

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir ištaklių 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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. rugpjūčio 6 d. Nr. 50-196

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		10 943,55	4 007,95
I.	Nematerialusis turtas	P03	1 583,59	806,75
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1 583,59	806,75
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	9 359,96	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		6 725,32	513,60
II.6	Transporto priemonės		0,58	0,58
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 511,70	2 540,18
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		122,36	146,84
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		213 796,25	234 611,82
I.	Atsargos	P08	399,19	156,17
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		399,19	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	867,48	1 031,75
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	120 856,62	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			462,56
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	8 926,19		7 813,41
III.5	Sukauptos gautinos sumos	46 771,15		18 750,06
III.6	Kitos gautinos sumos	65 158,83		123 540,74
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigu ekvivalentai	P11	91 672,96	82 856,68
	IŠ VISO TURTO:		224 739,80	238 619,77
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2 379,83	2 534,50
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių	P12	2 379,83	2 534,50
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		162 297,64	177 485,50
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		162 297,64	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	3 053,14	2 284,21
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	55 236,55	30,44
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	32 880,05	32 880,05
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	71 127,90	142 290,80
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	60 062,33	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.	Šukauptas pervažis ar deficitas		5 667,64	4 205,08
IV.1	Einamujų metų pervažis ar deficitas		1 462,56	(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:		224 739,80	238 619,77

Laikinai einantis direktoriaus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)

(parašas)

Asta Graužinienė

(vardas ir pavardė)

Finansininkas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

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 REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
2018 m. rugpjūčio 6 d. Nr. 50-196
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		370 864,14	283310,93
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		370 864,14	283310,93
I.1.	Iš valstybės biudžeto		207 565,74	144 031,15
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		132 403,20	109 377,32
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		24 249,15	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6 646,05	29902,46
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	55282,63	71672,59
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		55876,63	72266,59
III.2.	Pervestinė pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		594,00	594,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	424 684,21	358 202,55
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P02	357 817,31	299 025,90
II.	NUSIDĒVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1 422,67	1 199,52
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9 826,69	10 084,55
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			41,60
V.	TRANSPORTO		2 801,96	2 867,06
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3 065,00	1 585,00
VII.	PAPRASATO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		60,00	305,01
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	ŠUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4 124,05	8 131,61
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			95,00
XI.	NUOMOS			88,35
XII.	FINANSAVIMO		11 468,16	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		34 098,37	34 778,95
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1462,56	(3219,03)
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	1 462,56	(3219,03)	
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	1 462,56	(3219,03)	
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Laikinai einantis direktoriaus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Asta Graužinienė

(vardas ir pavardė)

Finansininkas

(vyriausasis buhalteris (buhalteris))

Vida Vilkinienė

(vardas ir pavardė)

**VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

Alytus
2018-08-06

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 įnašo dydžio turi balsavimo teisę, Alytaus miesto savivaldybės taryba 3 balsus, visuomeninė organizacija (asociacija) specialiosios kūrybos draugija Alytaus „Guboja“ 1 balsas.

Pagrindinė įstaigos veiklos sritis – socialinių paslaugų teikimas Alytaus miesto gyventojams: socialinės paslaugos neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, socialinės rizikos šeimoms ir kitiems socialinių paslaugų reikalingiems asmenims. Pagal sutartį teikiama pagalbos į namus paslaugos 30 asmenų per mėnesį.

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

Ataskaitiniu laikotarpiu vykdomas 2014-2020 m. INTEREG V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos projektas „Augančios socialinės pasienio iniciatyvos“, projekto užbaigimas 2018-06-30 . Šiais metais pradėtas vykdyti naujas projektas LT-PL-2S-145 „Atvertas langas į pasaulį Elkos ir Alytaus vaikams“ (projekto trukmė 12 mėn.). Šiuo projektu finansavimas iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto ir ES lėšų. Vykdomas tėstinis vaikų dienos centre iš valstybės biudžeto lėšų projektas „Vaikystės vaivorykštė 3“.

Viešoji įstaiga kontroliuojamų, 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.

Neapibrėžtujų 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, inicijuota atleistos įstaigos direktorės G. Špacienės).

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams nuo 2018-04-26 d. laikinai einanti direktorės pareigas Asta Graužinienė iki bus paskirtas naujas direktorius.

