

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

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 (konsoliduotąjį finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2018 m. gegužės 7 d. Nr. 529-112

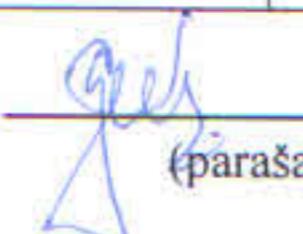
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4 538,86	4 007,95
I.	Nematerialusis turtas	P03	1 840,28	806,75
1.1	Plėtros darbai			
1.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1 840,28	806,75
1.3	Kitas nematerialusis turtas			
1.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
1.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	2 698,58	3 201,20
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		437,46	513,60
II.6	Transporto priemonės		0,58	0,58
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 125,94	2 540,18
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		134,60	146,84
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		238 392,72	234 611,82
I.	Atsargos	P08	144,16	156,17
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		144,16	156,17
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	1 018,54	1 031,75
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	150 219,60	150 567,22
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,45	0,45

III.3	Gautinos finansavimo sumos		904,79	462,56
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		10 018,49	7 813,41
III.5	Sukauptos gautinos sumos		78 283,98	18 750,06
III.6	Kitos gautinos sumos		61 011,89	123 540,74
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	87 010,42	82 856,68
	IŠ VISO TURTO:		242 931,58	238 619,77
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3 674,27	2 534,50
I.	Iš valstybės biudžeto		1 152,01	
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių	P12	2 522,26	2 534,50
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		161 790,09	177 485,50
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		161 790,09	177 485,50
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš 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	P17	5 824,07	2 284,21
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		56 105,00	30,44
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	32 880,05	32 880,05
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	66 980,97	142 290,80
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	77 467,22	58 599,77
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 pervažis ar deficitas		23 072,53	4 205,08
IV.1	Einamujų metų pervažis ar deficitas		18 867,45	(48 382,94)
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		4 205,08	52 588,02
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		242 931,58	238 619,77

Laikinai einantis direktoriaus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)



(parašas)

Asta Graužinienė

(vardas ir pavardė)

Finansininkas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Vida Vilkinienė

(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 REZULTATU ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018 m. gegužės 7 d. Nr. 50-112
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjės ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		206 555,04	127495,02
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		206 555,04	127495,02
I.1.	Iš valstybės biudžeto		105 949,65	60 819,11
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		71 904,83	49 088,29
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		24 249,15	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4 451,41	17587,62
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	27964,39	41585,03
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		28261,39	41882,03
III.2.	Pervestinė pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		297,00	297,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	215 651,98	160 489,31
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P02	169 697,01	140 602,11
II.	NUSIDĒVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		663,36	603,48
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7 451,28	7 381,36
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1 482,05	1 217,03
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		960,00	1 475,00
VII.	PAPRASATOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			207,15
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1 679,32	1 747,65
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			27,27
XII.	FINANSAVIMO		11 468,16	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		22 250,80	7 228,26
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		18867,45	(32994,29)
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		18 867,45	8590,74
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		18 867,45	8590,74
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Laikinai einantis direktooriaus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Asta Graužinienė

(vardas ir pavardė)

Finansininkas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Vida Vilkinienė

(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 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Alytus
2018-05-07

I. Bendroji dalis

Viešoji įstaiga Alytaus miesto socialinių paslaugų centras (kurios teisinė forma yra viešoji įstaiga), pagal Lietuvos Respublikos Viešujų 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 jnašo 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. Išsiplėtė įstaigos veikla, vykdomas 2014-2020 m. INTEREG V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos projektas „Augančios socialinės pasienio iniciatyvos“, projekto užbaigimas 2018-06-30 . Nuo š. m. pradėtas vykdyti naujas projektas LT-PL-2S-145 „Atvertas langas į pasaulį Elkos ir Alytaus vaikams“. Projekto trukmė 12 mėn. Pagal sutartį teikiama pagalbos į namus paslaugos 30 asmenų per mėnesį.

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

Viešoji įstaiga kontroliuojamą, asocijuotų subjektų ir filialų neturi. Už įstaigos veiklą atsakingas įstaigos direktorius, asignavimų valdytojas Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius. Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti įstaigos veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

Neapibrėžtuju įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto įstaiga neturėjo finansinių metų pradžioje ir per ataskaitinį laikotarpį jų neatsirado. Teisminių bylų ir kitų ginčų nagrinėjamų teismuose yra (civilinė byla).

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

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaigoje dirba 85 darbuotojai (iš jų: 2 atostogose vaikui prižiūrėti, kol jam sueis 3 metai).

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. Nuo 2015m. sausio 1 d. įstaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginį vienetą – eurą.

