

VILNIAUS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS
RAŠTAS 2023 m.

BENDROJI DALIS

1. Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras (toliau – VRSPC) yra ne pelno siekiantis viešasis juridinis asmuo, savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios pagrindinė paskirtis socialinių paslaugų teikimas. Įstaiga įregistruota Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filiale 2017 m. lapkričio mėn. 30 d. Įstaigos kodas yra 304722978, buveinė – Vilniaus r. sav. Nemenčinės m. Bažnyčios g. 21. Nuo 2018 m. vasario 15 d. direktorės pareigas eina Beata Bartkienė.

2. VRSPC teikia socialines paslaugas, užtikrinant gyvybiškai būtinų bendruomenės narių poreikių tenkinimą, padedant asmenims spręsti iškilusias socialines problemas. Sudaro būtiniausias, žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas asmenims, kurie dėl objektyvių priežasčių negali savimi pasirūpinti, padedant jiems integruotis į visuomenę. Sudaro sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas ir padėti įveikti socialinę atskirtį.

3. VRSPC savininkė – Vilniaus rajono savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilniaus rajono savivaldybės taryba.

4. 2023-12-31 VRSPC darbuotojų skaičius - 65.

5. VRSPC finansiniai metai prasideda nuo sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2023-12-31 duomenys.

II. APSKAITOS POLITIKA

6. Nuo 2018 metų vasario 15 d. įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS).

7. VRSPC parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.

8. Įstaiga vykdo tik tas ūkines operacijas, kurios leidžiamos vykdyti pagal galiojančius teisės aktų nuostatus.

9. Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos programa „Biudžetas Vs“.

10. Per ataskaitinį laikotarpį jokie pakeitimai apskaitos politikoje nedaryti.

Minimalios apskaitos politikos nuostatos

Nematerialusis turtas

11. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

12. Nematerialusis turtas apskaitomas pagal 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“ nustatytus reikalavimus.

13. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina.

14. VRSPC iš nematerialaus turto turi programinę įrangą.

Ilgalaikis materialusis turtas

15. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita tvarkoma pagal 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“.

16. Minimali ilgalaikio materialaus turto vertė, įsigijimo savikaina nuo kurios turtas pripažįstamas ilgalaikiu materialiuoju turtu - 500 Eur.

17. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus patvirtintus VRSPC direktorės įsakymu.

Atsargos

18. Atsargų apskaita tvarkoma pagal 8-ajame VSAFAS „Atsargos“.

Gautinos sumos

19. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Finansavimo sumos

20. Finansavimo sumų apskaitai taikomi 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatyti reikalavimai.

21. Gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:

21.1 finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti;

21.2 finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti.

III. PASTABOS

22. Pastaba Nr. 1 (VSAKIS P04) Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto vertė finansinės būklės ataskaitoje 454505,76 Eur. Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas 12-ame VSAFAS 1 priede.

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija įstaigoje nėra. Turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartį nėra.

23. Pastaba Nr. 2 (VSAKIS P08) Atsargos

Atsargų likutis: 11214,13 Eur medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas 8 VSAFAS 1 priede.

24. Pastaba Nr. 3 (VSAKIS P09) Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų likutis 2023 m. gruodžio 31 d. yra 10937,75 Eur. Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta 6 VSAFAS 6 priede.

25. Pastaba Nr. 4 (VSAKIS P10) Per vienus metus gautinos sumos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje VRSPC per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė sudaro 167784,10 Eur. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas pateikta 17 VSAFAS 7 priede.

26. Pastaba Nr. 5 (VSAKIS P12) Finansavimo sumos

Ataskaitiniais metais gautos finansavimo sumos naudojamos įstaigos priskirtoms funkcijoms vykdyti. Detali informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20 VSAFAS 4 priede.

27. Pastaba Nr. 6 (VSAKIS P17) Trumpalaikiai įsipareigojimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje VRSPC turėjo trumpalaikių įsipareigojimų už 136316,41 Eur, iš jų:

- tiekėjams mokėtinos sumos – 4217,32 Eur;
- sukauptos mokėtinos sumos – 132099,09 Eur.

28. Pastaba Nr. 7 (VSAKIS P18) Informacija apie įstaigos grynąjį turta

Ataskaitinio laikotarpio sukauptas einamųjų metų perviršis – 9286,26 Eur. ir sukauptas ankstesnių metų perviršis – 23534,43 Eur. Grynojo turto pokyčių ataskaita (pagal duomenis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje) pateikta 4 VSAFAS 1 priede.

