,50 Eur. Tai surinktos lėšos iš gyventojų už suteiktas socialines paslaugas namuose.

Pastaba Nr. 5

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 86623,36 Eur. Lyginant su 2020 metais, sumažėjo 80172,67 Eur, nes įsigyta mažiau asmens apsaugos priemonių.

Įsigyta ir panaudota kanceliarinių prekių už 11414,57 Eur, ūkinių medžiagų – už 46677,38 Eur, spaudinių – 26,58 Eur, medikamentų – 266,37 Eur. Ūkinis inventorių už 28238,46 Eur – įsigytos mobilaus ryšio telefonai – 15088,70 Eur, baldai – 7042,20 Eur, žaliuzės, roletai – 664,75 Eur, tualetiniai reikmenys, įrankiai, elektros prekės, kuprinės, skaičiuotuvai – 5442,81 Eur.

Pastaba Nr. 6

Socialinių išmokų sąnaudos – 12 612,56 Eur. Jas sudaro parama mokinio reikmenims įsigyti – 6720,00 Eur, darbdavio išmokėtos pašalpos mirties atveju – 4121,50 Eur, parama gyventojams maisto produktais ir daiktais – 1771,06 Eur (2021 metais suteikta parama gyventojams: UAB Eurolaikas perdavė edukacinių knygelių 150,00 Eur sumai; VšĮ Laisvės TV pyragaičių - 167,75 Eur sumai, UAB „Girteka Logistics“ už 170,00 Eur perdavė viryklę socialiai remtinai šeimai, UAB „Vilniaus meduoliai“ skyrė meduolių 80,00 Eur sumai, UAB „Prezo grupė“ VDC „Labirintai“ ir VDC „Bičiulis“ lankytojams įvairių bandelių, pyragėlių 636,33 Eur sumai, VšĮ Komedijos teatras ir Skaltvijos kino teatras senjorų dienos centrų „Atgaiva“ ir „Diemedis“ lankytojams padovanojo bilietų 382,50 Eur sumai, o fiziniai asmenys VDC „Labirintai“ ir VDC „Bičiulis“ lankytojams 184,48 Eur perdavė įvairių kanceliarinių prekių, žaislų, žaidimų).

Lyginant su 2020 metais, socialinių išmokų sąnaudos sumažėjo 2 463 870,47 Eur: 2 455 288,92 Eur mažiau, nes nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyriui perduotas vykdyti vienkartinį, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimas ir išmokėjimas, 4278,00 Eur mažiau apmokėta už mokyklinės prekes, 3206,21 Eur mažiau gauta ir išdalinta paramos, 1097,34 Eur mažiau išmokėta pašalpų darbuotojams mirties atveju.

Pastaba Nr. 7

Finansavimo sąnaudos – 1 139 027,66 Eur. Lyginant su 2020 metais, padidėjo 501 758,66 Eur. Finansavimo pajamų sumą sudaro perduotos gyventojams techninės pagalbos priemonės, turimos Socialinių paslaugų centre patikėjimo teise (13051,50 Eur).

Vykdytą projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“ partneriams perduotos finansavimo sumos veiklai vykdyti – 997 589,40 Eur (Vilniaus arkivyskupijos Caritas – 115 010,24 Eur, VšĮ Paramos vaikams centrui – 319 281,42 Eur, VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centrui – 139 621,84 Eur, VšĮ „Sotas“ – 124 405,65 Eur, VšĮ Vilniaus SOS vaikų kaimui – 42 072,44 Eur, Asociacijai Maltos Ordino pagalbos tarnybai – 130 632,08 Eur, Asociacijai Lietuvos žmonių su negalia sąjungai – 126 565,73 Eur.

Pagal šį projektą panaudotą 128 386,76 Eur iš pervesto avanso sumos - 2017 metais (76 902,10 Eur) ir 2019 metais (51 484,66 Eur).

Pastaba Nr. 8

Kitų paslaugų sąnaudos – 167 340,79 Eur. Lyginant su 2020 metais, sumažėjo 68 334,73 eurai.

Į kitų paslaugų sąnaudų eilutę įeina kitų paslaugų įvairios sąnaudos (153799,42 Eur), sveikatos tikrinimo sąnaudos (5840,65 Eur), ekspertų, konsultantų sąnaudos (3617,90 Eur), reprezentacinės sąnaudos (4082,82 Eur). Iš savivaldybės ir spec. lėšų (surinktų už paslaugas, suteiktas namuose) mažiau papildyta viešojo transporto mėnesinių bilietų, nes esant COVID-19 pandemijos metu darbuotojai daugiau dirbo iš namų, mažiau įsigyta atsargų, ūkinio inventoriaus, asmens apsaugos priemonių.

Pastaba Nr. 9

Kitos paslaugos – 36,13 Eur.

Į kitas paslaugas įtraukiami banko mokesčiai yra 36,13 Eur.

Pastaba Nr. 10

Kitos veiklos pajamos – 3000 Eur. Tai pajamos, gautos pardavus 3 senus nudėvėtus automobilius.

Pastaba Nr. 11

Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos – 3000 Eur. Už automobilius gautos pajamos buvo pervestos į Valstybinę mokesčių inspekciją.

*Finansinės būklės ataskaita***Pastaba Nr. 12**

Programinės įrangos ir jos licencijų likutinė vertė sumažėjo 23 512,03 Eur.
2021 metais įsigyta už 2857,96 Eur programinės įrangos ir licencijų, priskaičiuotas nusidėvėjimas – 26 369,99 Eur.

Pastaba Nr. 13

Išankstiniai apmokėjimai – 17 708,90 Eur. Tai sumokėti avansai UAB „Vokadis“ už sandėlio nuomą – 259,84 Eur, už sandėlio nuomą VšĮ LASS respublikiniui centrui – 420,00 Eur, už patalpų nuomą AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui – 16 754,00 Eur, už leidinio prenumeratą – 275,06 Eur.

Pastaba Nr. 14

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 30 147,03 Eur. Tai gyventojams gruodžio mėn. suteiktų, bet dar neapmokėtų socialinių paslaugų namuose, suma.

Pastaba Nr. 15

Sukauptos gautinos sumos – 668704,27 Eur. Šią sumą sudaro sukauptos darbo užmokesčio ir įmokų socialiniam draudimui atostoginių rezervo sumos iš įvairių finansavimo šaltinių pagal visas vykdomas programas – 518082,47 Eur. 150 621,80 Eur – gautinos ateityje spec. lėšos iš savivaldybės biudžeto lėšų – surinktos už suteiktas socialines paslaugas ir pervestos į biudžetą, bet negražintos. Jos bus panaudotos 2022 metais.

Pastaba Nr. 16

Sukauptos mokėtinos sumos – 518 082,47 Eur. Tai darbo užmokesčio ir įmokų socialiniam draudimui sukaupta atostoginių rezervo suma.

*Pinigų srautų ataskaita***Pastaba Nr. 17**

Gauti asignavimai iš valstybės biudžeto lėšų padidėjo, lyginant su 2020 metais, 682,2 tūkst. Eur. Pagrindinė priežastis – padidėjęs darbo užmokesčio ir įmokų socialiniam draudimui fondas dėl

padidėjusios BMA nuo 176 Eur iki 177 Eur; darbuotojų, dirbančių su rizikos šeimomis, skaičiaus didėjimo nuo 86 iki 103, jų pastovios dalies koeficiento pakėlimo nuo 6,21 iki 6,50 socialiniams darbuotojams, vadovaujantis „Dėl LR SADM 2017 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. A1-553 „Dėl socialinių darbuotojų, teikiančių socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms, kurių darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, supervizijos ir iš dalies profesinės kompetencijos tobulinimas finansuojami iš valstybės specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, minimalaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo““ 2019-12-05 pakeitimu LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-745.

