

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

Vilniaus miesto socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

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

2023 m. liepos 13 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 | | 312683,64 | 304484,81 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 6957,46 | 13915,00 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 6957,46 | 13915,00 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestizas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 305726,18 | 290569,81 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | | |
| II.3 | Infrastruktūros statiniai | | | |
| II.4 | Kiti statiniai | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | | |
| II.6 | Transporto priemonės | | 99750,51 | 77899,75 |
| II.7 | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 205975,67 | 212670,06 |
| II.8 | Kultūros ir kitos vertybės | | | |
| II.9 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai ištekliai | | | |
| V. | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 1417987,45 | 804526,14 |
| I. | Atsargos | | 59133,60 | 20580,27 |
| I.1. | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2. | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 56290,87 | 19849,25 |
| I.3. | Nebaigta gamyba ir nebaigtos vykdyti sutartys | | | |
| I.4. | Pagaminta produkcija ir turtas, skirtas parduoti (perduoti) | | 2842,73 | 731,02 |
| I.5. | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | | |
| II. | Išankstiniai apmokėjimai | | 20066,40 | 21330,08 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 1183195,37 | 760853,88 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | | |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | | 36386,92 | 30679,98 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 1146808,45 | 730173,90 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 155592,08 | 1761,91 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 1730671,09 | 1109010,95 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 243382,81 | 178751,78 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 70071,29 | 9792,05 |

| | | | | |
|-----------|---|--|------------|-----------|
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 122852,99 | 131645,88 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 46394,75 | 32444,30 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 4063,78 | 4869,55 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 1100409,05 | 520715,15 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 1100409,05 | 520715,15 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus | | 900,82 | |
| II.6.1 | Gražintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinų sumos biudžetui | | 900,82 | |
| II.7 | Mokėtinų socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinų sumos | | 31100,32 | 14053,02 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 142078,48 | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinų sumos | | 924557,50 | 506662,13 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 1771,93 | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 276762,25 | 299427,04 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.1 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 276762,25 | 299427,04 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | (22664,79) | |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 299427,04 | 299427,04 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 1620554,11 | 998893,97 |

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

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

Vilniaus miesto socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
2023 m. liepos 13 d. Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 6346325,42 | 5476805,76 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 6129682,85 | 5296014,5 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 2196069,27 | 1792676,72 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 3721643,48 | 3173469,96 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų | | 210822,33 | 328771,68 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 1147,77 | 1096,14 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 216642,57 | 180791,26 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 216642,57 | 180791,26 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 6368986,56 | 5424189,09 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 5824576,04 | 4780079,42 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 41309,95 | 28542,5 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 54929,13 | 44836,38 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 2860,71 | |
| V. | TRANSPORTO | | 23092,11 | 16422,97 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 6477,0 | 14435,39 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 66458,89 | |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 22927,08 | 58997,02 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | 8545,0 | 7347,28 |
| XI. | NUOMOS | | 63826,68 | 43847,82 |
| XII. | FINANSAVIMO | | 140333,41 | 340571,44 |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 113131,18 | 88887,87 |
| XIV. | KITOS | | 519,38 | 221,0 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | (22661,14) | 52616,67 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | | |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | (3,65) | (16,19) |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO BEI ESMINIŲ KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | (22664,79) | 52600,48 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |

| | | | | |
|-----|---|--|------------|----------|
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | (22664,79) | 52600,48 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | (22664,79) | 52600,48 |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

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

| | | |
|---------------------------------------|-----------|---------------------|
| | | Saulius Gasiūnas |
| (vyriausiasis buhalteris (bhalteris)) | (parašas) | (vardas ir pavardė) |

VILNIAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

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

2023 METŲ II-o ketvirčio FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-07-14

Vilnius

I. BENDROJI DALIS

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

Centras įsteigtas 1991 m. lapkričio 20 d. (Socialinės rūpybos įstaiga). 2008 m. rugpjūčio 8 d. įregistruotas Registrų centre, pakeistas Socialinės rūpybos įstaigos pavadinimas į BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centras. 2022 m. vasario 24 d. pakeistas BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centro pavadinimas į Vilniaus miesto socialinių paslaugų centrą, buveinės adresas – iš Kauno g. 3 į Sausio 13-osios g. 10. Jo steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra Vilniaus miesto savivaldybė. Steigėjo teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilniaus miesto savivaldybės taryba. Centras neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų ir filialų.