29. Pastaba Nr. 8 (VSAKIS P02) Informacija apie segmentus

Informacija pagal veiklos segmentus 2023 m. gruodžio 31 d. pateikiama vadovaujantis 25-ojo VSAFAS priedu.

Direktorė

Beata Bartkienė

Vyriausioji buhalterė

Violeta Tareilienė

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras, 304722978 Bažnyčios g. 21, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147367788
D/L: 2024-05-02 13:48:17

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-05-02 Nr. F-99(4.2)

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		454.505,76	156.181,39
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	454.505,76	156.181,39
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		340.974,57	38.803,79
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		20.733,58	2.915,46
II.6	Transporto priemonės		76.284,99	101.679,51
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		16.512,62	12.782,63
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		207.947,98	133.276,00
I	Atsargos	P08	11.214,13	1.093,89
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		11.214,13	1.093,89
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	10.937,75	8.342,19
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	167.784,10	123.839,92
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	P10	2.176,83	1.328,06
III.5	Sukauptos gautinos sumos		165.607,27	122.511,86
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	18.012,00	
	IŠ VISO TURTO:		662.453,74	289.457,39

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras, 304722978 Bažnyčios g. 21, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	493.316,64	165.617,47
I	Iš valstybės biudžeto		22.479,52	554,07
II	Iš savivaldybės biudžeto		462.507,62	165.063,40
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		8.329,50	0,00
IV	Iš kitų šaltinių		0,00	0,00
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		136.316,41	100.305,49
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		136.316,41	100.305,49
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos	P17	4.217,32	5.084,22
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	P17	132.099,09	95.221,27
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	32.820,69	23.534,43
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		32.820,69	23.534,43
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		9.286,26	13.253,45
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		23.534,43	10.280,98
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		662.453,74	289.457,39

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Direktorė
Beata Bartkienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
Violeta Tareilienė

(vardas ir pavardė)

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras, 304722978 Bažnyčios g. 21, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147367788

D/L: 2024-05-02 13:48:17

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-05-02 Nr. F-100 (v. d.)

(data)

Patikimo valiuta ir rinkimasis: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			10 280,98	
3	Perduoto arba pardunto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		13 253,45		
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			23 534,43	
12	Perduoto arba pardunto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		9 286,26		
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną							32 820,69	

X pažymėti ataskaitos laukai nupildomi.

Direktorė
Beata Bartkienė

(teisės aktais pareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyr. buhalteris) (buhalteris), jeigu nivaldoma pagal teises aktus)

Milda Jurevičiūtė

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras, 304722978 Bažnyčios g. 21, Nemencinėis m., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147367788
D/L: 2024-05-02 13:48:17

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-05-02 Nr. F-101 (M. A.)
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais			
			4	5	6	7	8	9
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3						
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.857.277,56	0,00	1.857.277,56	1.576.323,93	0,00	1.576.323,93
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.816.079,15	0,00	1.816.079,15	1.563.060,33	0,00	1.563.060,33
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.018.055,67	0,00	1.018.055,67	820.372,62	0,00	820.372,62
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		774.000,00	0,00	774.000,00	708.900,00	0,00	708.900,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		24.023,48	0,00	24.023,48	33.787,71	0,00	33.787,71
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		24.817,95	0,00	24.817,95	12.816,59	0,00	12.816,59
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		16.380,46	0,00	16.380,46	447,01	0,00	447,01
I.6	Gautos patikamos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		49.976,06	0,00	49.976,06	74.672,67	0,00	74.672,67
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		49.976,06	0,00	49.976,06	43.736,89	0,00	43.736,89
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms					30.935,78	0,00	30.935,78
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1.807.301,50	0,00	-1.807.301,50	-1.501.651,26	0,00	-1.501.651,26
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.489.058,89	0,00	-1.489.058,89	-1.255.975,97	0,00	-1.255.975,97
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-15.235,46	0,00	-15.235,46	-8.729,46	0,00	-8.729,46
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-75.689,52	0,00	-75.689,52	-80.324,38	0,00	-80.324,38
III.6	Papastojimo remonto ir eksploatavimo		-37.490,27	0,00	-37.490,27	-38.849,64	0,00	-38.849,64
III.7	Atsargų įsigijimo		-29.885,87	0,00	-29.885,87	-11.796,10	0,00	-11.796,10
III.8	Socialinių įmokų		-47.246,58	0,00	-47.246,58	-82.582,40	0,00	-82.582,40
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos patikamos		-112.653,91	0,00	-112.653,91	-23.393,31	0,00	-23.393,31
III.12	Kitos išmokos		-41,00	0,00	-41,00			

