

SOCIALINĖS GLOBOS CENTRAS „VIJA“

**2023 M. SAUSIO 1 D. – RUGSĖJO 30 D.
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

SOCIALINĖS GLOBOS CENTRAS „VIJA“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 METŲ RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

Socialinės globos centro „Vija“ bendrieji duomenys, apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Esminių klaidų taisymo nebuvo.

Bendroji informacija apie Socialinės globos centro „Vija“ veiklą ir apskaitos politiką pateikta 2022 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(finansinę apskaitą tvarkančio
asmens, centralizuotos apskaitos
įstaigos vadovo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

290797850, Apuolės g. 44, Kaunas

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

Socialinės globos centras "Vija"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2023 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		9.380.834,49	9.344.816,76
I.	Nematerialusis turtas		226,21	703,45
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		226,21	703,45
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		9.380.608,28	9.344.113,31
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		9.067.753,46	9.156.210,96
II.3	Infrastruktūros statiniai		15.312,33	490,04
II.4	Kiti statiniai		26.868,22	30.464,75
II.5	Mašinos ir įrenginiai		150.931,70	51.931,93
II.6	Transporto priemonės		68.378,02	74.502,16
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		51.364,55	30.513,47
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.835.731,18	1.238.788,85
I.	Atsargos		89.213,87	90.576,38
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		89.213,87	90.576,38
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		12.224,31	1.058,34
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1.072.380,90	485.445,45
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		91.905,58	11.037,13
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		113.949,74	116.311,29
III.5	Sukauptos gautinos sumos		861.020,98	349.603,37
III.6	Kitos gautinos sumos		5.504,60	8.493,66
IV.	Trumpalaikės investicijos			

V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		661.912,10	661.708,68
	IŠ VISO TURTO:		11.216.565,67	10.583.605,61
D.	FINANSAVIMO SUMOS		9.874.927,18	9.769.067,98
I.	Iš valstybės biudžeto		5.274.581,77	5.104.647,59
II.	Iš savivaldybės biudžeto		50.644,49	22.442,07
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4.502.415,22	4.605.094,43
IV.	Iš kitų šaltinių		47.285,70	36.883,89
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		500.190,47	276.314,43
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		500.190,47	276.314,43
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		50.080,25	10.648,39
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		320.231,42	380,14
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		129.799,57	265.285,90
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		79,23	
F.	GRYNASIS TURTAS		841.448,02	538.223,20
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		841.448,02	538.223,20
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		303.225,54	-140.059,57
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		538.222,48	678.282,77
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		11.216.565,67	10.583.605,61

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitų parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Socialinės globos centras "Vija"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290797850, Apuolės g. 44, Kaunas

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		5.526.099,19	1.430.490,01
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		4.368.626,16	451.654,63
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3.253.817,63	361.382,83
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		169.929,06	18.594,56
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		905.599,31	23.095,20
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		39.280,16	48.582,04
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.157.473,03	978.835,38
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.157.473,03	978.835,38
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		5.222.873,65	3.769.961,87
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		3.501.916,56	2.870.015,24
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		115.906,43	91.580,85
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		194.727,27	261.945,07
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			590,86
V.	TRANSPORTO		11.368,48	12.259,18
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		4.275,20	3.795,20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		841.657,24	29.886,35
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		429.917,28	390.943,72
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		3.360,00	5.110,00
XI.	NUOMOS		8.434,24	8.281,78
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		111.310,95	95.553,62
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		303.225,54	-2.339.471,86
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		303.225,54	-2.339.471,86
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		303.225,54	-2.339.471,86
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)



Turinys

Metaduomenys

Parašai

Tikrinimas (2)



Redaguoti Peržiūrėti

PASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys

El. dokumento pavadinimas	Dokumento rūšis	Parašai
2811 VIJA SGC TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2023 M. RUGSĖJO 30 D.	ATASKAITA	

Sudarytojai

Statusas	Sudarytojas	Kodas	Adresas	Parašai
Juridinis asmuo	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras	304768872	Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius	

Adresatai

Statusas	Adresatas	Kodas	Adresas	Parašai
Juridinis asmuo	Socialinės globos centras "Vija"	290797850	Apuolės g. 44, 48302 Kaunas	

Gauto dokumento registracijos

Gavimo data	Dokumento gavimo registracijos Nr.	Parašai
2023-11-14	FAR_20230930	

Dokumentą užregistravęs darbuotojas

Vardas ir pavardė	Pareigos	Struktūrinis padalinys
Irena Tuskevičienė	Finansų planavimo ir valdymo padalinio vadovė	

Dokumento gavėjas

Statusas	Gavėjas	Kodas	Adresas
Juridinis asmuo	Socialinės globos centras "Vija"	290797850	Apuolės g. 44, Kaunas

NEPASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS



- Turinys
- Metaduomenys
- Parašai**
- Tikrinimas (2)



Pašalinti

Pasirašymas

- Ernesta Petruškevičienė, Direktorius pavaduoto...
- Ina Počikajeva, atliekanti FAD 1 gr. vadovės fu...

Suderinimas

- Stanislovas Kukauskas, FAD 1 gr., Atskaitomybės...
- Daiva Radavičienė, FAD 1 gr., Atskaitomybės pog...

Gauto dokumento registravimas

- Irena Tuskevičienė, Finansų planavimo ir valdym...

Elementai pasirašyti parašu „Ernesta Petruškevičienė“

- TURINYS**
 - 2811 VIJA_FAR_2023-09-30.pdf
 - Priedai
 - 2811 VIJA SGC FBA 2023-09-30.pdf
 - 2811 VIJA SGC VRA 2023-09-30.pdf
 - 2811 VIJA SGC FAR aiškinamasis raštas 2023-09-3...
- METADUOMENYS**
 - Dokumento pavadinimas: 2811 VIJA SGC TARPINIŲ F...
 - Sudarytojai
 - Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras. Kodas: ...
 - Adresatai
 - Socialinės globos centras "Vija". Kodas: 290797...
 - Parašai
 - Pasirašymo data: 2023-11-10, Parašo paskirtis: ...