Darbo užmokestis didėjo ir pritaikius naujus įstatymus: Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 7 straipsnio pakeitimo įstatymas, pagal kurį socialinių paslaugų srities darbuotojams minimalieji pareiginės algos pastovios dalies koeficientai didinami 20 %; pareiginės algos pastovioji dalis, nustatyta tai pareigybei, didinama atsižvelgiant į socialinių paslaugų srities darbuotojo turimą kvalifikacinę kategoriją: už pirmą (žemiausią) kvalifikacinę kategoriją – 10 procentų, už antrą (aukštesnę) – 15 procentų, už trečią (aukščiausią) – 25 procentais; pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai turėjo būti didinami profesinės sąjungos nariams, vadovaujantis 2018 m. gegužės 18 d. Socialinių paslaugų šakos kolektyvine sutartimi Nr. PV3-110 ir jos 2019 m. rugsėjo 9 d. pakeitimu Nr. D4-17.

Pagal programą „Išmokėti kompensaciją už mokinio reikmenų įsigijimą“ 2021 metais gauta 10,0 tūkst. Eur finansavimo suma, lyginant su 2020 metais, mažiau 12,0 tūkst. Eur, nes mažėja mokinių, kuriems parama mokinio reikmenims įsigyti teikiama nepinigine forma.

Pagal programą „Socialinių paslaugų plėtra globos įstaigose“ gauta finansavimo 235,2 tūkst. Eur, lyginant su 2020 metais, daugiau 34,0 tūkst. Eur.

Pagal programą „Vaikų globos ir rūpybos įstaigos“ (darbui su rizikos šeimomis) finansuota 1865,7 tūkst. Eur – 308,4 tūkst. Eur daugiau nei 2020 metais.

Nuo 2021 metų pradėtas vykdyti projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“. Projektas finansuojamas iš Europos sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. 2021 metais gauta 280,0 tūkst. Eur.

Nuo 2021 metų pradėtos teikti asmeninio asistento paslaugos neįgaliesiems. Administravimo lėšoms skirta 2 proc. – 2,3 tūkst. Eur.

Už 2020 metus pagal sąmatą Nr. 6000583 (Socialinės paramos centras) buvo kompensuotos patirtos išlaidos, įsigyjant asmens apsaugos priemonės COVID-19 - 8,8 tūkst. Eur;

Už 2020 metus pagal sąmatą Nr. 6000582 (Socialinės paramos centras) buvo kompensuotos patirtos išlaidos, įsigyjant asmens apsaugos priemonės COVID-19 - 9,3 tūkst. Eur;

Už 2020 metus pagal sąmatą Nr. 6000462 (Socialinės paramos centro Paslaugų namuose tarnyba) buvo kompensuotos patirtos išlaidos, įsigyjant asmens apsaugos priemonės COVID-19 - 54,5 tūkst. Eur;

Už 2020 metus pagal sąmatą Nr. 6000469 (Socialinės paramos centro Paslaugų namuose tarnyba) buvo kompensuotos patirtos išlaidos, įsigyjant asmens apsaugos priemonės COVID-19 - 3,1 tūkst. Eur;

2021 metais akredituosiems vaikų dienos centrums (VDC Bičiulis ir VDC Labirintai) buvo skirtos lėšos - 13,2 tūkst. Eur.

2021 metais buvo skirtos tikslinės lėšos (sąmata Nr. 6000467) Paslaugų namuose tarnybos profsąjungos narių darbo užmokesčiui – 25,4 tūkst. Eur

2021 metais buvo skirtos tikslinės lėšos (sąmata Nr. 6000468) Socialinių paslaugų centro profsąjungos narių darbo užmokesčiui – 9,2 tūkst. Eur

Administravimo lėšų pagal programą „Būsto pritaikymas neįgaliesiems“ gauta 10,2 tūkst. Eur 4,1 tūkst. daugiau nei 2020 metais.

MMA didinimui ir darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti 2021 metais (sąmata Nr. 6000463) Paslaugų namuose tarnybos išlaikymui skirta mažiau – 34,6 tūkst. Eur nei 2020 metais.

MMA didinimui ir darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti 2021 metais (sąmata Nr. 6000516) Socialinių paslaugų centro išlaikymui skirta mažiau – 20,0 tūkst. Eur nei 2020 metais.

Nuo 2019 m. liepos 1 d. pradėta vykdyti programa „Tikslinių kompensacijų administravimas“. Gautas finansavimas 2021 metais – 177,1 tūkst. Eur – sumažėjo 3,3 tūkst. Eur, lyginant su 2020 metais.

Pervesta iš Vilniaus kolegijos 0,3 tūkst. Eur, 0,2 tūkst. Eur mažiau nei už studentų praktiką.

Pastaba Nr. 18

Gauti asignavimai iš savivaldybės biudžeto lėšų sumažėjo, lyginant su 2020 metais, 3298,3 tūkst. Eur. Pagrindinė priežastis – *padidėjęs* darbo užmokesčio ir įmokų socialinam draudimui fondas dėl padidėjusios BMA nuo 173 Eur iki 176 Eur. Pritaikyti nauji įstatymai: 2018 m. gruodžio 11 d. Nr. XIII-1714 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 7 straipsnio pakeitimo įstatymas, pagal kurį socialinių paslaugų srities darbuotojams minimalieji pareiginės algos pastovios dalies koeficientai didinami 20 %; pareiginės algos pastovioji dalis, nustatyta tai pareigybei, didinama atsižvelgiant į socialinių paslaugų srities darbuotojo turimą kvalifikacinę kategoriją: už pirmą (žemiausią) kvalifikacinę kategoriją – 10 procentų, už antrą (aukštesnę) – 15 procentų, už trečią (aukščiausią) – 25 procentais; pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai turėjo būti didinami profesinės sąjungos nariams, vadovaujantis 2018 m. gegužės 18 d. Socialinių paslaugų šakos kolektyvine sutartimi Nr. PV3-110 ir jos 2019 m. rugsėjo 9 d. pakeitimu Nr. D4-17.

Socialinių paslaugų namuose skyriaus išlaikymui 2021 metais skirta 2637,6 tūkst. Eur. Lyginant su 2020 metais, finansavimas padidėjo 231,7 tūkst. Eur.

Socialinių paslaugų centro išlaikymui (Savivaldybės biudžeto lėšos) 2021 metais skirta 2942,4 tūkst. Eur, palyginus su 2020 metais, 96,7 tūkst. Eur mažiau.

Sumažėjo vienkartinių pašalpų išmokėjimas socialiai remtiniams asmenims 3547,0 tūkst. Eur, nes nuo 2020-09-01 perduotos Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių išmokų skyriui.

Akredituotiems vaikų dienos centrums „Bičiulis“ ir „Labirintai“ buvo skirtos lėšos iš savivaldybės biudžeto lėšų darbo užmokesčiui ir patalpų nuomai – 113,7 tūkst. Eur.

Pastaba Nr. 19

Gauti asignavimai iš ESF lėšų bendrai padidėjo, lyginant su 2020 metais, 146,8 tūkst. Eur.

Vykdant projektą „Integralios pagalbos teikimas Vilniaus mieste“, 2021 metais gauta finansavimo 237,1 tūkst. Eur, 6,1 tūkst. Eur daugiau nei 2020 metais. Projekto „Integralios pagalbos teikimas Vilniaus mieste“ įgyvendinimas baigėsi 2021 metų spalio mėn., projekte dirbo 14 sveikatos priežiūros paslaugas namuose teikiantys darbuotojai (7 slaugytojai ir 7 kineziterapeutai). 2021 metais buvo daugiau išnaudotą lėšų, nes nuo 2021 sausio mėnesio pakilo darbuotojų atlyginimai ir atleidžiant iš darbo buvo sumokėtos nepanaudotų atostogų sumos, todėl sąnaudos 2021 metais už 10 mėnesių buvo didesnės, negu už 2020 metais 12 mėnesių.