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

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

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

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

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

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

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

Finansinėse ataskaitose ir šiame aiškinamajame rašte pateikta laikotarpio nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. birželio 30 d. informacija.

Ataskaitinio laikotarpio vidutinis Centro darbuotojų skaičius – 412.

II. APSKAITOS POLITIKA

Centro parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS). Tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdamas finansines ataskaitas, Centras vadovaujasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės

standartais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą.

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

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

Esminių klaidų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatyta.

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

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

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

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

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

Finansinėse ataskaitose duomenys pateikiami eurai ir centais.

Centro tarpinį finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:

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

III. PASTABOS

1. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo įsigyta nematerialiojo turto.

Apskaičiuota nematerialiojo turto nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį sudarė 6 957,54 Eur.

Finansinėse ataskaitose 2023 m. birželio 30 d. nematerialiojo turto likutinė vertė – 6 957,46 Eur.

2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

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

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

Apskaičiuota ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį sudarė 34 352,41 Eur.

Finansinėse ataskaitose 2023 m. birželio 30 d. ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 305 726,18 Eur.

3. Atsargos

Per ataskaitinį laikotarpį atsargų įsigyta už 79 578,44 Eur, o sunaudota už 41 025,11 Eur. (degalai – 9882,28, sunaudotos atsargos veiklai – 23 681,25, finansavimo išlaidos 7 461,58). Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 59 133,60 Eur.

4. Išankstiniai apmokėjimai

| Eil. nr. | Išankstinių mokėjimų pavadinimas | Suma (Eur) |
|----------|----------------------------------|------------------|
| 1. | Išankstiniai apmokėjimai | 17 433,84 |
| 2. | Ateinančių laikotarpių sąnaudos | 2 632,56 |
| | Iš viso: | 20 066,40 |

Sumą 17 433,84 Eur sudaro: 259,84 Eur – apmokėta UAB „Vokadis“ dviejų mėnesių patalpų nuomos suma kaip užstatas, vadovaujantis patalpų nuomos sutartimi Nr. 2017/28-48, 420,00 Eur. Vėl LASS respublikinis centras dviejų mėnesių patalpų nuomos suma kaip užstatas, vadovaujantis 2021-02-09 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi Nr. 16/329N-01, 16754,00 Eur dviejų mėnesių patalpų nuomos suma kaip užstatas AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui, vadovaujantis 2021-11-15 patalpų nuomos sutartimi Nr. 5-98/22. Prenumerata, draudimas – 2 632,56 Eur.

5. Per vienus metus gautinos sumos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienus metus gautinų sumų likutis sudarė 1 183 195,37 Eur. Iš jų sukaupta darbuotojų atostoginiai ir darbdavio socialinis draudimas sudarė 924 557,50 Eur, kiti sukaupimai 42 642,77 Eur, Centro iš specialiųjų programų veiklos sukauptos pajamos ir pervestos Vilniaus miesto savivaldybės biudžetui – 179 608,18 Eur, gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 36 386,92 Eur.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

| Eil. nr. | Pinigų šaltinio pavadinimas | Suma (Eur) |
|----------|-----------------------------------|-------------------|
| 1. | Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose | 155 592,08 |
| | Iš viso: | 155 592,08 |

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 sumų | 31 100,32 |
| 2. | Mokėtinas darbo užmokestis ir su juo susiję įsipareigojimai | 142 078,48 |
| 3. | Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos | 1 771,93 |

| | | |
|--|-----------------|-------------------|
| | Iš viso: | 174 950,73 |
|--|-----------------|-------------------|

| Eil. nr. | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | Suma (Eur) |
|----------|--|-------------------|
| 1. | Sukauptos atostoginių sąnaudos | 911 288,02 |
| 2. | Sukauptos atostoginių socialinio draudimo sąnaudos | 13 269,48 |
| 3. | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 900,82 |
| | Iš viso: | 925 458,32 |

