

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

191645111, Žolyno g. 47, Vilnius LT-10254

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centras „Šeimos slėnis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024-08-21 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		228 778,40	244 493,17
I.	Nematerialusis turtas		1 064,86	1 379,26
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1 064,86	1 379,26
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		227 713,54	243 113,91
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		157 939,86	167 294,07
II.6	Transporto priemonės		13 185,65	15 678,83
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		56 588,03	57 749,06
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			2 391,95
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1 445 949,57	1 194 848,69
I.	Atsargos		28 818,29	35 682,48
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		28 818,29	35 682,48
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		30 662,93	29 028,62
III.	Per vienus metus gautinos sumos		220 824,74	242 620,14
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	2 492,58
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		32 750,57	15 804,63
III.5	Sukauptos gautinos sumos		188 074,17	180 074,20
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	44 248,73
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1 165 643,61	887 517,45
	IŠ VISO TURTO:		1 674 727,97	1 439 341,86

D.	FINANSAVIMO SUMOS		253 783,64	374 982,97
I.	Iš valstybės biudžeto		33 778,22	264,10
II.	Iš savivaldybės biudžeto		80 941,58	37 848,47
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3 214,84	1 469,05
IV.	Iš kitų šaltinių		135 849,00	335 401,35
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		441 947,20	173 298,64
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		441 947,20	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		0,00	0,00
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		20 826,08	2 724,47
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		250 546,95	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		170 474,98	170 474,98
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		99,19	99,19
F.	GRYNASIS TURTAS		978 997,13	891 060,25
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		978 997,13	891 060,25
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		87 936,88	364 326,75
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		891 060,25	526 733,50
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 674 727,97	1 439 341,86

0

0

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo
arba jo įgalioto administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Renata Rimdžiuvienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. apskaitos specialistė

(ataskaitą parengusio asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ingrida Gečienė

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus teismus bei mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centras „Šeimos slėnis“

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191645111, Žolyno g. 47, Vilnius LT-10254

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024-08-21 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2 239 005,35	4 307 082,49
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2 113 879,90	4 122 811,32
I.1.	Iš valstybės biudžeto		509 722,37	1 005 852,72
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1 328 208,63	2 673 672,79
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		36 179,19	68 803,56
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		239 769,71	374 482,25
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		125 125,45	184 271,17
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		109 165,28	184 271,17
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		15 960,17	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-2 151 068,47	-3 942 675,47
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1 715 155,96	-3 037 067,02
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-25 061,92	-44 760,97
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-31 667,89	-59 586,74
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			-15,00
V.	TRANSPORTO		-48 372,93	-39 793,21
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-17 901,05	-25 261,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-104 207,71	-131 153,93
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-475,02
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-101 665,32	-275 964,45
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-95 105,97	-158 768,05
XIV.	KITOS		-11 929,72	-169 830,08
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		87 936,88	364 407,02
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			-80,27
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		87 936,88	364 326,75
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		87 936,88	364 326,75
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Renata Rimdžiuvienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. apskaitos specialistė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Ingrida Gečienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)