(rašymys kitame puslapyje)

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras, 304722978 Bažnyčios g. 21, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
			4	5	7	8	
							9
I	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3					
I.1	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas						
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas						
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas						
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas						
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas						
VI	Gauti dividendai						
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai						
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI						
I	Iplaukos iš gautų paskolų						
II	Gautų paskolų grąžinimas						
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas						
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti						
IV.1	Iš valstybės biudžeto						
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto						
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų						
IV.4	Iš kitų šaltinių						
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti						
VI	Gauti dalininko įnašai						
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai						
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		18.012,00	0,00	18.012,00	0,00	0,00
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		18.012,00	0,00	18.012,00	0,00	0,00
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje						
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		18.012,00		18.012,00		

Direktore

Beata Bartkienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

Violeta Jareliūnė

(vardas ir pavardė)

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyr. finansinis buhalteris (buhalteris))

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras, 304722978 Bažnyčios g. 21, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147367788
D/L: 2024-05-02 13:48:17

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurois*

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
OKL	Nebalansinės sąskaitos			
IKL	Ilgalaikis turtas	454.505,76	156.181,39	298.324,37
11	Nematerialusis turtas			
111	Pietros darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos			
113	Patentai, autorių ir kitos teisės			
114	Nematerialiosios vertybės			
115	Kitas nematerialusis turtas			
116	Nebaigti projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	454.505,76	156.181,39	298.324,37
1201	Žemė			
12011	Laisva valstybinė žemė			
12012	Sklypai (valstybinė žemė)			
12013	Sklypai (savivaldybių žemė)			
1202	Pastatai	340.974,57	38.803,79	302.170,78
12021	Gyvenamieji pastatai			
12022	Negyvenamieji pastatai	340.974,57	38.803,79	302.170,78
1203	Infrastruktūros statiniai			
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai	20.733,58	2.915,46	17.818,12
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	20.733,58	2.915,46	17.818,12
1206	Transporto priemonės	76.284,99	101.679,51	-25.394,52
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	16.512,62	12.782,63	3.729,99
12081	Baldai	5.075,75	54,66	5.021,09
12082	Kompiuterinė įranga	11.436,87	12.727,97	-1.291,10
12083	Kitas biuro įranga			
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
12101	Nebaigta statyba			
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			
1211	Kiti statiniai			
1212	Kitos vertybės			
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			
163	Po vieny metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras, 304722978 Bažnyčios g. 21, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			
17	Mineraliniai ištekčiai			
18	Kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medvynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiamėčiai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			
2KL	Trumpalaikis turtas	207.947,98	133.276,00	74.671,98
20	Atsargos	11.214,13	1.093,89	10.120,24
200	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	985,08	1.093,89	-108,81
202	Ūkinis inventorių	10.229,05		10.229,05
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai	10.937,75	8.342,19	2.595,56
211	Išankstiniai apmokėjimai	982,00	70,42	911,58
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	9.955,75	8.271,77	1.683,98
22	Per vienus metus gautinos sumos	167.784,10	123.839,92	43.944,18
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos			
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	2.176,83	1.328,06	848,77
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			
228	Sukauptos gautinos sumos	165.607,27	122.511,86	43.095,41
229	Kitos gautinos sumos			
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	18.012,00		18.012,00
241	P pinigai bankų sąskaitose	18.012,00		18.012,00
242	Grynųjų pinigai			
243	P pinigai įšaldytose sąskaitose			
244	P pinigai kelyje			
245	P piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-32.820,69	-23.534,43	-9.286,26
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-32.820,69	-23.534,43	-9.286,26
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervai			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-493.316,64	-165.617,47	-327.699,17
41	Finansavimo sumos (gautinos)			
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-493.316,64	-165.617,47	-327.699,17
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras, 304722978 Bažnyčios g. 21, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-8.329,50		-8.329,50
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-8.329,50		-8.329,50
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-22.479,52	-554,07	-21.925,45
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-14.150,02	-554,07	-13.595,95
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-8.329,50		-8.329,50
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-462.507,62	-165.063,40	-297.444,22
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-451.569,87	-156.721,21	-294.848,66
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-10.937,75	-8.342,19	-2.595,56
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)			
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)			
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-136.316,41	-100.305,49	-36.010,92
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			
611	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinis subsidijos			
642	Mokėtinis dotacijos			
643	Mokėtinis finansavimo sumos			
6431	Mokėtinis finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinis finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinis finansavimo sumos			
65	Mokėtinis sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinis socialinės išmokos			
661	Mokėtinis valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinis socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinis socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinis socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinis sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinis socialinės išmokos			
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			
671	Gražintini mokesčiai			
672	Gražintinis socialinių įmokų permokos			
673	Gražintinis sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos gražintinis permokos			
68	Pervestinos sumos			
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Gražintinis finansavimo sumos			
69	Mokėtinis sumos, susijusios su vykdoma veikla	-136.316,41	-100.305,49	-36.010,92
691	Tiekėjams mokėtinis sumos	-4.217,32	-5.084,22	866,90
692	Mokėtinis sumos darbuotojams			
693	Mokėtinis veiklos mokesčiai ir įmokos			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiniai įsipareigojimai	-132.099,09	-95.221,27	-36.877,82
7KL	Pajamos	-1.917.002,00	-1.506.877,73	-410.424,27
70	Finansavimo pajamos	-1.891.335,28	-1.506.130,72	-385.204,56
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-157.920,80	-122.034,65	-35.886,15

