2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

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

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

302591747, Naujoji g. 64, Alytus
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017 m. balandžio 25 d. Nr. 6D-137
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		9 831,70	10 435,18
I.	Nematerialusis turtas	P03	6 289,55	6 450,29
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1 289,55	1 450,29
I.3	Kitas nematerialusis turtas		5 000,00	5 000,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	3 542,15	3 984,89
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		757,11	855,78
II.6	Transporto priemonės		0,58	0,58
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 600,90	2 932,73
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		183,56	195,80
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		179 813,89	124 252,92
I.	Atsargos	P08	174,47	176,74
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		174,47	176,74
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	1 394,79	1 019,47
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	78 058,32	27 114,28
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		5 203,57	5 203,57
III.3	Gautinos finansavimo sumos		835,22	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	16 436,93	5 122,43
III.5	Sukauptos gautinos sumos		55 483,11	16 688,79
III.6	Kitos gautinos sumos		99,49	99,49
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	100 186,31	95 942,43
	IŠ VISO TURTO:		**189 645,59**	**134 688,10**
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	3 222,49	3 313,52
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		3 222,49	3 313,52
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		71 371,54	24 391,87
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	71 371,54	24 391,87
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	P17	384,15	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		384,15	
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	P17	5 325,11	2 499,51
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		43 769,92	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	21 892,36	21 892,36
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	115 573,45	106 982,71
I.	Dalininkų kapitalas		54 394,69	54 394,69
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		61 178,76	52 588,02

IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		8 590,74	17 250,03
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		52 588,02	35 337,99
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		**189 645,59**	**134 688,10**

Direktorius		Gita Špucienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Finansininkas		Vida Vilkinienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302591747, Naujoji g. 64, Alytus

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017 m. balandžio 25 d. Nr. SD-137

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		127 495,02	116 012,27
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		127 495,02	116 012,27
I.1.	Iš valstybės biudžeto		60 819,11	75 804,51
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		49 088,29	36 358,21
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		17 587,62	3 849,55
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS	P21	41 585,03	14 423,55
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		41 882,03	14 720,55
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		297,00	297,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	160 489,31	146 432,43
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P02	140 602,11	128 448,02
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		603,48	963,18
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7 381,36	8 457,66
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1 217,03	949,62
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 475,00	139,39
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		207,15	160,31
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1 747,65	622,95
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		27,27	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7 228,26	6 502,74
XIV.	KITOS			188,56

C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(32 994,29)	(30 420,16)
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			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		8 590,74	(15 996,61)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		8 590,74	(15 996,61)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius		Gita Špucienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Finansininkas		Vida Vilkinienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS
Viešoji įstaiga, Naujoji g. 64, 62384 Alytus, tel. (8 315) 51 124, faks. (8 315) 51 124, el.p. alytausspc@gmail.com.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302591747.

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Alytus
2017-04-25

I. Bendroji dalis

Viešoji įstaiga Alytaus miesto socialinių paslaugų centras (kurios teisinė forma yra viešoji įstaiga), pagal Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymą yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Įstaiga įregistruota 2011-02-09 d., įstaigos kodas - 302591747, adresas Naujoji g. 64, LT - 62384, Alytus.

Viešosios įstaigos steigėja - Alytaus miesto savivaldybės taryba, kurios adresas Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus. Dalininkas ir kontroliuojantis subjektas yra Alytaus miesto savivaldybės taryba ir visuomeninė organizacija (asociacija) specialiosios kūrybos draugija Alytaus „Guboja“. Kiekvienas dalininkas nepriklausomai nuo įnašo dydžio turi balsavimo teisę, Alytaus miesto savivaldybės taryba 3 balsus, visuomeninė organizacija (asociacija) specialiosios kūrybos draugija Alytaus „Guboja“ 1 balsas.

Įstaigos veiklos sritis – socialinių paslaugų teikimas Alytaus miesto gyventojams: socialinės paslaugos neįgaliesiems, senyvo amžiaus asmenims, socialinės rizikos šeimoms ir kitiems socialinių paslaugų reikalingiems asmenims. Nuo šių metų išsiplėtė įstaigos veikla, pradėtas vykdyti 2014-2020 m. INTEREG V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos projektas „Augančios socialinės pasienio iniciatyvos“ kurio trukmė 18 mėnesių. Pagal sutartį pradėta teikti pagalbos į namus paslaugos 30 asmenų per mėnesį. Pradėtas laikino atokvėpio įstaigoje paslaugų teikimas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą „Kuriame Lietuvos ateitį“.

Be pagrindinės veiklos įstaiga vykdo turto nuomą, t.y. patalpų nuoma.

Viešoji įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų neturi. Už įstaigos veiklą atsakingas įstaigos direktorius. Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti įstaigos veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto įstaiga neturėjo finansinių metų pradžioje ir per ataskaitinį laikotarpį jų neatsirado. Teisminių bylų ir kitų ginčų nagrinėjamų teismuose nėra.