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

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaigoje dirba 90 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 saskaitų 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 sudaro ir teikia žemesniojo lygio atskirą tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį ir biudžeto ataskaitų rinkinius ir skelbia įstaigos internetinėje svetainėje, teikia Alytaus miesto savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos ir Strateginio planavimo ir finansų skyriui.. Nuo 2015m. sausio 1 d. įstaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginį vienetą – eurą. Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018 m. birželio 30 d. apskaitos duomenis.

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 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. Iki tarpinių finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpių 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 pripažistamas 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 turto vertė sudaro 641,39 Eur, kuris bus pripažintas netinkamu (negalimu) naudoti ir bus nurašomas. Ataskaitinio laikotarpio dienai nematerialusis turtas likutinė vertė sudaro 1583,59 Eur. Informacija apie pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį pateikta 13-ojo VSAFAS 1 priede.

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 2018-06-30 dienai yra 9359,96 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto įsigijo už 7164 Eur, tai sudaro:

mašinos ir įrenginiai - 6364 Eur,
baldai ir biuro įranga – 800 Eur;

Nuvertėjusio, nenaudojamo, sugedusio ar sugadinto turto nėra.

Informacija apie pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-ojo VSAFAS 1 priede.

3. Pastabos Nr.08. Atsargos. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius laikotarpio pradžioje sudarė 156,17 eurų, ataskaitinio laikotarpio pabaigai 2018-06-30 dienai. yra 399,19 Eur, tai sudaro kuro ir

ūkinių medžiagų likučiai. Kai atsargos sunaudojamos jų balansinė vertė pripažystama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažystamos atitinkamos pajamos.

Informacija apie pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį pateikta 8-ojo VSAFAS 1 priede.

4. Pastabos Nr.09. Išankstiniai apmokėjimai. Išankstiniai apmokėjimai laikotarpio pradžioje sudarė 1031,75 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigai 2018-06-30 dienai. yra 867,48 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 120856,62 Eur.

Tame skaičiuje:

gautinos sumos už suteiktas mokamas socialines paslaugas – 8926,19 Eur; kitos sukauptos gautinos finansavimo sumos – 46771,15 Eur ; gautini mokesčiai ir socialinės įmokos sudaro 0,45 Eur; kitos gautinos sumos (pagal vykdomą projektą) – 65158,83 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 – 91672,96 Eur.

7. Pastabos Nr.12. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra – 2379,83 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. Ši straipsnį sudaro tiekėjams mokėtinės sumos, atostogų kaupiniai, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai. Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigai ilgalaikių įsipareigojimų neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 162297,64 Eur.

Tame skaičiuje:

tiekėjams mokėtinės sumos – 3053,14 Eur;

su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 55236,55 Eur;

sukauptas atostogų rezervas – 32880,05 Eur;

grąžintinos finansavimo sumos - 71127,90 Eur (apyvartinės lėšos įgyvendinant projektus);

9. Pastabos Nr.18. Grynasis turtas ataskaitiniam laikotarpiui sudaro 60062,33 Eur. Ši straipsnį sudaro dalininkų kapitalo vertė – 54394,69 Eur. suformuota įstaigos įsteigimo metu, einamujų metų pervažis (I pusmečio veiklos rezultatas) – 1462,56 Eur, ankstesnių metų pervažis – 4205,08 Eur.

10. Pastabos Nr.21. Pagrindinės veiklos pajamos – 55282,63 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos pajamos už suteiktas mokamas socialines paslaugas sudarė 55282,63 Eur, už patalpų nuomą 594,00 Eur. kur yra pervestinos sumos už turto nuomą į savivaldybės biudžetą.

11. Pastabos Nr.02. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 424684,21 Eur. iš jų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms – 357817,31 Eur. Sąnaudos ir mokėtinės sumos registruojamos 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.