9. Pajamos

| Eil. nr. | Pagrindinės veiklos pajamos | Suma (Eur) |
|-------------|--|---------------------|
| 1. | Finansavimo pajamos | |
| 1.1. | Panaudoto finansavimo nepiniginiam turtui pajamos | 32 263,30 |
| 1.1.1. | Iš valstybės biudžeto | 8 133,88 |
| 1.1.2. | Iš savivaldybės biudžeto | 14 518,88 |
| 1.1.3. | Iš ES investicijų lėšų | 8 462,77 |
| 1.1.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | 1 147,77 |
| 1.2. | Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos | 6 097 419,55 |
| 1.2.1. | Iš valstybės biudžeto | 2 187 935,39 |
| 1.2.2. | Iš savivaldybės biudžeto | 3 707 124,60 |
| 1.2.3. | Iš ES investicijų lėšų | 202 359,56 |
| 1.2.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | 0 |
| 2. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | |
| 2.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | 216 642,57 |
| 2.1.1. | Surinktos lėšos iš gyventojų už suteiktas socialines paslaugas namuose | 216 642,57 |
| | Iš viso: | 6 346 325,42 |

10. Sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos

| Eil. nr. | Pagrindinės veiklos sąnaudos | Suma (Eur) | Pastabos |
|----------|---|--------------|--|
| 1. | Darbo užmokesčio sąnaudos | 5 701 180,33 | |
| 2. | Socialinio draudimo sąnaudos | 84 037,36 | |
| 3. | Išaitinės išmokos | 14 389,25 | |
| 4. | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos | 41 309,95 | programinė įranga – 6957,54; transporto priemonės– 12149,22; kompiuterinė įranga –17102,23; baldai – 140,94; kitas ilgalaikis turtas– 4960,02; |
| 5. | Komunalinių paslaugų sąnaudos | 40 663,70 | šildymo, elektros energijos, vandentiekio ir kanalizacijos ir kt. komunalinės išlaidos |
| 6. | Ryšių paslaugų sąnaudos | 14 265,43 | telefono, interneto, pašto paslaugos |
| 7. | Transporto išlaikymo sąnaudos | 23 092,11 | degalų sąnaudos, tarnybinių automobilių išlaikymas ir eksploatacija, transporto priemonių draudimas |
| 8. | Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos | 6 477,00 | seminarai, mokymai, |

| | | | |
|-----|-----------------------------|---------------------|---|
| | | | konferencijos ir kt. |
| 9. | Komandiruotės | 2 860,71 | |
| 10. | Sunaudotų atsargų savikaina | 22 927,08 | kanceliarinės – 6548,06; ūkio prekės – 7476,75; vartojimo reikmenys – 8902,27; |
| 11. | Socialinės išmokos | 31 305,74 | pašalpų (mirties atveju) išmokėjimas darbuotojams |
| 12. | Nuomos sąnaudos | 63 826,68 | patalpų nuoma |
| 13. | Patalpų remontas | 66 458,89 | patalpų remontas seniūnijose |
| 14. | Finansavimo sąnaudos | 140 333,41 | projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“ veikloms vykdyti - ne vyriausybiniams organizacijoms pervestos lėšos, darbo užmokesčio, socialinio draudimo, administravimo išlaidos. |
| 15. | Kitų paslaugų sąnaudos | 115 858,92 | periodinio darbuotojų sveikatos tikrinimo sąnaudos, patalpų apsaugos, patalpų valymo, kilimėlių keitimo, mažaverčio inventoriaus remonto, lifto techninės priežiūros, VĮ Registrų centras“ registro duomenų naudojimo išlaidos, patalpų administravimo ir remonto išlaidos, kt. išlaidos. |
| | Iš viso: | 6 368 986,56 | |

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos

| Eil. nr. | Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos | Suma (Eur) | Pastabos |
|----------|---|-------------|----------|
| 1. | Baudų ir delspinigių sąnaudos | 3,65 | |
| | Iš viso: | 3,65 | |

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

Direktorė

Skaistė Jusienė

Finansų skyriaus vedėjas -
vyriausiasis buhalteris

Saulius Gasiūnas

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“

1 priedas

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

BI VILNIAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS, IMONĖS KODAS 190997565

