

(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 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2019 m. balandžio 15 d. Nr. 50-924

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		9 196,78	10 065,31
I.	Nematerialusis turtas	P03	894,01	1 123,87
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		894,01	1 123,87
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	8 302,77	8 941,44
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6 125,90	6 361,04
II.6	Transporto priemonės		0,58	0,58
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 090,65	2 481,94
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		85,64	97,88
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		177 818,14	129 260,89
I.	Atsargos	P08	199,16	226,24
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		199,16	226,24
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	1 440,41	565,43
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	75 866,27	27 243,77
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			

III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos				
III.3	Gautinos finansavimo sumos			755,26	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10		7 965,29	7 100,55
III.5	Sukauptos gautinos sumos			63 680,25	15 648,57
III.6	Kitos gautinos sumos			3465,47	4494,65
IV.	Trumpalaikės investicijos				
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11		100 312,30	101 225,45
	IŠ VISO TURTO:			187 014,92	139 326,20
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12		8 054,55	8 225,79
I.	Iš valstybės biudžeto				
II.	Iš savivaldybės biudžeto			5 993,00	6 152,00
III.	Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				
IV.	Iš kitų šaltinių			2 061,55	2 073,79
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI			136240,05	64 671,19
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai				
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai				
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai				
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai				
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			136240,05	64 671,19
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai				
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamujų metų dalis				
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai				
II.4	Mokėtinis subsizdijos, dotacijos ir finansavimo sumos				
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sajungos 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 mokėtinis sumos	P17		5305,56	2 470,14
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			68 840,13	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17		45 326,98	45 326,98
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17		16 767,38	16 874,07
F.	GRYNASIS TURTAS	P18		42720,32	66 429,22
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			(11 674,37)	12 034,53
IV.1	Einamujų metų pervažis ar deficitas			(23 708,90)	7 829,45
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas			12 034,53	4 205,08
G.	MAŽUMOS DALIS				
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:			187 014,92	139 326,20

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojotas  
administracijos vadovas)

Eglė Teresevičienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(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 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS  
2019 m. balandžio 15 d. Nr. 6D-924  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjės ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		206 617,33	206 555,04
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		206 617,33	206 555,04
I.1.	Iš valstybės biudžeto		133 347,19	105 949,65
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		69 966,74	71 904,83
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 291,16	24 249,15
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		12,24	4 451,41
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	25077,79	27964,39
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		25374,79	28261,39
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		297,00	297,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	255404,02	215 651,98
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P02	226 125,72	169 697,01
II.	NUSIDĒVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		868,53	663,36
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6 744,24	7 451,28
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		31,70	
V.	TRANSPORTO		1669,34	1 482,05
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		843,00	960,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		102,74	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3 280,20	1 679,32
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		4 905,65	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		2 404,64	11 468,16
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		8 428,26	22 250,80
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(23708,90)	18867,45
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		(23 708,90)	18 867,45
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(23 708,90)	18 867,45
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas  
administracijos vadovas)

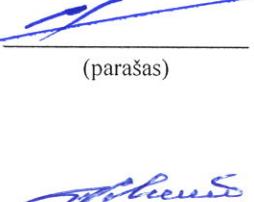
(parašas)

Eglė Teresevičienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Vida Vilkinienė

(vardas ir pavardė)

**VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO  
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ  
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

Alytus  
2019-04-15

**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 jnašo 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 neįgaliesiems, senyvo amžiaus asmenims, socialinėms šeimoms ir kitiems socialinių paslaugų reikalingiems asmenims.

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

Iš valstybės biudžeto lėšų vykdomas tēstiniis vaikų dienos centro projektas „Vaikystės vaivorykštė“.

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 néra.

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

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaigoje dirba 92 darbuotojai ( iš jų: 3 atostogose vaikui prižiūrėti, kol jam sueis 3 metai).

**II. Apskaitos politika**

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 Finansų ir investicijų skyriui. Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 m. kovo 31 d. apskaitos duomenis.

Apskaitos politika aprašyta ir pateikta VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpi pagrindinės apskaitos politikos nuostatos ir apskaitiniai įverčiai nebuvę keičiami, taip pat nebuvę 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. Per ataskaitinį laikotarpi pagrindinės apskaitos politikos nuostatos ir apskaitiniai įverčiai nebuvę keičiami, taip pat nebuvę nustatyta esminių klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Iki tarpinių finansinių

ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

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

Per laikotarpį nuo paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos iki finansinių ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų finansinių įvykių, kurie galėtų turėti įtakos įstaigos veiklai, nebuvo.

**Pastabos Nr.03.** Nematerialusis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje visiškai amortizuoto turto nėra. Ataskaitinio laikotarpio dienai nematerialusis turtas likutine vertė sudaro 894,01 Eur. Informacija apie pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį pateikta 13-ojo VSAFAS 1 priede.

**Pastabos Nr.04.** Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė laikotarpio pradžioje buvo 8941,44 Eur, o 2019-03-31 dienai yra 8302,77 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto neįsigijo. Nuvertėjusio, sugedusio turto įsigijimo vertė yra 32842,19 Eur. Informacija apie pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-ojo VSAFAS 1 priede.