Laikinai einantis direktoriaus pareigas

Asta Graužinienė

Finansininkė

Vida Vilkinienė

(Informacijos apie nematerialojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpių pateikimo aukščesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte
formo)

VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras

(organizacijos pavadinimas)

302591747, Naujoji g. 64, Alytus

(organizacijos kodas, adresas)

NEMATERIALOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI*

PAGAL 2018 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2018 m. rugpjūčio 6 d. Nr. 50 - 196

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigtai projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigtai projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	2 254,39
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			2 254,39							
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpi				1 194,27						1 194,27
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina				1 194,27						1 194,27
2.2.	neatlyginintai gautu 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.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)										3 448,66
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										(1 447,64)
					X		X				

7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X	X	X	X
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	417,43	X	417,43
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		X	
9.1.	parduoto	X		X	
9.2.	perduoto	X		X	
9.3.	nurašyto	X		X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X		X	
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	(1865,07)	X	(1865,07)
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)		1583,59		
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		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 Graužinienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

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

vŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras

(organizacijos pavadinimas)

302591747, Naujoji g. 64, Alytus

(organizacijos kodas, adresas)

UIGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPI*

PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

50 = 196

3

3.3.	nurašyto	-		
4.	Pergrupavimai (+/-)	-		
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	67 260,01		
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	489,46	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X	8 528,28	48 825,59
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	(1 650,68)	(48 825,01)
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	(6 076,50)	(6 076,50)
9.1.	parduoto	X	(342,62)	(342,62)
9.2.	perduoto	X		
9.3.	nurašyto	X		
10.	Pergrupavimai (+/-)			
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	(1802,96)	(48 825,01)
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	(367,10)	(367,10)
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X	(6904,98)	(6904,98)
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 (+/-)			
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio	X		

	laikotarpio pabaigoje (12+13+14 -15-16+-17)					
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X	X	X	X
20.	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis				X	-
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį summa (+/-)	X	X	X	X	X
22.	Pardouto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)	X	X	X	X	X
22.1.	pardouto	X	X	X	X	X
22.2.	perduoto	X	X	X	X	X
22.3.	nurašyto	X	X	X	X	X
23.	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X	X	X
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+-21-22+/-23)	X	X	X	X	X
25.	Ilgalaikio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)			6725,32	0,58	2511,70
26.	Ilgalaikio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)					122,36
						9359,96
						3201,20

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

Asta Graužiniene
 Laikinai einantis direktoriaus pareigas
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovo pareigu pavadinimas)

(vardas ir pavardė)
 Asta Graužiniene
 (parašas)

Graži -

(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 viesojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas, kodas)

ATSARGÜ VERTÈS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI*

PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelicēiamosios atsargos	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdžti sutarty		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Iš viso
			Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdžti sutarty	atsargos, skirtos parduoti	
1	2	3	4	5	6	7	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje			156,17			156,17
2.	Isigytą atsargų per ataskaitinį laikotarpi (2.1+2.2)			6026,80			6026,80
2.1.	Isigytu turto įsigijimo savikaina			6026,80			6026,80
2.2.	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina			(5783,78)			(5783,78)
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpi (3.1+3.2+3.3+3.4)						
3.1.	Parduota						
3.2.	Perleista (paskirstyta)						
3.3.	Sunaudota veikloje						(5783,78)
3.4.	Kiti nurašymai						
4.	Pergrupavimai (+/-)						
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						399,19
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje						

7.	Nemokamai arba už simbolinių atlygi gautų atsargų sukauptas nuvertėjimas (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)	399,19
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	156,17

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Laikinai einantis direktooriaus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

Asta Graužinienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinių, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpi pateikimo žemės ūkio lygio finansinės ataskaitos forma)

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį									
		Finansavimo sumos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginintai gautą turta	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginintai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gaufinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	(185 867,64)									13
1.1.	nepiniginiam turui įsigytį			(1 674,00)				(1 674,00)			
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti				(184 193,64)				(6 498,00)		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):					(127 255,85)					
2.1.	nepiniginiam turui įsigytį						(6 498,00)				
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							(120 757,85)			
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 finansuoti):								(11 468,16)		
										(92 893,04)	

3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		(74 327,12)		(74 327,12)	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		(30 034,08)		(18 565,92)	
4.	Iš kitų šaltinių:		2 534,50	(5 778,30)		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			154,67		(154,67)
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		2 534,50	(5 778,30)	-154,67	(5 315,74)
5.	Iš viso finansavimo sumų		2 534,50	(423 262,99)	(92 893,04)	(330 062,06)

(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.