Vykdant projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“, Socialinių paslaugų centro veikloms vykdyti gauta 62,6 tūkst. Eur, t. y. 4,1 tūkst. Eur mažiau nei 2020 metais. Projekto partnerių veikloms vykdyti finansavimo suma didesnė 144,8 tūkst. Eur. Gautas finansavimas 2021 metais – 717,6 tūkst. Eur.

2020 metais buvo pradėtas vykdyti naujo projekto „Socialinės paramos prieinamumo didinimas“ įgyvendinimas Socialinių paslaugų centre, tačiau tais pačiais metais buvo baigtas - 0,4 tūkst. Eur.

Pastaba Nr. 20

Gauti asignavimai iš kitų šaltinių – 724,07 Eur. 2021 metais didesni 147,50 Eur, lyginant su 2020 metais. Sudaro: gauta 500,00 Eur pinigine parama iš UAB IPF Digital Lietuva (edukacinei

išvykai vaikų dienos centrus lankantiems vaikams), 139,89 Eur finansuota iš Vilniaus universiteto už vadovavimą studentų praktikai, iš VMI pervesta 2 % nuo GPM 84,18 Eur.

Pastaba Nr. 21

Už suteiktas paslaugas paslaugų gavėjams – 327252,95 Eur. Suma susideda iš asmenų įmokų, kuriems buvo suteiktos pagalbos į namus paslaugos, dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos. Lyginant su 2020 metais – 3514,34 Eur mažiau. Mažesniame surinkime įtakos turėjo COVID-19. Tuo metu buvo teikiamos tik gyvybiškai reikalingos paslaugos.

Pastaba Nr. 22

Eilutėje „Įplaukos už suteiktas paslaugas iš biudžeto“ – 271287,06 Eur. Ją sudaro grąžinta / pervesta pagal pateiktas paraiškas Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių paslaugų centrui specialiosios paskirties lėšų suma už suteiktas socialines paslaugas gyventojams Socialinių paslaugų centro ūkinėms išlaidoms apmokėti.

Pastaba Nr. 23

Eilutėje „Kitos įplaukos“ – 33465,48 Eur. Suma susideda iš: 32324,47 Eur pervesta suma iš Vilniaus miesto savivaldybės komunalinių paslaugų kompensavimui už Socialinių išmokų skyriui suteiktas paslaugas.

Sveikatos priežiūros ir farmacijos spec. kompetencijos centras bei MB Brazzistudio grąžino už kursus – 874,00 Eur.

Iš draudimo bendrovių AB Lietuvos draudimas ir Ergo Insurance SE Lietuvos filialo pervesta už automobilių draudimo sutarčių nutraukimą – 239,03 Eur.

UAB LTG LINK grąžino permoką už transporto bilietus – 27,98 Eur.

Pastaba Nr. 24

Pervestos lėšos į valstybės biudžetą – tai grąžinta nepanaudotų asignavimų į valstybės biudžetą pagal visas programas ir sąmatas 2021 metais suma – 36 940,46 Eur, iš jų 243,73 Eur nepiniginiam turtui įsigyti.

Pastaba Nr. 25

Į savivaldybės biudžetą pervestos lėšos – 412707,70 Eur. Suma susideda iš: pervestų surinktų įmokų iš gyventojų už suteiktas socialines paslaugas namuose – 345271,69 Eur, 9832,11 Eur grąžintas finansavimas, pervestos gautos lėšos už įsigytas asmens apsaugos priemones 2020 metais, kompensuotas iš valstybės biudžeto lėšų – 57603,90 Eur.

Pastaba Nr. 26

Pervestos lėšos „ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms“ – 2705,38 Eur. Tai – grąžintas finansavimas ESF lėšomis vykdomo projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“.

Pastaba Nr. 27

Viešojo sektoriaus subjektams pervesta 3000 Eur. Tai Valstybinei mokesčių inspekcijai pervesta suma, gauta pardavus 3 nudėvėtus automobilius.

Pastaba Nr. 28

2021 metais ilgalaikis turtas įsigytas už 38 048,39 Eur:

- iš spec. lėšų už 34 192,12 Eur: 35 nešiojami kompiuteriai 25028,85 Eur, 9 nešiojami kompiuteriai 6305,31 Eur sumai. 1 FortiMail-200 E licencija – 2288,11 Eur, 1 Microsoft 365 Business Basic – 139,09 Eur, 2 licencijos Sectigo Positive SSL UC – 430,76 Eur.
- iš valstybės biudžeto lėšų įsigyti 4 kompiuteriai už 3856,27 Eur.

PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Finansinės ir investicinės pajamos ir sąnaudos.

2021 m. – 1,09 Eur – sumokėti delspinigiai.

Priedas Nr. 2. Informacija apie išankstinius apmokėjimus.

Sumą 17708,90 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, už leidinio „Verslo žinios“ prenumeratą – 275,06 Eur.

Priedas Nr. 4. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 332 467,50 Eur.

Tai pajamos už 2021 metais suteiktas socialines paslaugas. Lyginant su 2020 metais, pajamos padidėjo 12099,53 Eur, nes didėjo paslaugos įkainis.

Priedas Nr. 7. Per vienerius metus sukauptos gautinos sumos – 698 851,30 Eur. Sukauptas gautinas sumas sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukauptiems atostoginiams ir socialinio draudimo įmokoms išmokėti	518 082,47
2.	Ateityje grąžintinos spec. lėšos iš savivaldybės biudžeto	150 621,80
3.	Gautinos sumos iš paslaugų gavėjų už suteiktas socialines paslaugas gruodžio mėnesį	30 147,03
	IŠ VISO:	698 851,30

Priedas Nr. 8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 1567,23 Eur.

Šią sumą sudaro pavedimų lėšų sąskaitoje esantys pervesti 2 % GPM 1567,23 Eur.

Priedas Nr. 9. Trumpalaikės mokėtinos sumos – 524 454,33 Eur.

Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sukauptas mokėtinas sumas sudaro: sukaupytų darbo užmokesčio (510 573,43 Eur) ir socialinio draudimo įmokų atostoginių sąnaudų suma (7509,04 Eur) tiekėjams mokėtinos sumos už suteiktas paslaugas – 6 371,86 Eur.

Priedas Nr. 10.

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas.

Iš valstybės biudžeto lėšų 2021 metais įsigyta: ilgalaikis turtas pagal programą „Tikslinių kompensacijų administravimas“ 4 kompiuteriai 3856,27 Eur sumai (gauta 4100,00 Eur, grąžinta nepanaudota suma 243,73 Eur), gauta neatlygintinai iš Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie SADM techninės pagalbos priemonės – 13987,35 Eur sumai. Techninės pagalbos priemonės 13051,50 Eur sumai išdalintos Vilniaus miesto gyventojams, priskaičiuotas ilgalaikio turto nusidėvėjimas – 575,84 Eur - panaudota Socialinių paslaugų centro veiklai vykdyti.

Iš savivaldybės biudžeto lėšų 2020 metais įsigyta kanceliarinių ir ūkinių prekių už 25655,33 Eur, ūkinio inventoriaus – už 2724,97 Eur, iš viso 28380,30 Eur sumai. Priskaičiuotas ilgalaikio turto nusidėvėjimas – 16630,22 Eur, kanceliarinės ir ūkinės prekės bei ūkinis inventorių – 28380,30 Eur, iš viso 45010,52 Eur sumos panaudota Socialinių paslaugų centro veiklai.

Iš Europos struktūrinių fondų lėšų nupirkta kanceliarinės prekės už 581,14 Eur, baldai – už 3524,04 Eur. Priskaičiuotas nusidėvėjimas už ilgalaikį turtą – 15231,57 Eur, baldai ir kanceliarinės prekės sunaudoti veikloje.

