

Finansinės būklės ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2024-01-01 - 2024-12-31
191645111 - Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centras "Šeimos slėnis"
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	ILGALAIKIS TURTAS	283,571.25	244,493.17
I	Nematerialusis turtas	17,461.57	1,379.26
I.1	Plėtros darbai		
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	2,454.34	1,379.26
I.3	Kitas nematerialusis turtas	15,007.23	0.00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		
II	Ilgalaikis materialusis turtas	266,109.68	243,113.91
II.1	Žemė		
II.2	Pastatai		
II.3	Infrastruktūros statiniai	40,198.02	
II.4	Kiti statiniai		
II.5	Mašinos ir įrenginiai	155,870.86	167,294.07
II.6	Transporto priemonės	10,692.47	15,678.83
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	59,348.33	57,749.06
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	0.00	2,391.95
III	Ilgalaikis finansinis turtas		
IV	Mineraliniai ištekliai		
V	Kitas ilgalaikis turtas		
B	BIOLOGINIS TURTAS		
C	TRUMPALAIKIS TURTAS	1,049,255.35	1,194,848.69
I	Atsargos	27,068.31	35,682.48
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	27,068.31	35,682.48
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0.00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
II	Išankstiniai apmokėjimai	2,348.42	29,028.62
III	Per vienerius metus gautinos sumos	268,566.16	242,620.14
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		
III.3	Gautinos finansavimo sumos		2,492.58
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	32,784.60	15,804.63
III.5	Sukauptos gautinos sumos	235,781.56	180,074.20
III.6	Kitos gautinos sumos		44,248.73
IV	Trumpalaikės investicijos		
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	751,272.46	887,517.45
	IŠ VISO TURTO	1,332,826.60	1,439,341.86

D	FINANSAVIMO SUMOS	157,162.88	374,982.97
I	Iš valstybės biudžeto	0.00	264.10
II	Iš savivaldybės biudžeto	79,946.68	37,848.47
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	0.00	1,469.05
IV	Iš kitų šaltinių	77,216.20	335,401.35
E	ĮSIPAREIGOJIMAI	220,544.28	173,298.64
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	220,544.28	173,298.64
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos	303.30	
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	3,915.03	2,724.47
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	216,181.56	170,474.98
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	144.39	99.19
F	GRYNASIS TURTAS	955,119.44	891,060.25
I	Dalininkų kapitalas		
II	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III	Nuosavybės metodo įtaka		
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas	955,119.44	891,060.25
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	64,059.19	364,326.75
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	891,060.25	526,733.50
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES	1,332,826.60	1,439,341.86

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.

1

-1

Veiklos rezultatų ataskaita
pagal 2024 m. gruodžio 31 d. duomenis

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	4,568,140.24	4,307,082.49
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	4,310,817.22	4,122,811.32
I.1	Iš valstybės biudžeto	1,050,614.00	1,005,852.72
I.2	Iš savivaldybių biudžetų	2,838,840.51	2,673,672.79
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	110,514.42	68,803.56
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių	310,848.29	374,482.25
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte		
II.1.1	Mokesčių pajamos bendrąja verte		
II.1.2	Pervestinių mokesčių suma		
II.2	Socialinių įmokų pajamos grynąja verte		
II.2.1	Socialinių įmokų pajamos bendrąja verte		
II.2.2	Pervestinių socialinių įmokų suma		
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	257,323.02	184,271.17
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	257,323.02	184,271.17
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	-4,503,955.83	-3,942,675.47
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	-3,681,806.02	-3,037,067.02
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	-51,716.42	-44,760.97
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	-68,927.02	-59,586.74
IV	KOMANDIRUOČIŲ	-911.68	-15.00
V	TRANSPORTO	-121,090.14	-39,793.21
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	-28,711.01	-25,261.00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	-194,078.45	-131,153.93
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	-262.47	-475.02
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	-177,768.54	-275,964.45
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		
XI	NUOMOS		
XII	FINANSAVIMO		
XIII	KITŲ PASLAUGŲ	-146,684.08	-158,768.05
XIV	KITOS	-32,000.00	-169,830.08
XIV.1	Veiklos mokesčių sąnaudos		-29.00
XIV.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	-32,000.00	-169,801.08
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	64,184.41	364,407.02
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	-120.00	
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	-120.00	
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	-5.22	-80.27

F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		
G	PELNO MOKESTIS		
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	64,059.19	364,326.75
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	64,059.19	364,326.75
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome
įvesti reikšmę – 1.