Apskaitos politika aprašyta ir pateikta VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės apskaitos politikos nuostatos ir apskaitiniai įverčiai nebuvvo keičiami, taip pat nebuvvo 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, kuri jis paaiškina. Aiškinamojo rašto pastabos neteikiamos, jeigu ataskaitinio laikotarpio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinės ataskaitos straipsnio suma yra lygi nuliui. Iki tarpinių finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

- 1. Pastabos Nr.03.** Nematerialusis turtas. Nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklemis, nustatytais 13 VSAFAS „Nematerialusis turtas“. Nematerialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo vertė, o ataskaitose rodomas likutinė vertė. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialaus turto įsigijo už 1194,27 Eur (antivirusinė programa), nenurašė. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje visiškai amortizuoto, bet vis dar naudojamo įstaigos veikloje, nėra. Ataskaitinio laikotarpio dienai nematerialusis turtas likutinė vertė sudaro 1840,28 Eur.
- 2. Pastabos Nr.04.** Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklemis, nustatytais 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė laikotarpio pradžioje buvo 3201,20 Eur. Likutinė ilgalaikio materialiojo turto vertė 2018-03-31 dienai yra 2698,58 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto neįsigijo ir nepardavė. Nuvertėjusio, nenaudojamo, sugedusio ar sugadinto turto nėra.
- 3. Pastabos Nr.08.** Atsargos. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius laikotarpio pradžioje sudarė 156,17 euru, ataskaitinio laikotarpio pabaigai 2018-03-31 dienai yra 144,16 Eur, tai sudaro kuro ir ūkinių medžiagų likučiai. Kai atsargos sunaudojamos jų balansinė vertė pripažystama sunaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažystamos atitinkamos pajamos.

- 4. Pastabos Nr.09.** Išankstiniai apmokėjimai. Išankstiniai apmokėjimai laikotarpio pradžioje sudarė 1031,75 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigai 2018-03-31 dienai, yra 1018,54 Eur. Išankstiniams apmokėjimams yra priskiriama; būsimųjų laikotarpių sąnaudos (draudimas, prenumerata).
- 5. Pastabos Nr.10.** Per vienus metus gautinos sumos metų pradžiai sudarė – 150567,22 Eur, o ataskaitinio laikotarpio pabaigai 150219,60 Eur.

Tame skaičiuje:

gautinos sumos už suteiktas mokamas socialines paslaugas – 10018,49 Eur; kitos sukauptos gautinos finansavimo sumos – 78283,98 Eur ; gautini mokesčiai ir socialinės įmokos sudaro 0,45 Eur; gautinos finansavimo sumos iš kitų šaltinių 904,79 Eur; kitos gautinos sumos (pagal vykdomą projektą) – 61011,89 Eur.

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

- 6. Pastabos. Nr.11.** Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Ši straipsnį sudaro pinigai iš veiklos ir kitų šaltinių banko sąskaitose ataskaitiniam laikotarpiui. Pinigų likutis AB Swedbank banke – 87010,42 Eur.

- 7. Pastabos Nr.12.** Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra – 3674,27 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20 VSAFAS 4 priede.

- 8. Pastabos Nr.17.** Trumpalaikiai įsipareigojimai. Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigai ilgalaikių įsipareigojimų neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 161790,09 Eur.

Tame skaičiuje:

tiekiėjams mokėtinės sumos – 5824,07 Eur;

su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 56105,00 Eur;

sukauptas atostogų rezervas – 32880,05 Eur;

gražintinos finansavimo sumos - 66980,97 Eur (apyvartinės lėšos įgyvendinant projektą);

- 9. Pastabos Nr.18.** Grynasis turtas ataskaitiniam laikotarpiui sudaro 77467,22 Eur. Ši straipsnį sudaro dalininkų kapitalo vertė – 54394,69 Eur. suformuota įstaigos įsteigimo metu, einamujų metų rezultatas – 18867,45 Eur, ankstesnių metų pervažis – 4205,08 Eur.

- 10. Pastabos Nr.21.** Pagrindinės veiklos pajamos – 27964,39 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos pajamos už suteiktas mokamas socialines paslaugas sudarė 28261,39 Eur, už patalpų nuomą 297,00 Eur. tai yra pervestinos sumos už turto nuomą į savivaldybės biudžetą.

- 11. Pastabos Nr.02.** Pagrindinės veiklos sąnaudos – 215651,98 Eur. iš jų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms – 169697,01 Eur. Sąnaudos ir mokėtinės sumos registrojamos tą mėnesį, kurį gaunamos sąskaitos faktūros. Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra yra rodomas veiklos rezultatų ataskaitoje, įvertintos tikraja verte.

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 nacionalinė valiuta eurais.