Neatlygintinai gauta: iš UAB Eurolaikas edukacinės knygelės 150,00 Eur sumai; iš VšĮ Laisvės TV pyragaičiai - 167,75 Eur ir 1543,70 Eur asmens apsaugos priemonės, iš UAB „Girteka Logistics“ 170,00 Eur viryklė, iš UAB „Vilniaus meduoliai“ meduoliai 80,00 Eur, UAB „Prezo grupė“ įvairių bandelių, pyragėlių 636,33 Eur sumai, iš VšĮ Komedijos teatro ir Skalvijos kino teatro bilietai 382,50 Eur, iš UAB „Gurmanų klubas“ žaidimų aparatas 512,00 Eur, iš fizinių asmenų 254,45 Eur - įvairių kanceliarinių prekių, žaislų, žaidimų).

Priskaičiuotas ilgalaikio turto nusidėvėjimas 76,02 Eur, apsauginės priemonės už 1543,70 Eur, kanceliarinės prekės 12,36 Eur bei perduotas ūkinis inventorių vaikų dienos centrui „Bičiulis“ 122,61 Eur, iš viso 1754,69 Eur sumai Socialinių paslaugų centro veiklai užtikrinti, o bendrai 1771,06 Eur sumai gautos neatlygintinai paramos išdalinta vaikų dienos centro „Bičiulis“, vaikų dienos centro „Labirintai“, senjorų dienos centro „Atgaiva“ ir senjorų dienos centro „Diemedis“ lankytojams lankytojams – socialiai remtiniems asmenims, asmenims iš rizikos šeimų.

Priedas Nr. 11. Finansavimo sumų likučiai – 129 119,96 Eur.

Iš valstybės biudžeto lėšų 6677,61 Eur – finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti.

Iš savivaldybės biudžeto lėšų 75 216,42 Eur; finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti – 74 270,47 Eur, kitoms išlaidoms kompensuoti – 945,95 Eur. Pastaroji suma tai: išmokėtas dviejų mėnesių dydžio avansas už patalpų nuomą UAB „Vokadis“ pagal 2017-10-06 sutartį – 259,84 Eur, 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, nepanaudotų degalų likučio 474,74 Eur ir skolos už degalus 2021-12-31 218,63 Eur skirtumas – 266,11 Eur.

Iš Europos Sąjungos lėšų – 45 159,32 Eur finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti.

Iš kitų šaltinių – 2066,61 Eur.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti – 499,38 Eur. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms – 1567,23 Eur. Tai nepanaudotos 2 % nuo GPM lėšos.

Priedas Nr. 12. Informacija pagal veiklos segmentus:

Sąnaudos	Suma (Eur)
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokos	8 200 034,52
Komunalinių paslaugų ir ryšių	77962,31
Nusidėvėjimo ir amortizacijos	59649,39
Komandiruočių	200,23
Transporto	32668,08
Kvalifikacijos kėlimo	50812,10
Paprastojo remonto ir eksploatavimo	21507,22
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	86623,36
Socialinių išmokų	12612,56
Nuomos	29905,92
Finansavimo sąnaudos	1 139 027,66
Kitų paslaugų	167340,79
Kitos	36,13
IŠ VISO:	9 878 380,27

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Padidėjęs bendras atostoginių rezervo fondas – 72 858,28 Eur;

Pareigybių sąraše nurodytų darbuotojų priskaičiuotos sąnaudos, vykdančios Socialinių paslaugų centro pagrindinės veiklos planines sąmatas, finansuojamas iš savivaldybės, valstybės biudžeto lėšų, ESF, kitų šaltinių lėšų, sudaro 8200034,52 Eur. Iš jų: iš savivaldybės biudžeto lėšų – 5580530,59 Eur, iš valstybės biudžeto lėšų – 2337580,92 Eur. ESF biudžeto lėšų – 277251,42 Eur. Iš spec. lėšų apmokėta už darbuotojų draudimą – 4223,70 Eur.

Už vadovavimą Vilniaus universiteto (139,89 Eur – kitos lėšos) ir Vilniaus kolegijos– 308,00 Eur – valstybės biudžeto lėšos) studentų praktikai.

Nuo kasinių išlaidų (-8 127176,24 Eur) skiriasi 72 858,28 eurai – darbo užmokesčio ir socialinio draudimo atostoginių rezervo pokyčio suma.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 59649,39 Eur

Visos sąnaudos iš spec. lėšų (lėšos, surinktos iš gyventojų už suteiktas globos, socialines paslaugas namuose).

Skirtumas nuo kasinių išlaidų (-68238,82 Eur) – mažiau 8589,43 Eur. Skirtumą sudaro Vilniaus miesto savivaldybės 2021 metais apmokėtos Socialinių paslaugų centro išrašytos sąskaitos komunalinių paslaugų kompensavimui už Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių išmokų skyriui suteiktas paslaugas ir vėl panaudotos sąskaitų apmokėjimui – 10977,45 Eur, apmokėta komunalinių paslaugų ir ryšių skola 2020-12-31 – 1746,63 Eur. Skola 2021-12-31 – 4134,65 Eur.

Kvalifikacijos sąnaudos – 50812,10 Eur

Skirtumas nuo kasinių išlaidų (-874,00 Eur). Kasinės išlaidas didina iš Sveikatos priežiūros ir farmacijos spec. kompetencijos centro bei MB Brazzistudio grąžintos sumos už kursus – 874,00 Eur.

Paprastojo remonto sąnaudos – 21507,22 Eur

Įvairiam patalpų remontui Žirmūnų, Panerių, Grigiškių seniūnijose iš spec. lėšų (sąmata Nr. 6000554) panaudota 20560,66 Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų – 946,56 Eur lango pakeitimo Grigiškių seniūnijoje.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 86623,36 Eur

Iš ESF lėšų panaudota 4105,18 Eur, iš spec. lėšų – 51605,17 Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų – 28380,30 Eur, paramos lėšų – 1678,67 Eur. 854,04 Eur nurašytas 2019 metų likutis – perduota naudoti kompiuterinė technika.

Nuo kasinių išlaidų (-83643,65 Eur) skirtumas 2979,71 Eur dėl panaudotų, paramos būdu gautų atsargų ir nurašytų 2019 metų likučio atsargų.

Socialinių išmokų sąnaudas – 12612,56 Eur

Iš valstybės biudžeto lėšų 84 moksleiviams skirta parama mokinio reikmenimis įsigyti sudarė 6720 Eur, nuperkant mokyklinės prekes vaikams, augantiems šeimose, patiriančiose socialinę riziką (vienam moksleiviui skiriama parama mokinio reikmenims įsigyti – 80,00 Eur).

Už 1771,06 Eur nepasiturintiems asmenims išdalinta parama maistu ir daiktais.

Darbdavio išmokėta parama mirties atveju – 4121,50 Eur.

Nuomos sąnaudos – 29905,92 Eur

Sandėlių ir patalpų nuomai bei vaikų dienos centro „Bičiulis“ patalpų nuomai sumokėta 29905,92 Eur.

Kasinės išlaidos (-17 174,00 Eur) didesnės, nes išmokėtas avansas už du mėnesius už patalpų nuomą AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui – 16 754,00 Eur, už sandėlio nuomą VšĮ LASS respublikiniui centrui – 420,00 Eur.

Finansavimo sąnaudas – 1 139 027,66 Eur sudaro:

- Finansavimo sąnaudos – 1 139 027,66 Eur. Lyginant su 2020 metais, padidėjo 501 758,66 Eur. Finansavimo pajamų sumą sudaro perduotos gyventojams techninės pagalbos priemonės, turimos Socialinių paslaugų centre patikėjimo teise (13051,50 Eur).

