

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“

2 priedas

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

Vilniaus miesto socialinių paslaugų centras

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

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2025 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2025 m. spalio 17 d. Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsnis	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		219247,08	269365,08
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		219247,08	269365,08
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		48027,68	62840,33
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		171219,40	206524,75
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1264857,38	1269235,96
I.	Atsargos		43419,77	92459,85
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		43419,77	92459,85
I.3.	Nebaigta gamyba ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija ir turtas, skirtas parduoti (perduoti)			
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		28005,08	17677,95
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1025046,77	1156769,23

III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		22996,33	16319,85
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1002050,44	1140449,38
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		168385,76	2328,93
	IŠ VISO TURTO:		1484104,46	1538601,04
D.	FINANSAVIMO SUMOS		211503,75	237632,62
I.	Iš valstybės biudžeto		63695,19	37635,36
II.	Iš savivaldybės biudžeto		143901,33	191021,14
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1628,92	6697,81
IV.	Iš kitų šaltinių		2278,31	2278,31
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1066583,00	1126568,01
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1066583,00	1126568,01
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
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		49058,08	6057,47
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		48603,58	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		964673,22	1120278,22
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4248,12	232,32
F.	GRYNASIS TURTAS		206017,71	174400,41
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.1	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		206017,71	174400,41
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		31617,30	(223533,93)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		174400,41	397934,34
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1484104,46	1538601,04

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

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

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

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2025 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
2025 m. spalio 17 d. (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pas ta	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		9737047,81	8947942,92
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		9549043,64	8668462,26
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3918925,16	3583546,08
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		5622029,6	4839098,39
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų		5072,67	241200,91
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3016,21	4616,88
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		188004,17	279480,66
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		188004,17	279480,66
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		9705424,54	9043831,62
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		9144683,53	8557706,43
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		50118,0	50579,52
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		106279,87	72449,24
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1034,32	6410,05
V.	TRANSPORTO		41895,83	40622,1
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		50175,0	26976,11
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ		66795,8	37612,38
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		9915,53	12062,0
XI.	NUOMOS		104149,28	102959,8
XII.	FINANSAVIMO			4505,38
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		129534,54	130963,67
XIV.	KITOS		842,84	984,94
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR		31623,27	(94388,7)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			0,00

E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(5,97)	(2,01)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO BEI ESMINIŲ KLaidų TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		31617,3	(95890,71)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		31617,3	(95890,71)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		31617,3	(95890,71)
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Jusienė Skaistė
(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Saulius Gasiūnas
(vardas ir pavardė)

VILNIAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

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

2025 METŲ III-o ketvirčio FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2025-10-20

Vilnius

I. BENDROJI DALIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Finansinėse ataskaitose ir šiame aiškinamajame rašte pateikta laikotarpio nuo 2025 m. sausio 1 d. iki 2025 m. rugsėjo 30 d. informacija.

Ataskaitinio laikotarpio vidutinis Centro darbuotojų skaičius – 387.

II. APSKAITOS POLITIKA

Centro parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS). Tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdamas finansines ataskaitas, Centras vadovaujasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą.

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

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

Esminių klaidų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatyta.

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

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

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

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

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

Finansinėse ataskaitose duomenys pateikiami eurai ir centais.

Centro tarpinį finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:

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

III. PASTABOS

1. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo įsigyta nematerialiojo turto.

2025 m. rugsėjo 30 d. Centras nematerialiojo turto neturėjo.

2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo įsigyta ilgalaikio materialiojo turto.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nurašyta ilgalaikio materialiojo turto.

Apskaičiuota ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį sudarė 50 118,00 Eur.

Finansinėse ataskaitose 2025 m. rugsėjo 30 d. ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 219 247,08 Eur.

3. Atsargos

Per ataskaitinį laikotarpį atsargų įsigyta už 34589,75 Eur, o sunaudota už 83629,83 Eur (sunaudotos atsargos veiklai: degalai, tepalai, atsarginės dalys – 14092,50 Eur, kanceliarinės bei ūkinės prekės, mažavertis inventorių – 66795,80 Eur, finansavimo išlaidos – 2741,53 Eur - Labdaros ir paramos fondas Vilties liepsna – 1938,60 Eur; UAB MT Group - 802,93 Eur). Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 43419,77 Eur.

4. Išankstiniai apmokėjimai

Eil. nr.	Išankstinių mokėjimų pavadinimas	Suma (Eur)
1.	Išankstiniai apmokėjimai	28 005,08
	Iš viso:	28 005,08

Sumą 28 005,08 Eur sudaro: 149,76 Eur – apmokėta UAB „Vokadis” patalpų nuomos suma kaip užstatas, vadovaujantis patalpų nuomos sutartimi Nr. 2017/28-48; 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; 124,54 Eur; 10896,48 Eur dviejų mėnesių patalpų nuomos suma kaip užstatas UAB EFTEN Laisvės 2025-08-08 Nr. 5-36/25 patalpų nuomos sutartis L3-2025-08-01; ateinančių laikotarpių sąnaudos (svetainės talpinimas ir el. paštas – 149,87 Eur, Canva Pro – metinė prenumerata – 54,97 Eur).