L. e. direktoriaus pareigas

Asta Graužinienė

Finansininkė

Vida Vilkinienė

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

302591747, Naujoji g. 64, Alytus VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektui eridinės davatdinimas kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINE PASKIRTI IR JU POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginimai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Finansavimo sumų sumazėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumazėjimas dėl jų panaudojimo savо veiklai	Finansavimo sumų sumazėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
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 Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	(69 952,54)						(68 800,53)	1 152,01			
1.1.	nepiniginiam turui įsigytį			(627,00)				(626,99)				
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti				(69 325,54)			(68 173,54)				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):				(51 779,57)			(51 779,57)				
2.1.	nepiniginiam turui įsigytį					(134,00)		(134,00)				
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti					(51 645,57)		(51 645,57)				
3.	Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sajungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuotų):				(104 361,20)			(92 893,04)				
3.1.	nepiniginiam turui įsigytį								(74 327,12)			

3.2. Kitoms išlaidoms kompensuoti		(30 034,08)		(18 565,92)		(11 468,16)
4. Iš kitų šaltinių:	2 534,50	(1 737,40)			(1749,64)	2 522,26
4.1. nepiniginiam turui įsigytį						
4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	2 534,50	(1 737,40)			(1749,64)	2522,26
5. Iš viso finansavimo sumų	2 534,50	(227 830,71)	(92 893,04)	(133 797,90)		3 674,27

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

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		-0,29
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		-0,29
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)		-0,29

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

(Informacijos apie ilgalaikio materialojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpių pateikimo žemesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

vŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras

(organizacijos pavadinimas)

302591747, Naujoji g. 64, Alytus

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPI*

PAGAL 2018 m. kovo 31 d. DUOMENIS

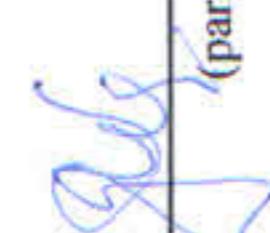
2018 m. gegužės 7 d. Nr. 59-112

(data)

3.3.	nurašyto	-
4.	Pergrupavimai (+/-)	-
5.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	60 096,01
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X
7.	Neatlygintiniai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo summa**	X
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X
9.1.	parduoto	X
9.2.	perduoto	X
9.3.	nurašyto	X
10.	Pergrupavimai (+/-)	-
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X
13.	Neatlygintiniai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X
16.1.	parduoto	X
16.2.	perduoto	X
16.3.	nurašyto	X
17.	Pergrupavimai (+/-)	X
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio	X

laikotarpio pabaigoje (12+13+14 -15- 16+/-17)						
19. Tirkroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X	X	X	X	X
20. Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis				X		-
21. Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X	X	X	X	X
22. Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)	X	X	X	X	X	X
22.1. parduoto	X	X	X	X	X	X
22.2. perduoto	X	X	X	X	X	X
22.3. nurašyto	X	X	X	X	X	X
23. Pergrupavimai (+/-)	X	X	X	X	X	X
24. Tirkroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)	X	X	X	X	X	X
25. Ilgalaikio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)				437,46	0,58	2125,94
26. Ilgalaikio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						134,60
						2698,58
				513,60	0,58	2540,18
						146,84
						3201,20

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

Asta Graužiniienė

(vardas ir pavardė)
(parašas)

Laikinai einantis direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo forma)

vŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras

(organizacijos pavadinimas)

302591747, Naujōji g. 64, Aly

02591747, Naujoji g. 64, Alytus

(organizacijos kodas, adresas)

(organizacijos kodas, adresas)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPI*

PAGAL 2018 m. kovo 31 d. DUOMENIS

THE ESTATE OF THE KING

四

Eil. Nr.	Straipsniai Nr.	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigtinių projektų ir išankstinių apmokėjimai		Prestižas		Iš viso išankstinių apmokėjimai	
		Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūrinių	kitas nematerialusis turtas	nebaigtinių projektų	išankstinių apmokėjimai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			✓ 2 254,39					
2.	Isigijimai per ataskaitinį laikotarpi				1 194,27				
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina				✓ 1 194,27				
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina					-			
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpi					-			
3.1.	parduoto					-			
3.2.	perduoto					-			
3.3.	nurašyto					-			

4.	Pergrupavimai (+/-)		
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	✓ 3 448,66	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X ✓ (1 447,64)	X
7.	Neatlygintiniai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X X	X X
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpi	X ✓ (160,74)	X
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X X	X X
9.1.	parduoto	X	X
9.2.	perduoto	X	X
9.3.	nurašyto	X	X
10.	Pergrupavimai (+/-)	X X	X X
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X ✓ (1608,38)	X
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
13.	Neatlygintiniai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**		
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpi		
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpi		
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)	✓ 1840,28	1840,28

20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)	806,75						806,75
-----	--	--------	--	--	--	--	--	--------

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

Laikinai einantis direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

Asta Graužiniene
Asta
(vardas ir pavardė)

(parasas)

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

302591747, Naujoji g. 64, Alytus VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektorius subjektų grupės pavadinimas, kodas)

ATSARGY VERTES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI*

PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

7.	Nemokamai arba už simbolinių atlygių gautų atsargų sukauptas nuvertėjimas (iki per davimo)
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)
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiskinamojo rašto tekste.

Laikinai einantis direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

Asta Graužinienė
(vardas ir pavardė)
(parašas)