1 -1

Pinigų srautų ataskaita
pagal 2024 m. gruodžio 31 d. duomenis

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	-100,355.07	0.00	-100,355.07	167,501.18	0.00	167,501.18
I	Išplaukos	4,293,183.32	0.00	4,293,183.32	4,124,195.47	0.00	4,124,195.47
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:	4,027,277.00	0.00	4,027,277.00	3,777,238.46	0.00	3,777,238.46
I.1.1	Iš valstybės biudžeto	1,050,614.00	0.00	1,050,614.00	1,089,522.28	0.00	1,089,522.28
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto	2,780,100.00	0.00	2,780,100.00	2,611,780.97	0.00	2,611,780.97
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	110,593.66	0.00	110,593.66	64,170.35	0.00	64,170.35
I.1.4	Iš kitų šaltinių	85,969.34	0.00	85,969.34	11,764.86	0.00	11,764.86
I.2	Iš mokesčių						
I.3	Iš socialinių įmokų						
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	168,141.95	0.00	168,141.95	200,375.94	0.00	200,375.94
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto	69,900.00	0.00	69,900.00	79,459.61	0.00	79,459.61
I.6	Gautos palūkanos						
I.7	Kitos išplaukos	27,864.37	0.00	27,864.37	67,121.46	0.00	67,121.46
II	Pervestos lėšos	-81,743.36	0.00	-81,743.36	-84,263.03	0.00	-84,263.03
II.1	I valstybės biudžetą	-99.19	0.00	-99.19	-3,868.97	0.00	-3,868.97
II.2	I savivaldybių biudžetus	-80,000.00	0.00	-80,000.00	-80,001.35	0.00	-80,001.35
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms	-1,417.04	0.00	-1,417.04			
II.4	I kitus išteklių fondus						
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams	-227.13	0.00	-227.13	-392.71	0.00	-392.71
II.6	Kitiems subjektams						
III	Išmokos	-4,311,795.03	0.00	-4,311,795.03	-3,872,431.26	0.00	-3,872,431.26
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-3,603,920.36	0.00	-3,603,920.36	-2,071,195.01	0.00	-2,071,195.01

III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-53,065.95	0.00	-53,065.95	-59,586.74	0.00	-59,586.74
III.3	Komandiruočių				-15.00	0.00	-15.00
III.4	Transporto	-120,600.00	0.00	-120,600.00	-39,793.21	0.00	-39,793.21
III.5	Kvalifikacijos kėlimo	-31,349.06	0.00	-31,349.06	-25,261.00	0.00	-25,261.00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-151,657.84	0.00	-151,657.84	-131,153.93	0.00	-131,153.93
III.7	Atsargų įsigijimo	-246,924.07	0.00	-246,924.07	-880,150.47	0.00	-880,150.47
III.8	Socialinių išmokų						
III.9	Nuomos						
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-104,277.75	0.00	-104,277.75	-158,768.05	0.00	-158,768.05
III.11	Sumokėtos palūkanos						
III.12	Kitos išmokos				-506,507.85	0.00	-506,507.85
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	-93,448.92	0.00	-93,448.92	-243,681.04	0.00	-243,681.04
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	-93,448.92	0.00	-93,448.92	-243,681.04	0.00	-243,681.04
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas						
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas						
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas						
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas						
VI	Gauti dividendai						
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai						
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	57,559.00	0.00	57,559.00	12,525.86	0.00	12,525.86
I	Išplaukos iš gautų paskolų						
II	Gautų paskolų grąžinimas						
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas						
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti	57,559.00	0.00	57,559.00	12,525.86	0.00	12,525.86
IV.1	Iš valstybės biudžeto						
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto	57,559.00	0.00	57,559.00	12,525.86	0.00	12,525.86
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų						
IV.4	Iš kitų šaltinių						
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti						

VI	Gauti dalininko įnašai						
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai						
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI						
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	-136,244.99	0.00	-136,244.99	-63,654.00	0.00	-63,654.00
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	887,517.45		887,517.45	951,171.45		951,171.45
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	751,272.46		751,272.46	887,517.45		887,517.45

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

**Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą
informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.**

1

Grynojo turto pokyčių ataskaita
pagal 2024 m. gruodžio 31 d. duomenis

Eil. Nr.	Straipsniai	Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną					526,733.50	526,733.50
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka	X		X			
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka	X		X			
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos	X			X		
5	Kiti sudaryti rezervai	X	X		X		
6	Kiti panaudoti rezervai	X	X		X		
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X			
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas	X	X	X		364,326.75	364,326.75
9	Kiti pokyčiai (jungimai)						
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną					891,060.25	891,060.25
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka	X		X			
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka	X		X			
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos	X			X		
14	Kiti sudaryti rezervai	X	X		X		
15	Kiti panaudoti rezervai	X	X		X		
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X			
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas	X	X	X		64,059.19	64,059.19
18	Kiti pokyčiai (jungimai)						
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną					955,119.44	955,119.44

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.

1

-1