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras, 304722978 Bažnyčios g. 21, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-1.733.414,48	-1.384.096,07	-349.318,41
71	Mokesčių pajamos			
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
715	Gražintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos			
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
735	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-25.666,72	-447,01	-25.219,71
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-25.666,72	-447,01	-25.219,71
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
744	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
745	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudų ir delspinigių pajamos			
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos			
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos			
8KL	Sąnaudos	1.907.715,74	1.506.577,73	401.138,01
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių įmokų sąnaudos			
821	Valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos			
822	Socialinių įmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių įmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių įmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių įmokų sąnaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos			
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	1.907.715,74	1.506.577,73	401.138,01
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	1.504.224,12	1.240.406,44	263.817,68
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	21.712,59	17.897,46	3.815,13
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	39.823,80	31.860,35	7.963,45
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	14.416,17	12.225,35	2.190,82
8705	Komandiruočių sąnaudos			
8706	Transporto sąnaudos	76.042,00	79.580,27	-3.538,27
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	37.380,27	39.212,53	-1.832,26
8708	Paprastojo remonto ir eksploatacinių sąnaudos	17.943,17	9.981,10	7.962,07
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	82.450,51	49.235,71	33.214,80
8711	Nuomos sąnaudos			
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	113.682,11	26.178,52	87.503,59
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	41,00		41,00
88	Kitos veiklos sąnaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			
891	Palūkanų sąnaudos			
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
9KL	Specialiosios sąskaitos			
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokestis			

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras, 304722978 Bažnyčios g. 21, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147367788
D/L: 2024-05-02 13:48:17

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-05-02 Nr. F-102 (h.2)

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.917.002,00	1.506.130,72
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.891.335,28	1.506.130,72
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.014.075,02	778.574,88
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		819.623,80	672.701,69
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		15.693,98	33.787,71
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		41.942,48	21.066,44
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		25.666,72	
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	25.666,72	
III.2	Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P02	-1.907.715,74	-1.506.577,73
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.525.936,71	-1.258.303,90
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-39.823,80	-31.860,35
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-14.416,17	-12.225,35
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-76.042,00	-79.580,27
VI	KVALIFIKACIJOS KELIMO		-37.380,27	-39.212,53
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-17.943,17	-9.981,10
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-82.450,51	-49.235,71
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-113.682,11	-26.178,52
XIV	KITOS		-41,00	
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		9.286,26	-447,01
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			13.700,46
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			13.700,46
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		9.286,26	13.253,45
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		9.286,26	13.253,45
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Direktorė
Beata Bartkienė

(vardas ir pavardė)
Vyr. buhalterė

Violeta Tareilienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras, 304722978 Bažnyčios g. 21, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147367788
D/L: 2024-05-02 13:48:17

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras,
304722978 Biudžetinė įstaiga

Adresas: Bažnyčios g. 21, Nemenčinės m.,
Vilniaus r. sav.