**Pastabos Nr.08.** Atsargos. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius laikotarpio pradžioje sudarė 226,24 euru, ataskaitinio laikotarpio pabaigai 2019-03-31 dienai. yra 199,16 Eur, tai sudaro kuro ir medikamentų likučiai. Informacija apie pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį pateikta 8-ojo VSAFAS 1 priede.

**Pastabos Nr.09.** Išankstiniai apmokėjimai. Išankstiniai apmokėjimai laikotarpio pradžioje sudarė 565,43 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigai 2019-03-31 dienai. yra 1440,41 Eur. Išankstiniams apmokėjimams yra priskiriama; būsimųjų laikotarpio sąnaudos (draudimas, prenumerata).

**Pastabos Nr.10.** Per vienus metus gautinos sumos metų pradžiai sudarė – 27243,77 Eur, o ataskaitinio laikotarpio pabaigai 75866,27 Eur. Tai sudaro: gautinos sumos už suteiktas mokamas socialines paslaugas – 7965,29 Eur; kitos sukauptos gautinos finansavimo sumos – 63680,25 Eur ; gautini mokesčiai ir socialinės įmokos sudaro - 0,47 Eur; gautinos finansavimo sumos – 755,26 Eur; kitos gautinos sumos – 3465,00 Eur. Įstaiga neturi gautinų sumų, kurioms per ataskaitinį laikotarpį buvo pripažintas nuvertėjimas.

**Pastabos Nr.11.** Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigų likutis AB Swedbank banke – 100312,30 Eur.

**Pastabos Nr.12.** Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra – 8054,55 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20 VSAFAS 4 priede. Finansavimo pajamomis pripažystama finansavimo sumų ilgalaikiam materialajam turtui įsigyti dalis, kiek per tą laikotarpį yra pripažinta sąnaudų, susijusių su tuo turtu, t. y. ta dalimi, kiek to turto yra nudėvima.

**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 136240,05 Eur. Tai sudaro: tiekėjams mokėtinės sumos – 5305,56 Eur; su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 68840,13 Eur; sukauptas atostogų rezervas – 45326,98 Eur; grąžintinos finansavimo sumos (apyvartinės lėšos) - 16767,38.

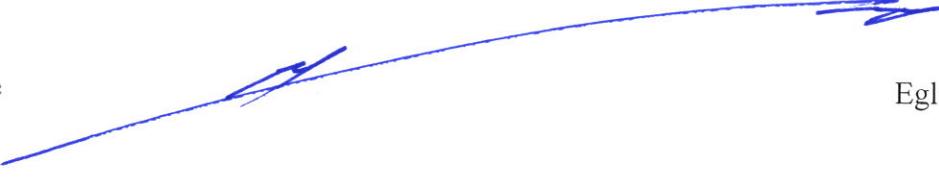
**Pastabos Nr.18.** Grynas turtas ataskaitiniam laikotarpiui sudaro 42720,32 Eur. Ši straipsnį sudaro dalininkų kapitalo vertė – 54394,69 Eur. suformuota įstaigos įsteigimo metu,

einamujų metų deficitas (I ketvirčio veiklos rezultatas) – (23708,90) Eur, ankstesnių metų perviršis – 12034,53 Eur.

**Pastabos Nr.21.** Pagrindinės veiklos pajamos – 25077,79 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos pajamos už suteiktas mokamas socialines paslaugas sudarė 25374,79 Eur, už patalpų nuomą 297,00 Eur, kur yra pverestinos sumos už turto nuomą į savivaldybės biudžetą.

**Pastabos Nr.02.** Pagrindinės veiklos sąnaudos – 255404,02 Eur, iš jų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms – 226125,72 Eur. Sąnaudos ir mokėtinis sumos registrojamos tą mėnesį, kurį gaunamos sąskaitos faktūros. Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra yra rodomas veiklos rezultatų ataskaitoje, įvertintos tikraja verte.

Direktorė



Eglė Teresevičienė

Vyr. buhalterė



Vida Vilkinienė

13-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialus turtas“  
l priedas

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

VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras

(organizacijos pavadinimas)

302591747, Naujoji g. 64, Alytus

(organizacijos kodas, adresas)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINES VERTES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPI\*

PAGAL 2019 m. kovo 31 d. DUOMENIS

Nr. 50-924  
balandžio 15 d.

(data)

4.	Pergrupavimai (+/-)							
5.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		2 807,27					-
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	(1 683,40)	X	X	X		2 807,27
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X		X	X	X		(1 683,40)
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinių laikotarpį	X	(229,86)	X	X	X		-
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		X	X	X		(229,86)
9.1.	parduoto	X		X	X	X		-
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)	X	(1913,26)	X	X	X		(1913,26)
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje							-
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**							-
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinių laikotarpį							-
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinių 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)		894,01					894,01

20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpi pradžioje (1-6-12)		1123,87								1123,87
-----	---	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	---------

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

Direktoriė

Eglė Teresevičienė  
(vardo ir pavardė)  
(parašas)

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialus turtas“  
1 priedas

(Informacijos apie išgalaičio materialojo turto balansinės vertės pasikeitimą per atskaitinių laikotarpių pateikimo žemėsijoje ir aukštėsinojo lygiu aiškinamajame rašte forma)

VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras

(organizacijos pavadinimas)

302591747, Naujoji g. 64, Alytus

(organizacijos kodas, adresas)

ILGALAIKO MAIERIALICOJUURI OBALANSINES VERIES FASIKEIJIMAS PERIAKUJARPI\*

PAGAL 2019 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2019 m. balandžio 15 d. Nr.

