

Finansinės būklės ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2025-01-01 - 2025-03-31

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	275,036.88	283,571.25
I	Nematerialusis turtas	15,811.96	17,461.57
I.1	Plėtros darbai		
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	2,168.80	2,454.34
I.3	Kitas nematerialusis turtas	13,643.16	15,007.23
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		
II	Ilgalaikis materialusis turtas	259,224.92	266,109.68
II.1	Žemė		
II.2	Pastatai		
II.3	Infrastruktūros statiniai	39,193.08	40,198.02
II.4	Kiti statiniai		
II.5	Mašinos ir įrenginiai	149,333.38	155,870.86
II.6	Transporto priemonės	9,445.88	10,692.47
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	61,252.58	59,348.33
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	0.00	0.00
III	Ilgalaikis finansinis turtas		
IV	Mineraliniai ištekliai		
V	Kitas ilgalaikis turtas		
B	BIOLOGINIS TURTAS		
C	TRUMPALAIKIS TURTAS	1,513,212.05	1,049,255.35
I	Atsargos	25,289.86	27,068.31
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	25,289.86	27,068.31
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	12,382.75	2,348.42
III	Per vienerius metus gautinos sumos	284,077.40	268,566.16
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		
III.3	Gautinos finansavimo sumos		
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	34,795.84	32,784.60
III.5	Sukauptos gautinos sumos	249,281.56	235,781.56
III.6	Kitos gautinos sumos		
IV	Trumpalaikės investicijos		
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1,191,462.04	751,272.46
	IŠ VISO TURTO	1,788,248.93	1,332,826.60

D	FINANSAVIMO SUMOS	244,596.16	157,162.88
I	Iš valstybės biudžeto	9,216.43	0.00
II	Iš savivaldybės biudžeto	177,747.37	79,946.68
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	0.00	0.00
IV	Iš kitų šaltinių	57,632.36	77,216.20
E	ĮSIPAREIGOJIMAI	525,188.74	220,544.28
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	525,188.74	220,544.28
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	67,903.23	303.30
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	13,842.68	3,915.03
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	171,499.06	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	216,181.56	216,181.56
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	55,762.21	144.39
F	GRYNASIS TURTAS	1,018,464.03	955,119.44
I	Dalininkų kapitalas		
II	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III	Nuosavybės metodo įtaka		
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas	1,018,464.03	955,119.44
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	63,344.59	64,059.19
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	955,119.44	891,060.25
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES	1,788,248.93	1,332,826.60

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

1

-1

Veiklos rezultatų ataskaita
pagal 2025 m. kovo 31 d. duomenis

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	1,250,553.56	4,568,140.24
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	1,250,553.56	4,310,817.22
I.1	Iš valstybės biudžeto	286,121.41	1,050,614.00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų	656,799.31	2,838,840.51
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	211,212.49	110,514.42
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių	29,170.13	310,848.29
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	69,250.22	257,323.02
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	69,250.22	257,323.02
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	-1,187,205.77	-4,503,955.83
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	-849,249.88	-3,681,806.02
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	-16,184.37	-51,716.42
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	-23,789.87	-68,927.02
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-911.68
V	TRANSPORTO	-27,885.87	-121,090.14
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	-6,794.65	-28,711.01
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	-181,196.34	-194,078.45
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-262.47
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	-57,161.11	-177,768.54
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		
XI	NUOMOS		
XII	FINANSAVIMO		
XIII	KITŲ PASLAUGŲ	-19,472.35	-146,684.08
XIV	KITOS	-5,471.33	-32,000.00
XIV.1	Veiklos mokesčių sąnaudos		
XIV.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	-5,471.33	-32,000.00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	63,347.79	64,184.41
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	-3.20	-5.22

F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		
G	PELNO MOKESTIS		
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	63,344.59	64,059.19
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	63,344.59	64,059.19
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		

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

1 -1