Subjektas užsiima

veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis
65	62

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

INFORMACIJA APIE APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKĄ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką 7=4+5+6
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	
A	ILGALAIKIS TURTAS		156.181,39			156.181,39
I	Nematerialusis turtas		0,00			0,00
I.1	Pietros darbai					
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00			0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas					
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					
I.5	Prestižas					
II	Ilgalaikis materialusis turtas		156.181,39			156.181,39
II.1	Žemė					
II.2	Pastatai		38.803,79			38.803,79
II.3	Infrastruktūros statiniai					
II.4	Kiti statiniai					
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.915,46			2.915,46
II.6	Transporto priemonės		101.679,51			101.679,51
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		12.782,63			12.782,63
II.8	Kultūros ir kitos vertybės					
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai					
III	Ilgalaikis finansinis turtas					
IV	Mineraliniai išteklių					
V	Kitas ilgalaikis turtas					
B	BIOLOGINIS TURTAS					
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		133.276,00			133.276,00
I	Atsargos		1.093,89			1.093,89
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					
I.2	Medžiagos, žaliavos ir kitas inventorių		1.093,89			1.093,89
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)					
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					
II	Išankstiniai apmokėjimai		8.342,19			8.342,19
III	Per vienus metus gautinos sumos		123.839,92			123.839,92
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		1.328,06			1.328,06
III.5	Sukauptos gautinos sumos		122.511,86			122.511,86
III.6	Kitos gautinos sumos					
IV	Trumpalaikės investicijos					
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai					
	IŠ VISO TURTO		289.457,39			289.457,39
D	FINANSAVIMO SUMOS		165.617,47			165.617,47
I	Iš valstybės biudžeto		554,07			554,07
II	Iš savivaldybės biudžeto		165.063,40			165.063,40
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00			0,00
IV	Iš kitų šaltinių		0,00			0,00
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		100.305,49			100.305,49
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai					
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai					
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai					
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai					
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		100.305,49			100.305,49
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai					
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	Gražintinos finansavimo sumos					
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui					
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos					
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		5.084,22			5.084,22
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai					
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		95.221,27			95.221,27
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai					
F	GRYNASIS TURTAS		23.534,43			23.534,43
I	Dalininkų kapitalas					
II	Rezervai					
II.1	Tikrosios vertės rezervas					
II.2	Kiti rezervai					
III	Nuosavybės metodo įtaka					
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		23.534,43			23.534,43
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		13.253,45			13.253,45
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		10.280,98			10.280,98
G	MAŽUMOS DALIS					
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		289.457,39			289.457,39

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras, 304722978 Bažnyčios g. 21, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147367788
DL: 2024-05-02 13:48:17

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.506.130,72			1.506.130,72
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.506.130,72			1.506.130,72
I.1	IS valstybės biudžeto		778.574,88			778.574,88
I.2	IS savivaldybių biudžetų		672.701,69			672.701,69
I.3	IS ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		33.787,71			33.787,71
I.4	IS kitų finansavimo šaltinių		21.066,44			21.066,44
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS					
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos					
III.2	Pervestimų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		-1.506.577,73			-1.506.577,73
I	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1.258.303,90			-1.258.303,90
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-31.860,35			-31.860,35
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-12.225,35			-12.225,35
IV	KOMANDIRUOČIŲ					
V	TRANSPORTO		-79.580,27			-79.580,27
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-39.212,53			-39.212,53
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-9.981,10			-9.981,10
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ					
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-49.235,71			-49.235,71
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ					
XI	NUOMOS					
XII	FINANSAVIMO					
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-26.178,52			-26.178,52
XIV	KITOS					
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-447,01			-447,01
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		13.700,46			13.700,46
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		13.700,46			13.700,46
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS					
III	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS					
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS					
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA					
G	PELNO MOKESTIS					
H	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		13.253,45			13.253,45
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					
J	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		13.253,45			13.253,45
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras, 304722978 Baznyčės g. 21, Nementinės m., Vilniaus r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė
 ID: 2145767788
 DL: 2024-05-02 13:48:17