(data)

3.3.	nurašyto																-
4.	Pergrupavimai (+/-)																-
5.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)							8 528,28	48 825,59	10 314,68	489,46						68 158,01
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X						(2 167,24)	(48 825,01)	(7 832,74)	X	(391,58)	X	X	X	X (59 216,57)	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X								X			X	X	X	-	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpi	X						(235,14)		(391,29)	X	(12,24)	X	X	X	(638,67)	
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9,1+9,2+9,3)	X								X			X	X	X	-	
9.1.	parduoto	X								X			X	X	X	-	
9.2.	perduoto	X								X			X	X	X	-	
9.3.	nurašyto	X								X			X	X	X	-	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X											X	X	X	-	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X						(2402,38)	(48 825,01)	(8224,03)	X	(403,82)	X	X	X	(59855,24)	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X											X			-	
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X											X			-	
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpi	X											X			-	
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpi	X											X			-	
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16,1+16,2+16,3)	X											X			-	
16.1.	parduoto	X											X			-	
16.2.	perduoto	X											X			-	
16.3.	nurašyto	X											X			-	
17.	Pergrupavimai (+/-)	X											X			-	
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio	X											X			-	

	laikotarpio pabaigoje (12+13+14 -15-16+-17)												
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-
20.	Neatlyginintai gauto turto iš kito subjekto sukauptios tikrosios vertės pokytis											X	-
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X	X	X	X	X	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	X	X	X	X	X	X	-
22.1.	pardouto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-
22.2.	perduoto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-
22.3.	nurašyto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-
23.	Pengrupavimai (+/-)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+-21-22+-23)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-
25.	Ilgalaikio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+-24)					6125,90	0,58	2090,65	85,64			8302,77	
26.	Ilgalaikio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+-19)					6361,04	0,58	2481,94	97,88			8941,44	

\* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\*\* - Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

Eglė Teresevičienė  
(vardas ir pavardė)

(parasas)

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

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

**ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI\***  
**PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelyčiamosios atsargos	Nebaigtą gaminti produkcija ir nebaigtos vykdytų sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
			Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	nebaigtą produkciją vykdytų sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
1.	Atsargų išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje			226,24				226,24
2.	Išsigita atsargų per ataskaitinį laikotarpi (2.1+2.2)			3721,39				3721,39
2.1.	Išsigijo turto išsigijimo savikaina			3721,39				3721,39
2.2.	Nemokanai gautų atsargų išsigijimo savikaina							
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpi (3.1+3.2+3.3+3.4)			(3 748,47)				(3748,47)
3.1.	Parduota							
3.2.	Perleista (paskirstyta)							
3.3.	Sunaudota veikloje							
3.4.	Kiti nurašymai							
4.	Pergrupavimai (+/-)							
5.	Atsargų išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			199,16				199,16
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje							

7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygi gautų atsargų sukauptas nuvertėjimas (iki per davimo)					
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinių laikotarpį					
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinių laikotarpį suma					
10.	Per ataskaitinių laikotarpį parduočia, perleistų (paskirstytą), sunaudotą ir nurašytą 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 ataskaitinių laikotarpio pabaigoje ( $6+7+8-9-10+/-11$ )					
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinių laikotarpio pabaigoje (5-12)				199,16	199,16
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinių laikotarpio pradžioje (1-6)				226,24	226,24

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

Eglė Teresevičienė

(vardas ir pavardė)  
(parašas)

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

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

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

**PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginintai gautą turą	Neatlyginintai gautas turtas pergrupavimas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turo pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savо vekių	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		(101 739,03)				(102 494,29)	755,26
1.1.	nepiniginiam turtui išsigytį							
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		(101 739,03)				(102 494,29)	755,26
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	6 152,00	(53 515,48)				(53 674,48)	5 993,00
2.1.	nepiniginiam turtui išsigytį	6 152,00					(159,00)	5 993,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		(53 515,48)				(53 515,48)	
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 projektais finansuotų):		(19 450,43)				(3 291,16)	

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti						
3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	(19 450,43)			(16 159,27)		(3 291,16)
4. Iš kitų šaltinių:						
4.1. nepiniginiam turtui įsigyti	2 073,79					(12,24)
4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	2 073,79					(12,24)
5. Iš viso finansavimo sumų	8 225,79	(174 704,94)	(16 159,27)	(159 472,17)		8 054,55

Direktorius 

Eglė Teresevičienė  
(vardas, pavardė)

(parošas)

(pareigos)

(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		
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.