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* 2023 METŲ BIRŽELIO 30 D.

| Eil. Nr. | Straipsniai | Plėtos darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas | | | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | | Prestižas | Iš viso |
|----------|--|---------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|-----------|-----------|
| | | | | patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) | literatūros, mokslo ir meno kūriniai | kitas nematerialusis turtas | nebaigti projektai | išankstiniai apmokėjimai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | 0,00 | 70.482,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.482,15 |
| 2. | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | pirkto turto įsigijimo savikaina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | parduoto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | perduoto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | nurašyto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Pergrupavimai (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) | 0,00 | 70.482,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.482,15 |
| 6. | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | 56.567,15 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | 0,00 | 56.567,15 |
| 7. | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma** | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį | X | 6.957,54 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | 0,00 | 6.957,54 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|------|-----------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 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 | 63.524,69 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | 0,00 | 63.524,69 |
| 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 | 6.957,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.957,46 |
| 20. | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12) | 0,00 | 13.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.915,00 |

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

BI VILNIAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS, IMONĖS KODAS 190997565

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* 2023 METŲ BIRŽELIO 30 D.

| Eil. Nr. | Straipsniai | Žemė | Pastatai | | Infrastru-ktūros ir kiti statiniai | Nekilno-jamosios kultūros vertybės | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | Nebaigta statyba | Išankstiniai apmokėjimai | Iš viso |
|----------|--|------|-------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|------------|
| | | | Gyvenamieji | Kiti pastatai | | | | | | | Kitos vertybės | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | 231.004,32 | | 349.476,38 | | 118.401,32 | | | 698.882,02 |
| 2. | Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | | | | | | 33.999,98 | | 3.554,00 | | 11.954,80 | | | 49.508,78 |
| 2.1. | pirkto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | 33.999,98 | | 3.554,00 | | 11.954,80 | | | 49.508,78 |
| 2.2. | neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) | | | | | | | | | 31.762,07 | | 2.670,01 | | | 34.432,08 |
| 3.1. | parduoto | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | perduoto | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. | nurašyto | | | | | | | | | 31.762,07 | | 2.670,01 | | | 34.432,08 |
| 4. | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) | | | | | | | 265.004,30 | | 321.268,31 | | 127.686,11 | | | 713.958,72 |
| 6. | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | | | | 153.104,57 | | 180.626,42 | X | 74.581,22 | X | X | 408.312,21 |
| 7. | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma** | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 8. | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | 12.149,22 | | 17.420,17 | X | 4.783,02 | X | X | 34.352,41 |
| 9. | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3) | X | | | | | | | | 31.762,07 | X | 2.670,01 | X | X | 34.432,08 |
| 9.1. | parduoto | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 9.2. | perduoto | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 9.3. | nurašyto | X | | | | | | | | 31.762,07 | X | 2.670,01 | X | X | 34.432,08 |
| 10. | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 11. | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10) | X | | | | | | 165.253,79 | | 166.284,52 | X | 76.694,23 | X | X | 408.232,54 |
| 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) | | | | | | 99.750,51 | | | 154.983,79 | | 50.991,88 | | | 305.726,18 |
| 26. | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19) | | | | | | 77.899,75 | | | 168.849,96 | | 43.820,10 | | | 290.569,81 |

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)
BĮ VILNIAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS, ĮMONĖS KODAS 190997565
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* 2023 M. BIRŽELIO 30 D.