Vykdamas projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“ partneriams perduotos finansavimo sumos veiklai vykdyti – 997 589,40 Eur (Vilniaus arkivyskupijos Caritas – 115 010,24 Eur, VšĮ Paramos vaikams centrui – 319 281,42 Eur, VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centrui – 139 621,84 Eur, VšĮ „Sotas“ – 124 405,65 Eur, VšĮ Vilniaus SOS vaikų kaimui – 42 072,44 Eur, Asociacijai Maltos Ordino pagalbos tarnybai – 130 632,08 Eur, Asociacijai Lietuvos žmonių su negalia sąjungai – 126 565,73 Eur.

Pagal šį projektą panaudotą 128 386,76 Eur iš pervesto avanso sumos - 2017 metais (76 902,10 Eur) ir 2019 metais (51 484,66 Eur).

Kitų paslaugų sąnaudas – 167340,79 Eur – sudaro patalpų apsaugos, patalpų valymo, kilimėlių keitimo, mažaverčio inventoriaus remonto, lifto techninės priežiūros, VĮ „Registru centras“ registro duomenų naudojimo išlaidos, patalpų administravimo išlaidos, kt. išlaidos.

Kasinės išlaidos (-186869,53 Eur) didesnės 19528,74 Eur. Tai dėl 21347,02 Eur Vilniaus miesto savivaldybės pervestų lėšų Socialinių paslaugų centro patirtų sąnaudų kompensavimui (už Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių išmokų skyriui suteiktas paslaugas) ir vėl jų panaudojimo kitų paslaugų sąskaitoms apmokėti, 2020-12-31 skolos 200,30 Eur apmokėjimo, dėl neapmokėtų paslaugų 2021-12-31 dienai – 2018,58 Eur.

UAB LTG LINK grąžino permoką už transporto bilietus – 27,98 Eur.

Kitos sąnaudos – 36,13 Eur – tai banko paslaugos - komisiniai mokesčiai už kortelės išdavimą, banko mokesčiai.

Kitų išmokų kasinės išlaidos (-997625,53 Eur) sudaro 997589,40 Eur veiklos rezultatų ataskaitoje rodomos kaip finansavimo sąnaudos ir 36,13 Eur banko paslaugos.

PRIDEDAMA.

ATASKAITOS:

1. Veiklos rezultatų ataskaita, 2 lapai.
2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis, 2 lapai.
3. Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis, 1 lapas.
4. Pinigų srautų ataskaita pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis, 4 lapai.

PRIEDAI PRIE AIŠKINAMOJO RAŠTO:

1. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos, 1 lapas.
2. Informacija apie išankstinius apmokėjimus, 1 lapas.
3. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas, 2 lapai.
4. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai.
5. Pagrindinės veiklos kitos pajamos, 1 lapas.
6. Atsargų vertės pagal grupes, 1 lapas.
7. Atsargų vertės pasikeitimas, 1 lapas.
8. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas, 1 lapas.
9. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus, 1 lapas.
10. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas, 1 lapas.
11. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas.
12. Finansavimo sumų likučiai, 1 lapas.
13. Informacija pagal veiklos segmentus, 1 lapas.
14. Pažyma dėl finansavimo sumų, 5 lapai.
15. Mokėtinų sumų ataskaita, 2 lapai.

Direktorė

Skaistė Jusienė

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

priedas prie aiškinamojo rašto nr. 1

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS 2021 m. gruodžio 31 d.

2022 01 18

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	1,09	1,62
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	1,09	1,62
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-1,09	-1,62

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Direktorė

L. e. vedėjos-vyr. buhalterės pareigas



Skaistė Jusienė

Virginija Pažereckienė

(Informacijos apie išankstinius apmokėjimus pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų
aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

2022-01-18

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	17708,90	132646,60
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	420,00	0
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	0	0
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai	0	0
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai	0	0
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	0	0
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai	17013,84	4259,84
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	0	0
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	275,06	128386,76
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas	0	0
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	17708,90	132646,60

Direktorė

(parašas)

L. e. vedėjos-vyr. buhalterės pareigas

(parašas)

Skaistė Jusienė

(vardas ir pavardė)

Virginija Pažereckienė

(vardas ir pavardė)

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

BI VILNIAUS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRAS, ĮMONĖS KODAS 190997565

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* 2021 M. GRUODŽIO 31 D.

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastru-ktūros ir kiti statiniai	Nekilno-jamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamųjų 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							296.170,85		233.186,90		106.193,46			635.551,21
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)									35.190,43		512,00			35.702,43
2.1.	pirkto turto išigijimo savikaina									35.190,43					35.190,43
2.2.	neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina											512,00			512,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)									19.057,00					19.057,00
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto									19.057,00					19.057,00
4.	Pergrupavimai (+/-)							-65.166,53							-65.166,53
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)							231.004,32		249.320,33		106.705,46			587.030,11
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X						169.674,48		161.337,21	X	57.408,75	X	X	388.420,44
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X						24.298,31		18.753,54	X	8.540,47	X	X	51.592,32
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X								19.057,00	X		X	X	19.057,00
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X								19.057,00	X		X	X	19.057,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X						-65.166,53			X		X	X	-65.166,53
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X						128.806,26		161.033,75	X	65.949,22	X	X	355.789,23
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	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)						102.198,06		88.286,58		40.756,24			231.240,88
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						126.496,37		71.849,69		48.784,71			247.130,77

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

Direktorė



L. e. vedėjos-vyr. buhalterės pareigas

Skaistė Jusienė



Virginija Pažereckienė

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

BJ VILNIAUS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRAS, ĮMONĖS KODAS 190997565
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* 2021 M. GRUODŽIO 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 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	148.883,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.883,05
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	0,00	2.857,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.857,96
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina	0,00	2.857,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.857,96
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	2.948,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948,77
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	2.948,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948,77
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	148.792,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.792,24
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	123.804,79	0,00	X	0,00	X	X	0,00	123.804,79
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	26.369,99	0,00	X	0,00	X	X	0,00	26.369,99

9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	2.948,77	0,00	X	0,00	X	X	0,00	2.948,77
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	2.948,77	0,00	X	0,00	X	X	0,00	2.948,77
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	147.226,01	0,00	X	0,00	X	X	0,00	147.226,01
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	1.566,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,23
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)	0,00	25.078,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.078,26

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
**– Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Direktorė

L. e. vedėjos-vyr. buhalterės pareigas

Skaistė Jusienė

Virginija Pažereckienė

(Informacijos apie pagrindinės veiklos kitas pajamas
pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių
finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

priedas prie aiškinamojo rašto Nr. 4

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS*

2021 01 31

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos		
1.1.	Pajamos iš rinkliavų		
1.2.	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3.	Pajamos iš dividendų		
1.4.	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5.	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
6.	Suteiktų paslaugų pajamos**	332467,50	320367,97
1.7.	Kitos		
2.	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

**

Direktorė

L. e. vedėjos-vyr. buhalterės pareigas



Skaistė Jusienė

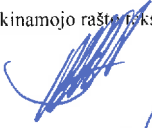
Virginija Pažereckienė

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo zemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)
BĮ VILNIAUS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRAS, ĮMONĖS KODAS 190997565
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* 2021 M. GRUODŽIO 31 D.