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

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaigoje dirbo 84 darbuotojai (iš jų: 2 atostogose vaikui prižiūrėti, kol jam sueis 3 metai; 2 darbininkai viešiesiems darbams).

II. Apskaitos politika

Įstaiga nuo 2015 m. sausio 1 d. tapo viešojo sektoriaus subjektu ir buhalterinę apskaitą tvarko ir finansines ataskaitas rengia vadovaudamasi Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką ir sąskaitų planą, patvirtintą direktoriaus 2014-12-31 įsakymu Nr. V-96 „Dėl VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo". Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau –VSAFAS). Įstaiga rengia žemesniojo lygio atskirą tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį.

Apskaitos politika aprašyta ir pateikta VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės apskaitos politikos nuostatos ir apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami, taip pat nebuvo nustatyta esminių klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose.

III. Pastabos

Aiškinamojo rašto pastabas sudaro lentelės ir tekstinė informacija, kur paaiškinama reikšmingi finansinių ataskaitų straipsniai. Visos aiškinamojo rašto pastabos numeruojamos eilės tvarka. Tas pats aiškinamojo rašto pastabos numeris nurodomas prie finansinių ataskaitų straipsnio, kurį jis paaiškina. Aiškinamojo rašto pastabos neteikiamos, jeigu ataskaitinio laikotarpio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinės ataskaitos straipsnio suma yra lygi nuliui.

1. **Pastabos Nr.03.** Nematerialusis turtas. Nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 13 VSAFAS „Nematerialusis turtas". Nematerialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte, o ataskaitose rodomas likutine verte. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialaus turto neįsigijo ir nenurašė. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje visiškai amortizuoto, bet vis dar naudojamo įstaigos veikloje, nematerialiojo ilgalaikio turto įsigijimo savikaina 649,04 Eur.
2. **Pastabos Nr.04.** Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas". Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė laikotarpio pradžioje buvo 3984,89 Eur. Likutinė ilgalaikio materialiojo turto vertė 2017-03-31 dienai yra 3542,15 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialaus turto neįsigijo ir nenurašė. Nuvertėjusio, nenaudojamo, sugedusio ar sugadinto turto nėra.
3. **Pastabos Nr.08.** Atsargos. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius laikotarpio pradžioje sudarė 176,74 eurų, ataskaitinio laikotarpio pabaigai 2017-03-31 dienai. yra 174,47 Eur, tai sudaro kuro ir ūkinių medžiagų likučiai. Kai atsargos sunaudojamos jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos.
4. **Pastabos Nr.09.** Išankstiniai apmokėjimai. Išankstiniai apmokėjimai laikotarpio pradžioje sudarė 1019,47 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigai 2017-03-31 dienai. yra 1394,79 Eur. Išankstiniams apmokėjimams yra priskiriama; avansu sumokėtos sumos už paslaugas, būsimųjų laikotarpių sąnaudos (draudimas, prenumerata).
5. **Pastabos** Nr.**10**. Per vienus metus gautinos sumos metų pradžiai sudarė – 27114,28 Eur, o ataskaitinio laikotarpio pabaigai 78058,32 Eur.

Tame skaičiuje:

gautinos sumos už suteiktas mokamas socialines paslaugas – 16436,93 Eur; kitos sukauptos gautinos finansavimo sumos – 55483,11 Eur ; gautini mokesčiai ir socialinės įmokos sudaro 5203,57 Eur; kitos gautinos sumos 99,49 Eur; gautinos finansavimo sumos iš kitų šaltinių 835,22 Eur.

Įstaiga neturi gautinų sumų, kurioms per ataskaitinį laikotarpį buvo pripažintas nuvertėjimas.

6. **Pastabos. Nr.11.** Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Šį straipsnį sudaro pinigai iš veiklos ir kitų šaltinių banko sąskaitose ataskaitiniam laikotarpiui. Pinigų likutis AB Swedbank banke – 100186,31 Eur.

7. **Pastabos Nr.12**. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra – 3222,49 Eur iš kitų šaltinių.

8. **Pastabos Nr.17.** Trumpalaikiai įsipareigojimai. Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigai ilgalaikių įsipareigojimų neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 71371,54 Eur.

Tame skaičiuje:

tiekėjams mokėtinos sumos – 5325,11 Eur;

su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 43769,92 Eur;

sukauptas atostogų rezervas – 21892,36 Eur;

grąžintinos finansavimo sumos -384,15 Eur (apyvartinės lėšos įgyvendinant projektą).

9. **Pastabos Nr.18.** Grynasis turtas ataskaitiniam laikotarpiui sudaro 115573,45 Eur. Šį straipsnį sudaro dalininkų kapitalo vertė – 54394,69 Eur, einamųjų metų rezultatas – 8590,74 Eur, ankstesnių metų perviršis – 52588,02 Eur.