5. Per vienus metus gautinos sumos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienus metus gautinų sumų likutis sudarė 1 025 046,77 Eur. Iš jų sukaupta darbuotojų atostoginiai ir darbdavio socialinis draudimas sudarė 934 949,06 Eur, Centro iš specialiųjų programų veiklos sukauptos pajamos ir pervestos Vilniaus miesto savivaldybės biudžetui – 67 101,38 Eur, gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 22 996,33 Eur.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eil. nr.	Pinigų šaltinio pavadinimas	Suma (Eur)
1.	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	168 385,76
	Iš viso:	168 385,76

7. Finansavimo sumos

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

8. Trumpalaikiai įsipareigojimai

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

Eil. nr.	Mokėtinų sumų, susijusių su vykdoma veikla	Suma (Eur)
1.	Tiekėjams mokėtinų sumos	49 058,08
2.	Mokėtinų darbo užmokestis ir su juo susiję įsipareigojimai	48 603,58
3.	Mokėtinų darbdavio socialinio draudimo įmokos	3 623,99
	Iš viso:	101 285,65

Eil. nr.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	950 834,72

2.	Sukauptos atostoginių socialinio draudimo sąnaudos	13 838,50
3.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	624,13
	Iš viso:	965 287,35

9. Pajamos

Eil. nr.	Pagrindinės veiklos pajamos	Suma (Eur)
1.	Finansavimo pajamos	
1.1.	Panaudoto finansavimo nepiniginiam turtui pajamos	88 508,93
1.1.1.	Iš valstybės biudžeto	3 937,81
1.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto	76 760,70
1.1.3.	Iš ES investicijų lėšų	5 068,89
1.1.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	2 741,53
1.2.	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	9 460 534,71
1.2.1.	Iš valstybės biudžeto	3 914 987,35
1.2.2.	Iš savivaldybės biudžeto	5 545 268,90
1.2.3.	Iš ES investicijų lėšų	3,78
1.2.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	274,68
2.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	
2.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	188 004,17
2.1.1.	Surinktos lėšos iš gyventojų už suteiktas socialines paslaugas namuose	188 004,17
	Iš viso:	9 737 047,81

10. Sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos

Eil. nr.	Pagrindinės veiklos sąnaudos	Suma (Eur)	Pastabos
1.	Darbo užmokesčio sąnaudos	8 940 792,11	
2.	Socialinio draudimo sąnaudos	131 066,44	
3.	Išaitinės išmokos	35 937,93	
4.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	50 118,00	Transporto priemonių nusidėvėjimas 14 812,65 Kompiuterinės ir organizacinės technikos nusidėvėjimas 27 471,50 Baldų ir inventoriaus nusidėvėjimas 45,72 Kito ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas 7 788,13
5.	Komunalinių paslaugų sąnaudos	87 071,61	Šildymas 16 492,25 Elektros energija 27 616,70 Vandentiekis ir kanalizacija 1 599,77 Šiukšlių išvežimo sąnaudos 1 017,38

			Kitos komunalinės sąnaudos	40 345,51
6.	Ryšių paslaugų sąnaudos	19 208,26	Telefono, interneto, pašto paslaugos	
7.	Transporto išlaikymo sąnaudos	41 895,83	Degalų sąnaudos, tarnybinių automobilių išlaikymas ir eksploatacija, transporto priemonių draudimas	
8.	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	50 175,00		
9.	Komandiruočių sąnaudos	1 034,32		
10.	Sunaudotų atsargų savikaina	66 795,80	Ūkinės medžiagos	6 604,25
			Blankai, kanceliarinės prekės	7 465,80
			Mažavertis inventorių	52 725,75
11.	Socialinės išmokos	42 114,33	Pašalpos ligos atveju	32 198,80
			Kitos socialinės išmokos	6 801,53
			Pašalpos darbuotojas mirties atveju	3 114,00
12.	Nuomos sąnaudos	104 149,28	Nuomos sąnaudos	
13.	Kitų paslaugų sąnaudos	135 065,63	Periodinio darbuotojų sveikatos tikrinimo sąnaudos, patalpų apsaugos, patalpų valymo, informacinių technologijų priežiūros sąnaudos	
	Iš viso:	9 705 424,54		

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos

Eil. nr.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	Suma (Eur)	Pastabos
1.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	5,97	
	Iš viso:	5,97	

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

Direktorė

Skaistė Jusienė

Finansų skyriaus vedėjas -
vyriausiasis buhalteris

Saulius Gasiūnas

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

BĮ VILNIAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS, ĮMONĖS KODAS 190997565

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*2025 M. RUGSĖJO 30 D.