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2100,63			81,24	0,00	0,00	2181,87
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		107202,34			13987,35		0,00	121189,69
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		103752,61			0,00			103752,61
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		3449,73			13987,35			17437,08
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		108253,27			13051,5		-65166,53	56138,24
3.1.	Parduota		0			0		-65166,53	-65166,53
3.2.	Perleista (paskirstyta)*		1771,06			13051,50			14822,56
3.3.	Snaudota veikloje		106482,21			0			106482,21
3.4.	Kiti nurašymai		0,00			0			0
4.	Pergrupavimai (+/-)		0			0		65166,53	65166,53
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		1049,70			1017,09		0,00	2066,79
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), snaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Snaudota 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)		1049,70			1017,09	0,00	0,00	2066,79
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		2100,63			81,24	0,00	0,00	2181,87

*Išdalinamos ir perduodamos Vilniaus miesto gyventojams
*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Direktorė



Skaistė Jusienė

L.e. vedėjos-vyr. buhalterės pareigas



Virginija Pažereckienė

(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 inventoriųs	1049,70	2100,63
3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	0	0
4.	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti*	1017,09	81,24
5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	0	0
6.	Atsargų, iš viso	2066,79	2181,87

* perduotos (išdalintos) Vilniaus miesto gyventojams

(Informacijos apie per vienus metus gautinas sumas, pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų
aiškinamajame rašte forma)

Priedas prie aiškinamojo rašto Nr. 7

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

2022-01-18

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	698851,30	668704,27		540484,97	515628,49	
1.1.	Gautinos finansavimo sumos						
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1.	Gautini mokesčiai						
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos						
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	30147,03	0		24856,48	0	
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	30147,03			24856,48		
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5.	Kitos						
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5.	Sukauptos gautinos sumos	668704,27	668704,27		515628,49	515628,49	
1.5.1.	Iš biudžeto	668704,27	668704,27		438991,32	438991,32	
1.5.2.	Kitos				76637,17	76637,17	
1.6.	Kitos gautinos sumos						
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	0			0		
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	698851,30	668704,27		540484,97	515628,49	

Direktorė

L. e. vedėjos - vyr. buhalterės pareigas

Skaitė Jusienė

Virginija Pažereckienė

(Informacijos apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų
aiškinamajame rašte forma)

Priedas prie aiškinamojo rašto Nr. 8

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS 2021 m.

2022-01-18

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		iš viso	biudžeto asignavimai	iš viso	biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1.	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4–1.5+1.6)	0	0	0	0
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2.	Pinigai kasoje				
1.3.	Pinigai kelyje				
1.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6.	Pinigų ekvivalentai				
2.	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4–2.5+2.6)	0	0	6538,08	6538,08
2.1.	Pinigai bankų sąskaitose		0	6538,08	6538,08
2.2.	Pinigai kasoje				
2.3.	Pinigai kelyje				
2.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6.	Pinigų ekvivalentai				
3.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4–3.5+3.6+3.7)	1567,23	0	1594,23	0
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	1567,23	0	1594,23	0
3.2.	Pinigai kasoje				
3.3.	Pinigai kelyje				
3.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6.	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7.	Kiti pinigų ekvivalentai				
4.	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	1567,23	0	8132,31	6538,08
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos			0	0

Direktorė

L. e. vedėjos-vyr. buhalterės pareigas

Skaistė Jusienė

Virginija Pažereckienė

(Informacijos apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

2022-01-18

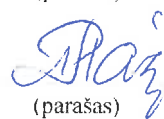
Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Tiekėjams mokėtinos sumos	6371,86	864,47	0,00	2012,52	0,00	0,00
3.	Sukauptos mokėtinos sumos	518082,47	0,00	0,00	445224,19	0,00	0,00
3.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	518082,47	0,00	0,00	445224,19	0,00	0,00
3.3.	Kitos sukauptos sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kitos mokėtinos sumos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	524454,33	864,47	0,00	447236,71	0,00	0,00

Direktorė

L. e. vedėjos-vyr. buhalterės pareigas



(parašas)



(parašas)

Skaistė Jusienė

(vardas ir pavardė)

Virginija Pažereckienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)
BJ VILNIAUS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRAS, ĮMONĖS KODAS 190997565
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2021 M. GRUODŽIO 31 D.

2022-01-18

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):	2 461,33	2 770 913,59	0,00	13 987,35	0,00	0,00	2 730 692,70	13 051,50	36 940,46	0,00	6 677,61
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 461,33	4 100,00	0,00	13 987,35	0,00	0,00	575,84	13 051,50	243,73	0,00	6 677,61
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	2 766 813,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 116,86	0,00	36 696,73	0,00	0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	95 794,72	5 693 775,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5 646 917,44	0,00	67 436,01	0,00	75 216,42
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	90 900,69	0,00	28 380,30	0,00	0,00	0,00	45 010,52	0,00	0,00	0,00	74 270,47
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4 894,03	5 693 775,15	-28 380,30	0,00	0,00	0,00	5 601 906,92	0,00	67 436,01	0,00	945,95
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):	188 777,65	1 017 274,68	0,00	0,00	0,00	0,00	32 211,47	1 125 976,16	2 705,38	0,00	45 159,32
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	60 390,89	0,00	4 105,18	0,00	0,00	0,00	19 336,75	0,00	0,00	0,00	45 159,32
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	128 386,76	1 017 274,68	-4 105,18	0,00	0,00	0,00	12 874,72	1 125 976,16	2 705,38	0,00	0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	1 611,45	724,07	0,00	3 896,73	0,00	0,00	2 394,58	1 771,06	0,00	0,00	2 066,61
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	128,40	0,00	0,00	3 896,73	0,00	0,00	1 754,69	1 771,06	0,00	0,00	499,38
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 483,05	724,07	0,00	0,00	0,00	0,00	639,89	0,00	0,00	0,00	1 567,23
5.	Iš viso finansavimo sumų:	288 645,15	9 482 687,49	0,00	17 884,08	0,00	0,00	8 412 216,19	1 140 798,72	107 081,85	0,00	129 119,96

Direktorė
L.e. vedėjos-vyr. buhalterės pareigas

Skaistė Jusienė
Virginija Pažereckienė

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

Priedas prie aiškinamojo rašto Nr. 11

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI 2021 m. gruodžio 31 d.
2021.01.19

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		6677,61	6677,61		2461,33	2461,33
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		75216,42	75216,42		95794,72	95794,72
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)		45159,32	45159,32		188777,65	188777,65
4.	Iš kitų šaltinių		2066,61	2066,61		1611,45	1611,45
5.	Iš viso		129119,96	129119,96		288645,15	288645,15

Direktorė

L. e. vedėjos-vyr. buhalterės pareigas



Skaistė Jusienė

Virginija Pažereckienė

(Informacijos pagal veiklos segmentus pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

Priedas prie aiškinamojo rašto Nr. 12

2021 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

2022 02 04

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5667,29	0,00	0,00	0,00	9872712,98	9878380,27
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5667,29	0,00	0,00	0,00	8194367,23	8200034,52
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77962,31	77962,31
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59649,39	59649,39
1.4.	Komandiruočių	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,23	200,23
1.5.	Transporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32668,08	32668,08
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50812,10	50812,10
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21507,22	21507,22
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86623,36	86623,36
1.10.	Socialinių išmokų	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12612,56	12612,56
1.11.	Nuomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29905,92	29905,92
1.12.	Finansavimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1139027,66	1139027,66
1.13.	Kitų paslaugų	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167340,79	167340,79
1.14.	Kitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,13	36,13
2.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9622187,75	9627855,04
3.1.	Išmokos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5667,29	0,00	0,00	0,00	9622187,75	9627855,04
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5667,29	0,00	0,00	0,00	8121508,95	8127176,24
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68238,82	68238,82
3.1.3.	Komandiruočių	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,23	200,23
3.1.4.	Transporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32986,30	32986,30
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51686,10	51686,10
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21507,22	21507,22
3.1.7.	Atsargų įsigijimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83643,65	83643,65
3.1.8.	Socialinių išmokų	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10841,50	10841,50
3.1.9.	Nuomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47079,92	47079,92
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186869,53	186869,53
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.12.	Kitos išmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997625,53	997625,53

Direktorė

Skaistė Jusienė

L. e. vedėjos-vyr. buhalterės pareigas

Virginija Pažereckienė

Vilniaus m. socialinės paramos centras
(Istaigos pavadinimas)

Vilniaus m. savivaldybė, apskaitos skyrius, Konstitucijos pr.3
Kam: Finansuojančiosios institucijos pavadinimas, adresas

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ GRUODŽIO 31 D.
2022 m. sausio 11 d.