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansiųjų ataskaitų straipsniai	Segmentai						Segmentai			Iš viso	
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viejoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai ūkis	Sveikatos apsauga	Polišis, kultūra ir religija	Svietimas		Socialinė apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos											-1 907 715,74
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo											-1 525 936,71
1.2	Nuomavimui ir amortizacijai											-39 823,80
1.3	Komunalinių paslaugų ir ūkinių											-14 416,17
1.4	Komandiruočių											-76 042,00
1.5	Transporto											-37 380,27
1.6	Kvalifikacijos kėlimo											-17 943,17
1.7	Paprašyto remonto ir eksploatavimo											-82 450,51
1.8	Nuoveltymo ir nurašyti sumų											
1.9	Sunaudojti ir parduoti atstargų sąvokana											
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų											
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų išlygio įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo											-1 807 301,50
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ūkinių											-1 489 058,89
3.1.3	Komandiruočių											-15 235,46
3.1.4	Transporto											-75 689,52
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo											-37 490,27
3.1.6	Paprašyto remonto ir eksploatavimo											-29 885,87
3.1.7	Atstargų įsigijimo											-47 246,58
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos											
												-112 653,91
												-41,00

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras, 304722978 Baznyčios g. 21, Nemėnėnės m., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumės eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinina
ID: -2147367788
D/L: 2024-05-02 13:48:17

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Iš viso				
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai ūkis		Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Sveikatai	Socialinė apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos pajamos											
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-1 506 577,73	-1 506 577,73
1.2	Nuosavėjimo ir amortizacijos										-1 258 303,90	-1 258 303,90
1.3	Komunalinių paslaugų ir Grybių										-31 860,35	-31 860,35
1.4	Komunalinių paslaugų ir Grybių										-12 225,35	-12 225,35
1.5	Transporto										-79 580,27	-79 580,27
1.6	Kvartalinės kelimo										-39 212,53	-39 212,53
1.7	Paprastųjų remonto ir eksploatavimo										-9 981,10	-9 981,10
1.8	Novėrimo ir surašytų sumų										-49 235,71	-49 235,71
1.9	Susidomėjimo ir pardomųjų atargų savikaina											
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų											
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esamųjų apskaitos klaidų taisymo įtaką											
3	Pagrindines veiklas pūmigi įvertinti											
3.1	Įmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-1 501 651,26	-1 501 651,26
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir Grybių										-1 255 975,97	-1 255 975,97
3.1.3	Komunalinių paslaugų ir Grybių										-8 729,46	-8 729,46
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvartalinės kelimo										-80 324,38	-80 324,38
3.1.6	Paprastųjų remonto ir eksploatavimo										-38 849,64	-38 849,64
3.1.7	Aisargų įsigijimo										-11 796,10	-11 796,10
3.1.8	Socialinių išmokų										-62 582,40	-62 582,40
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Susidomėjimo ir pardomųjų atargų										-23 393,31	-23 393,31
3.1.12	Kitos išmokos											

P3 Nematerialiųjų turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKIDITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėiros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.112,00							1.112,00
2	įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.2	neatlyginimai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3	nematerialiųjų turtas, įsigytas pagal finansines nuomos (lizingo) sutartis									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	parduoto									
3.2	perduoto									
3.3	nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai									
6	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		1.112,00							1.112,00
	Iš jos:									
6.1	Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina									
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.112,00		X		X			-1.112,00
8	Neatlyginimai gauto nematerialiojo turto sukaupia amortizacijos suma	X			X		X			
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X			
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X			
10.1	parduoto	X			X		X			
10.2	perduoto	X			X		X			
10.3	nurašyto	X			X		X			
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X			
12	Kiti pokyčiai	X			X		X			
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-1.112,00		X		X			-1.112,00
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlyginimai gauto nematerialiojo turto sukaupia nuvertėjimo suma									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Planuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras, 304722978 Baznyčios g. 21, Nemencinės m., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147367788
D/L: 2024-05-02 13:48:17

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pilėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	perduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00							0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00							0,00
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X	X	X	X	X	X	
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X		X	X	X	X	

Pastabos:

- X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
- Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti patikslinti aiškinamajame rašte.
- Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
- Ataskaitos 10 stulpelis „Prestizas“ pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras, 304722978 Bažnyčios g. 21, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147367788
D/L: 2024-05-02 13:48:17

Nematerialiojo turto grupėms taikomi
amortizacijos normatyvai nuo mažiausio iki
didžiausio (metais):