| Eil. Nr. | Straipsniai | Strateginės ir nelicėiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti | | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | Iš viso |
|------------|--|--|---|---|----------------------------|--|----------------------------|--|-----------------|
| | | | | nebaigta gaminti produkcija | nebaigtos vykdyti sutartys | pagaminta produkcija | atsargos, skirtos parduoti | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 19849,25 | | | 731,02 | 0,00 | 0,00 | 20580,27 |
| 2. | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2) | | 70005,15 | | | 9573,29 | | 0,00 | 79578,44 |
| 2.1. | įsigyto turto įsigijimo savikaina | | 32957,98 | | | 0,00 | | | 32957,98 |
| 2.2. | nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | 37047,17 | | | 9573,29 | | | 46620,46 |
| 3. | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | 33563,53 | | | 7461,58 | | | 41025,11 |
| 3.1. | Parduota | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 3.2. | Perleista (paskirstyta)* | | | | | 7461,58 | | | 7461,58 |
| 3.3. | Sunaudota veikloje | | 33563,53 | | | 0 | | | 33563,53 |
| 3.4. | Kiti nurašymai | | 0,00 | | | 0 | | | 0 |
| 4. | Pergrupavimai (+/-) | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 5. | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) | | 56290,87 | | | 2842,73 | 0,00 | 0,00 | 59133,60 |
| 6. | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | |
| 7. | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo) | | | | | | | | |
| 8. | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | |
| 9. | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma | | | | | | | | |
| 10. | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4) | | | | | | | | |
| 10.1. | Parduota | | | | | | | | |
| 10.2. | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | | |
| 10.3. | Sunaudota veikloje | | | | | | | | |
| 10.4. | Kiti nurašymai | | | | | | | | |
| 11. | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 12. | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11) | | 0 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12) | | 56290,87 | | | 2842,73 | 0,00 | 0,00 | 59133,60 |
| 14. | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6) | | 19849,25 | | | 731,02 | 0,00 | 0,00 | 20580,27 |

*išdalintos ir perduodamos Vilniaus miesto gyventojams

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Direktorė

Vedėjas-vyriausiasis buhalteris

Skaistė Jusienė

Saulius Gasiūnas

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

ATSARGŲ VERTĖ PAGAL GRUPES

| Eil. Nr. | Atsargos pagal grupes | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | 0 | 0 |
| 2. | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | 56290,87 | 19849,25 |
| 3. | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | 0 | 0 |
| 4. | Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti* | 2842,73 | 731,02 |
| 5. | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | 0 | 0 |
| 6. | Atsargų, iš viso | 59133,60 | 20580,27 |

* perduotos (išdalintos) Vilniaus miesto gyventojams

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

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS 2023 m. birželio 30 d.

| Eil. Nr. | Straipsnio pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Finansinės ir investicinės veiklos pajamos | 0 | 0 |
| 1.1. | Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo | | |
| 1.2. | Baudų ir delspinigių pajamos | | |
| 1.3. | Palūkanų pajamos | 0 | 0 |
| 1.4. | Dividendai | | |
| 1.5. | Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos* | | |
| 1.6. | Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos | | |
| 2. | Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos | 3,65 | 11,43 |
| 2.1. | Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo | | |
| 2.2. | Baudų ir delspinigių sąnaudos | 3,65 | 11,43 |
| 2.3. | Palūkanų sąnaudos | | |
| 2.4. | Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos* | | |
| 3. | Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2) | -3,65 | -11,43 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

DETALŪS METADUOMENYS

| | |
|--|--|
| Dokumento sudarytojas (-ai) | Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto socialinių paslaugų centras, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius |
| Dokumento pavadinimas (antraštė) | DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO 2023 M. II KET. |
| Dokumento registracijos data ir numeris | 2023-07-14, A121-19101/23(2.1.19E-SOP) |
| Adresatas | Vilniaus miesto savivaldybės Apskaitos skyrius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius |
| Dokumentą pasirašė | Vilniaus miesto savivaldybės Vedėjas-vyriausiasis buhalteris Saulius Gasiūnas |
| Veiksmo atlikimo data ir laikas | 2023-07-14 13:29:47 |
| Dokumentą pasirašė | Vilniaus miesto savivaldybės Direktoriaus pavaduotoja bendriesiems reikalams Dovilė Bunytė |
| Veiksmo atlikimo data ir laikas | 2023-07-14 13:30:10 |
| Registratorius | Vilniaus miesto savivaldybės Vyresn. specialistė Ilona Bžozovskienė |
| Veiksmo atlikimo data ir laikas | 2023-07-14 13:46:28 |
| Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas | 2023-10-19 atspausdino Vilniaus miesto savivaldybės Vedėjas-vyriausiasis buhalteris Saulius Gasiūnas |

Nuorašas tikras
Vilniaus miesto savivaldybė
2023-10-19