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

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

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Direktorė

Skaistė Jusienė

Vedėjas-vyriausiasis buhalteris

Saulius Gasiūnas

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

BŲ VILNIAUS Miesto socialinių paslaugų centras, Įmonės kodas 190997565

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*2025 M. RUGSĖJO 30 D.

[illegible]

14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X											
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X											
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X											
16.1.	perduoto	X											
16.2.	perduoto	X											
16.3.	nurašyto	X											
17.	Pergrupavimai (+/-)	X											
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X											
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	X		X	X		X	X	
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis												
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X	X		X	X		X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X	X	X		X	X		X	X	
22.1.	perduoto		X	X	X	X		X	X		X	X	
22.2.	perduoto		X	X	X	X		X	X		X	X	
22.3.	nurašyto		X	X	X	X		X	X		X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X	X		X	X		X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		X	X	X	X		X	X		X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)							48.027,68		171.219,40			219.247,08
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)							62.840,33		206.524,75			269.365,08

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

Direktorė

Skaistė Jusienė

Vedėjas-vyriausiasis buhalteris

Saulius Gasiūnas

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)
BĮ VILNIAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS, ĮMONĖS KODAS 190997565
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* 2025 M. RUGSĖJO 30 D.

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliciamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		92459,85			0,00	0,00	0,00	92459,85
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		33815,35				774,40		34589,75
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		31073,82				0		31073,82
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		2741,53				774,4		3515,93
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		83629,83				0,00		83629,83
3.1.	Parduota		0				0		0
3.2.	Perleista (paskirstyta)*		2741,53						2741,53
3.3.	Sunaudota veikloje		80888,30						80888,3
3.4.	Kiti nurašymai		0,00						0
4.	Pergrupavimai (+/-)		774,4				-774,4		0
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		43419,77				0,00		43419,77
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)		0			0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		43419,77			0,00	0,00	0,00	43419,77
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		92459,85			0,00	0,00	0,00	92459,85

*išdalintos ir perduodamos Vilniaus miesto gyventojams - paslaugų gavėjams

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Direktorė

Vedėjas-vyriausiasis buhalteris

Skaistė Jusienė

Saulius Gasiūnas

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

ATSARGŲ VERTĖ PAGAL GRUPES

Eil. Nr.	Atsargos pagal grupes	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	0	0
2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	43419,77	92459,85
3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	0	0
4.	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti*	0	0
5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	0	0
6.	Atsargų, iš viso	43419,77	92459,85

*

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	37 635,36	3 920 976,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 894 916,38	0,00	0,00	0,00	63 695,19
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	37 553,79	0,00	2 075,84	0,00	0,00	0,00	3 937,81	0,00	0,00	0,00	35 691,82
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	81,57	3 920 976,21	-2 075,84	0,00	0,00	0,00	3 890 978,57	0,00	0,00	0,00	28 003,37
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	191 021,14	5 784 957,50	0,00	774,40	0,00	0,00	5 832 851,71	0,00	0,00	0,00	143 901,33
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	190 341,30	0,00	8 551,18	774,40	0,00	0,00	76 760,70	0,00	0,00	0,00	122 906,18
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	679,84	5 784 957,50	-8 551,18	0,00	0,00	0,00	5 756 091,01	0,00	0,00	0,00	20 995,15
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	6 697,81	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 072,67	0,00	0,00	0,00	1 628,92
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6 697,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 068,89	0,00	0,00	0,00	1 628,92
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	2 278,31	274,68	0,00	2 741,53	0,00	0,00	274,68	2 741,53	0,00	0,00	2 278,31
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0,00	0,00	2 741,53	0,00	0,00	0,00	2 741,53	0,00	0,00	0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 278,31	274,68	0,00	0,00	0,00	0,00	274,68	0,00	0,00	0,00	2 278,31
5.	Iš viso finansavimo sumų:	237 632,62	9 706 212,17	0,00	3 515,93	0,00	0,00	9 733 115,44	2 741,53	0,00	0,00	211 503,75

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

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS 2025 m.rugsėjo 30 d.

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0	0
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos	0	0
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	5,97	0
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	5,97	0
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-5,97	0

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto socialinių paslaugų centras, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO 2025 M. III KET.
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-10-21 Nr. A121-25949/25
Adresatas	Vilniaus miesto savivaldybės Finansų skyriaus Apskaitos poskyris, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumentą pasirašė	Vilniaus miesto savivaldybės Vedėjas-vyriausiasis buhalteris Saulius Gasiūnas
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-10-21 10:31:51
Dokumentą pasirašė	Vilniaus miesto savivaldybės Direktorė Skaistė Jusienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-10-21 14:31:48
Registratorius	Vilniaus miesto savivaldybės Vyresn. specialistė Ilona Bžozovskienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-10-21 15:35:52
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2025-10-27 atspausdino Vilniaus miesto savivaldybės Vedėjas-vyriausiasis buhalteris Saulius Gasiūnas

Nuorašas tikras
Vilniaus miesto savivaldybė
2025-10-27