Nematerialiojo turto grupės	Amortizacijos normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Amortizacijos normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
1	2	3
Programinė įranga ir jos licencijos	2	2

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir bankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	49.570,35			5.658,04	343.369,11	36.301,42		434.898,92
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)	306.529,54			20.723,34		11.161,65		338.414,53
2.1	pikto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina								
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	306.529,54			20.723,34		11.161,65		338.414,53
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)								
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nurašyto								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	356.099,89			26.381,38	343.369,11	47.463,07		773.313,45
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-10.766,56			-2.742,58	-241.689,60	-23.518,79	X	-278.717,53
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma	-266,36						X	-266,36
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-4.092,40			-2.905,22	-25.394,52	-7.431,66	X	-39.823,80
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)							X	
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto							X	
11	Pergrupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-15.125,32			-5.647,80	-267.084,12	-30.950,45	X	-318.807,69
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)								
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	340.974,57			20.733,58	76.284,99	16.512,62		454.505,76
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teises aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikini nenaudojami viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bei yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	38.803,79			2.915,46	101.679,51	12.782,63		156.181,39
23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teises aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras, 304722978 Bažnyčios g. 21, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147367788
D/L: 2024-05-02 13:48 17

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23 4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23 5	laikinai nebuvo naudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23 6	pastatų, kurie nebuvo naudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

Pastabos:

- 1 X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
- 2 Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
- 3 Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupia turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras, 304722978 Bažnyčios g. 21, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147367788
D/L: 2024-05-02 13:48:17

Ilgalaikio materialiojo turto grupėms
taikomi nusidėvėjimo normatyvai nuo
mažiausio iki didžiausio (metais):

Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Nusidėvėjimo normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Nusidėvėjimo normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
1	2	3
Pastatai	12	75
Mašinos ir įrenginiai	5	8
Transporto priemonės	7	7
Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	4	8

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras, 304722978 Bažnyčios g. 21, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147367788
 D/L: 2024-05-02 13:48:17

P8 Atsargos
 ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ubiūs inventoriai	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.093,89					1.093,89
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		151.097,40					151.097,40
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		96.322,80					96.322,80
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		54.774,60					54.774,60
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-140.977,16					-140.977,16
3.1	Parduota							
3.2	Perleista (paskirstyta)							
3.3	Sunaudota veikloje		-140.977,16					-140.977,16
3.4	Kiti nurašymai							
4	Pergrupavimai (+/-)							
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai							
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)		11.214,13					11.214,13
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)							
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį							
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma							
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)							
11.1	Parduota							
11.2	Perleista (paskirstyta)							
11.3	Sunaudota veikloje							
11.4	Kiti nurašymai							
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)							
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai							
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+12+13)							
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		11.214,13					11.214,13
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		1.093,89					1.093,89

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaamojo rašto tekste.

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras, 304722978 Bažnyčios g. 21, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147367788
D/L: 2024-05-02 13:48:17

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	10.937,75	8.342,19
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	982,00	70,42
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	9.955,75	8.271,77
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	10.937,75	8.342,19

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras, 304722978 Bažnyčios g. 21, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147367788

D/L: 2024-05-02 13:48:17

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	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)	167.784,10	165.607,27		123.839,92	122.511,86	
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	2.176,83			1.328,06		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	2.176,83			1.328,06		
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	165.607,27	165.607,27		122.511,86	122.511,86	
1.5.1	Iš biudžeto	134.963,41	134.963,41		100.305,49	100.305,49	
1.5.2	Kitos	30.643,86	30.643,86		22.206,37	22.206,37	
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	167.784,10	165.607,27		123.839,92	122.511,86	

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras, 304722978 Bažnyčios g. 21, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147367788
D/L: 2024-05-02 13:48:17

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto 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)	9.006,00			
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	9.006,00			
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)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
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)	9.006,00			
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	9.006,00			
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)	18.012,00			
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras, 304722978 Bažnyčios g. 21, Nemėnčinės m., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai
			4	5	6	7	8	9		
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	554,07	1.018.055,67	0,00	17.359,79					-996.076,09
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	554,07	5.450,97	3.936,46	17.359,79					-13.151,27
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		1.012.604,70	-3.936,46						-982.924,82
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	165.063,40	774.000,00		334.153,22					-802.964,81
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	156.721,21	58.612,57		334.153,22					-97.867,15
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	8.342,19	715.387,43							-705.097,66
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kurti gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		24.023,48							-15.693,98
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti									
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		24.023,48							-15.693,98
4	Iš kitų šaltinių				41.942,48					
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti				41.942,48					
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti									
5	Iš viso finansavimo sumų	165.617,47	1.816.079,15	0,00	393.455,49					-1.814.734,88