Vilnius
(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis: gruodžio 31 d.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota **sukauptų pajamų (22XXXXX)** :

Eil. nr.	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma, eur
		sąmata 6000460		
	01	10.02.01.40.	2.1.1.1.1.1.	164873,04
	01	10.02.01.40.	2.1.2.1.1.1.	2415,34
	01	10.02.01.40.	2.7.3.1.1.1.	
		sąmata 6000470		
	01	10.09.01.01.	2.1.1.1.1.1.	196625,44
	01	10.09.01.01.	2.1.2.1.1.1.	2911,72
	01	10.09.01.01.	2.2.1.1.1.5.	
	01	10.09.01.01.	2.2.1.1.1.6.	
	01	10.09.01.01.	2.2.1.1.1.30.	
		sąmata 6000854		
	11	10.01.02.40.	2.1.1.1.1.1.	6864,71
	11	10.01.02.40.	2.1.2.1.1.1.	99,54
		sąmata 6000110		
	0266	10.04.01.01.	2.1.1.1.1.1.	124396,77
	0266	10.04.01.01.	2.1.2.1.1.1.	1822,80
	0266	10.04.01.01.	2.2.1.1.1.16.	0,00
		sąmata 6000092		
	0266	10.01.02.02.	2.1.1.1.1.1.	15927,27
	0266	10.01.02.02.	2.1.2.1.1.1.	230,93
		sąmata 6000684		
	3M01	10.09.01.01.	2.1.1.1.1.1.	1886,20
	3M01	10.09.01.01.	2.1.2.1.1.1.	28,71
Iš viso:				518082,47

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota **gautinų** finansavimo sumų:

Eil. nr.	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma, Eur
				0
Iš viso:				

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota **gautų** finansavimo sumų:

Eil. nr.	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma, Eur
			sąmata 6000460	
	01	10.02.01.40.	2.1.1.1.1.1.	2509200,00
	01	10.02.01.40.	2.1.2.1.1.1.	37000,00
	01	10.02.01.40.	2.2.1.1.1.30.	53388,17
	01	10.02.01.40.	2.7.3.1.1.1.	38000,00

			sąmata 6000470	
01	10.09.01.01.	2.1.1.1.1.1.		2754200,00
01	10.09.01.01.	2.1.2.1.1.1.		41700,00
01	10.09.01.01.	2.2.1.1.1.5.		20400,00
01	10.09.01.01.	2.2.1.1.1.6.		32300,00
01	10.09.01.01.	2.2.1.1.1.14.		6284,42
01	10.09.01.01.	2.2.1.1.1.15.		946,56
01	10.09.01.01.	2.2.1.1.1.30.		40600,00
01	10.09.01.01.	2.7.3.1.1.1.		46000,00
			sąmata 6000465	
01	10.09.01.01.	2.1.1.1.1.1.		65600,00
01	10.09.01.01.	2.1.2.1.1.1.		900,00
01	10.09.01.01.	2.2.1.1.1.14.		14000,00
01	10.09.01.01.	2.2.1.1.1.30.		104,00
			sąmata 6000466	
01	10.09.01.01.	2.1.1.1.1.1.		32600,00
01	10.09.01.01.	2.1.2.1.1.1.		500,00
01	10.09.01.01.	2.2.1.1.1.30.		52,00
VISO SAVIVALDYBĖS LĖŠOS				5693775,15
			sąmata 4000411 - mokinio reikmenų įsigijimas	
265	10.04.01.40.	2.7.2.1.1.1.		8000,00
			sąmata 6000110 - rizikos šeimos	
266	10.04.01.01.	2.1.1.1.1.1.		1793400,00
266	10.04.01.01.	2.1.2.1.1.1.		26600,00
266	10.04.01.01.	2.2.1.1.1.16.		43483,00
266	10.04.01.01.	2.7.3.1.1.1.		2200,00
			sąmata 6000092 - socialinė globa	
266	10.01.02.02.	2.1.1.1.1.1.		229900,00
266	10.01.02.02.	2.1.2.1.1.1.		3300,00
266	10.01.02.02.	2.7.3.1.1.1.		2000,00
			sąmata 6000116 - asmeninio asistento paslaugos neįgaliesiems	
11	10.01.02.02	2.1.1.1.1.1.		2283,21
11	10.01.02.02	2.1.2.1.1.1.		33,12
			sąmata 6000854 - vykdyti kokybišką teises aktais numatytų socialinių išmokų ir kompensacijų mokestį	
11	10.01.02.40.	2.1.1.1.1.1.		170000,00
11	10.01.02.40.	2.1.2.1.1.1.		2500,00
11	10.01.02.40.	2.2.1.1.1.30.		500,00
11	10.01.02.40.	3.1.1.3.1.4.		4100,00
			sąmata 6000754 - Būsto pritaikymas neįgaliesiems vaikams	
11	06.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.		2200,00
			sąmata 6000726 - Būsto pritaikymas neįgaliesiems žmonėms	
11	06.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.		8000,00
			sąmata 6000462 - Centro paslaugų namuose tarnybos COVID-19 išlaidų padengimas	
21	10.02.01.40.	2.2.1.1.1.30.		54520,18
			sąmata 6000463 - MMA paslaugų namuose tarnybos	
21	10.01.02.40.	2.1.1.1.1.1.		53800,00
21	10.01.02.40.	2.1.2.1.1.1.		800,00

			sąmata 6000467- Socialinių paslaugų asmenų namuose teikimas	
	21	10.02.01.40.	2.1.1.1.1.1.	25000,00
	21	10.02.01.40.	2.1.2.1.1.1.	400,00
			sąmata 6000468- Socialinės paramos centro išlaikymas	
	21	10.09.01.01.	2.1.1.1.1.1.	9100,00
	21	10.09.01.01.	2.1.2.1.1.1.	100,00
			sąmata 6000469- Centro Covid-19 išlaidų padengimas	
	21	10.09.01.01.	2.2.1.1.1.30.	3083,72
			sąmata 6000516 - MMA Socialinės paramos centro	
	21	10.09.01.01.	2.1.1.1.1.1.	13900,00
	21	10.09.01.01.	2.1.2.1.1.1.	200,00
			sąmata 6000582 - Centro COVID-19 išlaidų padengimas / lėšų už teikiamas paslaugas surinkimas ir panaudojimas	
	21	10.09.01.01.	2.2.1.1.1.30.	9254,55
			sąmata 6000583 - Centro COVID-19 išlaidų padengimas / lėšų už teikiamas paslaugas surinkimas ir panaudojimas	
	21	10.09.01.01.	2.2.1.1.1.30.	8794,01
			sąmata 6000655 - Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros organizavimas	
	21	10.09.01.01.	2.1.1.1.1.1.	7100,00
	21	10.09.01.01.	2.1.2.1.1.1.	100,00
	21	10.09.01.01.	2.2.1.1.1.30.	6000,00
	VISO VALSTYBĖS LĖŠOS			2490651,79
			sąmata 6000563 - kompleksinės paslaugos šeimai Vilniaus mieste (ES) lėšų likučiai	
	69	10.09.01.01.	2.2.1.1.1.30.	3063,28
			sąmata 6000684 - kompleksinės paslaugos šeimai Vilniaus mieste (ES)	
	3M01	10.09.01.01.	2.1.1.1.1.1.	50900,00
	3M01	10.09.01.01.	2.1.2.1.1.1.	797,13
	3M01	10.09.01.01.	2.2.1.1.1.30.	1250,15
			sąmata 6000683 - kompleksinės paslaugos šeimai Vilniaus mieste (departamentas) (ES)	
	3M01	10.09.01.01.	2.8.1.1.1.2.	717635,60
			sąmata 6000247 - socialinių projektų finansavimas, organizacijų remimas ir socialinių paslaugų pirkimas	
	3M02	10.09.01.01.	2.8.1.1.1.2.	279953,80
	VISO ES LĖŠOS PERVESTOS IŠ SAVIVALDYBĖS			1053599,96
	IŠ VISO :			9238026,90

4. Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)****:

Eil. nr.	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma, Eur
	IŠ VISO LĖŠOS			0

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gražintų finansavimo sumų:

Eil. nr.	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma, Eur
			sąmata 6000460	
01		10.02.01.40.	2.1.1.1.1.1.	421,24
01		10.02.01.40.	2.1.2.1.1.1.	46,49
01		10.02.01.40.	2.2.1.1.1.30.	
01		10.02.01.40.	2.7.3.1.1.1.	
			sąmata 6000470	
01		10.09.01.01.	2.1.1.1.1.1.	405,21
01		10.09.01.01.	2.1.2.1.1.1.	
01		10.09.01.01.	2.1.2.1.1.16	
01		10.09.01.01.	2.7.3.1.1.1.	5829,02
			sąmata 6000465 - Dienos centro Bičiulis finansavimas	
01		10.09.01.01.	2.1.1.1.1.1.	3000,00
01		10.09.01.01.	2.1.2.1.1.1.	100,00
			sąmata 6000466 - Vaikų dienos centras Labirintai	
01		10.09.01.01.	2.1.1.1.1.1.	2,82
01		10.09.01.01.	2.1.2.1.1.1.	27,33
01		10.09.01.01.	2.2.1.1.1.30.	
IŠ VISO SAVIVALDYBĖS LĖŠOS				9832,11
			sąmata 6000854 - vykdyti kokybišką leides aktais numatytų socialinių išmokų ir kompensacijų mokestį	
11		10.01.02.04.	2.1.1.1.1.1.	194,47
11		10.01.02.04.	2.1.2.1.1.1.	
11		10.01.02.04.	2.2.1.1.1.21.	
11		10.01.02.04.	2.2.1.1.1.30.	500,00
11		10.01.02.04.	3.1.1.3.1.4.	243,73
			sąmata 6000726 - "Būsto pritaikymas neįgaliesiems žmonėms" įgyvendinimas	
11		06.01.01.01.	2.1.2.1.1.30.	4120,71
			sąmata 6000754 - "Būsto pritaikymas neįgaliesiems žmonėms" įgyvendinimas	
11		06.01.01.01.	2.1.2.1.1.30.	412,00
			sąmata 6000116 - asmeninio asistento paslaugos neįgaliesiems	
11		10.01.02.02	2.1.1.1.1.1.	363,71
11		10.01.02.02	2.1.2.1.1.1.	5,27
			sąmata 6000463 - MMA paslaugų namuose tarnybos	
21		10.01.02.40.	2.1.1.1.1.1.	2501,61
21		10.01.02.40.	2.1.2.1.1.1.	34,20
			sąmata 6000467 - PNT profsąjungos narių DU	
21		10.02.01.40.	2.1.1.1.1.1.	22859,91
21		10.02.01.40.	2.1.2.1.1.1.	368,90
			sąmata 6000468 - SPC profsąjungos narių DU	
21		10.02.01.40.	2.1.1.1.1.1.	3249,02
21		10.02.01.40.	2.1.2.1.1.1.	10,20

			sąmata 6000516 - MMA Socialinės paramos centro	
21	10.09.01.01.	2.1.1.1.1.1.		18,13
21	10.09.01.01.	2.1.2.1.1.1.		
			sąmata 6000655 - Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros organizavimas	
21	10.09.01.01.	2.1.1.1.1.1.		219,39
21	10.09.01.01.	2.1.2.1.1.1.		0,23
			sąmata 4000411 - socialinė parama mokiniams	
0265	10.04.01.40.	2.7.2.1.1.1.		1280,00
			sąmata 6000110 - rizikos šeimos	
0266	10.04.01.01.	2.1.1.1.1.1.		283,51
0266	10.04.01.01.	2.1.2.1.1.1.		
0266	10.04.01.01.	2.7.3.1.1.1.		11,62
			sąmata 6000092 - socialinė globa	
0266	10.01.02.02.	2.1.1.1.1.1.		246,04
0266	10.01.02.02.	2.1.2.1.1.1.		
0266	10.01.02.02.	2.7.3.1.1.1.		17,81
0266	10.01.02.02.	2.2.1.1.1.30.		
IŠ VISO VALSTYBĖS LĖŠOS				36940,46

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota **grąžintų finansavimo sumų:**

Eil. nr.	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma, Eur
69			sąmata 6000563 - kompleksinės paslaugos šeimai Vilniaus mieste (ES) lėšų likučiai	
		10.09.01.01.	2.2.1.1.1.30.	80,84
			sąmata 6000684 - kompleksinės paslaugos šeimai Vilniaus mieste (ES)	
3M01		10.09.01.01.	2.1.1.1.1.1.	2534,63
		10.09.01.01.	2.1.2.1.1.1.	32,36
		10.09.01.01.	2.2.1.1.1.30.	57,55
IŠ VISO ES LĖŠOS PERVESTOS IŠ SAVIVALDYBĖS				2705,38
IŠ VISO už 2021 metus:				49477,95
			sąmata 6000460	
01	10.02.01.40.	2.2.1.1.1.30.		54520,18
			sąmata 6000470	
01	10.09.01.01.	2.2.1.1.1.30.		3083,72
IŠ VISO už 2020 metus:				57603,90

Direktorė

(vadovo pareigų pavadinimas)

L. e. vedėjos - vyr. buhalterės pareigas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Skaistė Jusienė
(vardas ir pavardė)

Virginija Pažereckienė
(vardas ir pavardė)

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centras
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2021 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022-01-18 Nr. 4
(data)

Kodas
Ministerijos/Savivaldybės
Departamento 188712831
Įstaigos 190997565
(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinų sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	2.012,52	6.371,86	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2			
2 1 1	Darbo užmokestis	3			
2 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4			
2 1 1 1 1	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5			
2 1 1 2	Pajamos natūra	6			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7			
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	8	2.012,52	6.371,86	
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	9	2.012,52	6.371,86	
2 3	Palūkanos	10			
2 3 1	Palūkanos	11			
2 3 2	Žemės nuoma	12			
2 4	Subsidijos	13			
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14			
2 4 1 1	Subsidijos importui	15			
2 4 1 1 1	Subsidijos gaminiams	16			
2 4 1 1 1 1	Subsidijos gamybai	17			
2 5	Dotacijos	18			
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms	19			
2 5 1 1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	20			
2 5 1 1 1	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	21			
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	22			
2 5 2 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	23			
2 5 2 1 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	24			
2 5 3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	25			
2 5 3 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	26			

2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	27		
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	28		
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	29		
2	6					Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	30		
2	6	1				Tradiciniai nuosavi ištekliai	31		
2	6	2				Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	32		
2	6	3				Bendrijų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	33		
2	6	4				Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	34		
2	6	5				Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	35		
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	36		
2	7	1				Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	37		
2	7	1	1	1	1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	38		
2	7	1	1	1	2	Socialinio draudimo išmokos natūra	39		
2	7	2				Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	40		
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	41		
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	42		
2	7	2	2	1	1	Rentos	43		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	44		
2	8					Kitos išlaidos	45		
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	46		
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	47		
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	48		
2	8	1	1	1	3	Neigama valiutos kurso įtaka	49		
2	8	1	2			Kitos išlaidos turtui įsigyti	50		
2	9					Peredama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	51		
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	52		
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	53		
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	54		
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55		
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	56		
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	57		
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	58		
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	59		
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	60		
						IŠ VISO (2+3)	61	2.012,52	6.371,86

* Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

L. e. vedėjos-vyr. buhalterės pareigas
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Skaistė Jusienė
(vardas, pavardė)

Virginija Pažereckienė
(vardas, pavardė)