10. **Pastabos Nr.21.** Pagrindinės veiklos pajamos – 41882,03 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos paslaugos (socialinės paslaugos) sudarė 41585,03 Eur, už patalpų nuomą 297 Eur.

11. **Pastabos Nr.02.** Pagrindinės veiklos sąnaudos – 160489,31 Eur. iš jų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms – 140602,11 Eur. Sąnaudos ir mokėtinos sumos registruojamos tą mėnesį, kurį gaunamos sąskaitos faktūros.

Per laikotarpį nuo paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos iki finansinių ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų finansinių įvykių, kurie galėtų turėti įtakos įstaigos veiklai, nebuvo. Visi turimi įsipareigojimai yra nacionaline valiuta eurais.

Direktorė Gita Špucienė

Finansininkė Vida Vilkinienė

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

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

302591747, Naujoji g. 64, Alytus VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		48 430,30					48 430,30				
2	nepiniginiam turtui įsigyti			70,00				70,00				
3	kitoms išlaidoms kompensuoti		48 430,30	(70,00)				48 360,30				
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		36 580,30							(384,15)		
5	nepiniginiam turtui įsigyti											
6	kitoms išlaidoms kompensuoti		36 580,30					36 580,30		(384,15)		
7	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):											
8	nepiniginiam turtui įsigyti											
9	kitoms išlaidoms kompensuoti											
10	Iš kitų šaltinių:	3 313,52	2 626,11					2 717,14				3 222,49
11	nepiniginiam turtui įsigyti			91,03				91,03				
12	kitoms išlaidoms kompensuoti	3 313,52	2 626,11	(91,03)				2 626,11				
13	Iš viso finansavimo sumų	3 313,52	87 636,71					87 727,74		(384,15)		3 222,49

Viešoji įstaiga Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, Naujoji g. 64, Alytus

(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

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

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

8-ojo VSAFAS „Atsargos“
1 priedas

Viešoji įstaiga Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, Naujoji g. 64, Alytus

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	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**		**176,74**						**176,74**
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		2624,22			-			2624,22
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		2624,22						2624,22
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-2626,49						-2626,49
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-2626,49						-2626,49
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	**Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)**		**174,47**						**174,47**
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)**								
13.	**Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)**		**174,47**						**174,47**
14.	**Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)**		**176,74**						**176,74**

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

Viešoji įstaiga Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, Naujoji g. 64, Alytus

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios 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.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje**						**2164,28**	**48825,59**		**8292,81**		**489,46**			**59772,14**
2.	Įsigijimai per laikotarpį														
2.1.	iš jų naujo														
3.	Perleidimai ir nurašymai per laikotarpį														
3.1.	iš jų pardavimai														
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)**														
6.	**Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	**X**					**-1308,5**	**-48825,01**		**-5360,08**	X	**-293,66**	**X**	**X**	**-55787,25**
7.	Iš kitų subjektų perimto turto sukaupta nusidėvėjimo suma	X									X		X	X	
8.	Nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-98,67			-331,83	X	-12,24	X	X	**-442,74**
9.	Sukaupta perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma	X									X		X	X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	**Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)**	**X**					**-1407,17**	**-48825,01**		**-5691,91**	X	**-305,9**	**X**	**X**	**-56229,99**
12.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	**X**									X				
13.	Iš kitų subjektų perimto turto sukaupta nuvertėjimo suma	X									X				

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios 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
14.	Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Nuvertėjimo sumos atkūrimas per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta perleisto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	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.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
21.	Perleisto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	**Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+/-20-21+/-22)**		**X**	**X**	**X**		**X**	**X**		**X**		**X**	**X**	**X**	
24.	**Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+23)**						**757,11**	**0,58**		**2600,9**		**183,56**			**3542,15**
25.	**Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)**						**855,78**	**0,58**		**2932,73**		**195,8**			**3984,89**

* - pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

Viešoji įstaiga Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, Naujoji g. 64, Alytus

1 priedas

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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	**Iš viso**
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas 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**	**5000,00**	**2903,43**							**7903,43**
2.	**Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį**									
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3.	**Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį**									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	**Pergrupavimai (+/-)**									
5.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)**	5000,00	2903,43							7903,43
6.	**Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	0	-1453,14		X		X	X		-1453,14
7.	**Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma****	X			X		X	X		
8.	**Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį**		- 160,74		X		X	X		-160,74
9.	**Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma**	X			X		X	X		
9.1.	parduoto	X			X		X	X		

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	**Iš viso**
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
11.	**Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)**		**-1613,88**		X		X	X		**- 1613,88**
12.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**									
13.	**Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma****									
14.	**Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį**									
15.	**Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį**									
16.	**Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma**									
16.1.	parduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									
17.	Pergrupavimai (+/-)									
18.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)**									
19.	**Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)**	**5000,00**	**1289,55**							**6289,55**
20.	**Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)**	**5000,00**	**1450,29**							**6450,29**

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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