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimui

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras, 304722978 Bažnyčios g. 21, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147367788
D/L: 2024-05-02 13:48:17

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-17.413,92			22.479,52
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					14.150,02
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-17.413,92			8.329,50
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-7.744,19			462.507,62
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		-49,98			451.569,87
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-7.694,21			10.937,75
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)					8.329,50
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					8.329,50
4	Iš kitų šaltinių	-41.942,48				0,00
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-41.942,48				0,00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
5	Iš viso finansavimo sumų	-41.942,48	-25.158,11			493.316,64

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras, 304722978 Bažnyčios g. 21, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147367788

D/L: 2024-05-02 13:48:17

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautos)	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)		554,07	554,07		22.479,52	22.479,52
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		165.063,40	165.063,40		462.507,62	462.507,62
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)					8.329,50	8.329,50
4	Iš kitų šaltinių					0,00	0,00
5	Iš viso		165.617,47	165.617,47		493.316,64	493.316,64

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras, 30472978 Bažnyčios g. 21, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirvinia
 ID: -2147367788
 D/L: 2024-05-02 13:48:17

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPI GAUTA FINANSINE IR NEFINANSINE PARAMA

Eil. Nr.*	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Gautos paramos teikėjas				Gautos paramos dalys			Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
		Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigų	Paslaugomis	Turto panauda**			
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys			41.942,48				41.942,48	
	Viešojo sektoriaus subjektai			41.942,48				41.942,48	
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai								
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys								
3	Fiziniai asmenys*	X							
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X			X				
5	Anonimiškai	X							
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto								
7	Iš viso	X		41.942,48				41.942,48	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekilnojamas turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;

- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta

reikšmė to turto, nuostolius suma.

- ūkinis inventorių, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus

apskaityto ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8

priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras, 304722978 Bažnyčios g. 21, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147367788

D/L: 2024-05-02 13:48:17

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Perduota viešojo sektoriaus subjektams		Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pinigais								
2	Turtu, išskyrus pinigų		41.942,48				-41.942,48		0,00
3	Paslaugomis								
4	Turto panauda								
5	Iš viso		41.942,48				-41.942,48		0,00

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių atskaitų aiškinamasis rašias“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras, 304722978 Bažnyčios g. 21, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147367788
D/L: 2024-05-02 13:48:17

P17 Trumpalaikės mokėtinios sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinios sumos	4.217,32			5.084,22		
4	Sukauptos mokėtinios sumos	132.099,09			95.221,27		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	132.099,09			95.221,27		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinios sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinios sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	136.316,41			100.305,49		

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras, 304722978 Bažnyčios g. 21, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147367788
D/L: 2024-05-02 13:48:17

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	25.666,72	
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	25.666,72	
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	25.666,72	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras, 304722978 Bažnyčios g. 21, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147367788
D/L: 2024-05-02 13:48:17

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos		13.700,46
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		13.700,46
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas		13.700,46

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras, 304722978 Bažnyčios g. 21, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147367788
D/L: 2024-05-02 13:48:17

P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	-41,00	
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai		
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai		
1.6	Kitos	-41,00	

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras, 304722978 Bažnyčios g. 21, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147367788
D/L: 2024-05-02 13:4

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis					Praėjęs ataskaitinis laikotarpis						
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos				Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos					
			Pareigėnė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams		Kita	Pareigėnė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita
1	Vaišybės politikai ir vaišybės pareigūnai	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Tėsisėjai												
3	Vaišybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	65	-1.525.936,71					62	-1.258.303,90				
5.1	einantys vadovaujamas pareigas												
5.2	kiti darbuotojai	65,0	-1.525.936,71					62,0	-1.258.303,90				
6	Kiti												
7	Iš viso:	65	-1.525.936,71					62	-1.258.303,90				
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-21.712,59					X	-17.897,46				

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras, 304722978 Bažnyčios g. 21, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147367788
D/L: 2024-05-02 13:48:17

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	100.305,49	136.316,41
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	100.305,49	136.316,41