

Finansinės būklės ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2023-01-01 - 2023-12-31

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	244.493,17	116.306,48
I	Nematerialusis turtas	1.379,26	233,54
I.1	Plėtros darbai		
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1.379,26	233,54
I.3	Kitas nematerialusis turtas	0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		
II	Ilgalaikis materialusis turtas	243.113,91	116.072,94
II.1	Žemė		
II.2	Pastatai		
II.3	Infrastruktūros statiniai		
II.4	Kiti statiniai		
II.5	Mašinos ir įrenginiai	167.294,07	36.307,92
II.6	Transporto priemonės	15.678,83	20.665,19
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	57.749,06	42.674,83
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	2.391,95	16.425,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas		
IV	Mineraliniai ištekliai		
V	Kitas ilgalaikis turtas		
B	BIOLOGINIS TURTAS		
C	TRUMPALAIKIS TURTAS	1.194.848,69	1.243.165,87
I	Atsargos	35.682,48	97.130,43
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	35.682,48	73.574,43
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	0,00	23.556,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
II	Išankstiniai apmokėjimai	29.028,62	24.137,98
III	Per vienerius metus gautinos sumos	242.620,14	170.726,01
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	15.804,63	14.171,53
III.5	Sukauptos gautinos sumos	180.074,20	156.554,48
III.6	Kitos gautinos sumos	44.248,73	
IV	Trumpalaikės investicijos		
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	887.517,45	951.171,45
	IŠ VISO TURTO	1.439.341,86	1.359.472,35
D	FINANSAVIMO SUMOS	374.982,97	538.175,38
I	Iš valstybės biudžeto	264,10	1.814,53
II	Iš savivaldybės biudžeto	37.848,47	55.644,10
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	1.469,05	2.199,01
IV	Iš kitų šaltinių	335.401,35	478.517,74
E	ĮSIPAREIGOJIMAI	173.298,64	294.563,46
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	173.298,64	294.563,46
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		

Finansinės būklės ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2023-01-01 - 2023-12-31

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
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą		
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		84.541,86
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	2.724,47	1.794,25
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		857,00
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	170.474,98	145.009,09
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	99,19	62.360,42
F	GRYNASIS TURTAS	891.060,25	526.733,50
I	Dalininkų kapitalas		
II	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III	Nuosavybės metodo įtaka		
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas	891.060,25	526.733,50
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	364.326,75	306.427,40
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	526.733,50	220.306,10
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES	1.439.341,86	1.359.472,34

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

1

Pateikiau

Veiklos rezultatų ataskaita
pagal 2023 m. gruodžio 31 d. duomenis

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	4,307,082.49	3,263,825.03
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	4,122,811.32	3,106,928.67
I.1	Iš valstybės biudžeto	1,005,852.72	728,413.07
I.2	Iš savivaldybių biudžetų	2,673,672.79	2,340,266.75
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	68,803.56	16,302.56
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių	374,482.25	21,946.29
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	184,271.17	156,896.36
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	184,271.17	156,896.36
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	-3,942,675.47	-2,957,156.28
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	-3,037,067.02	-2,579,477.26
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	-44,760.97	-31,786.37
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	-59,586.74	-88,562.95
IV	KOMANDIRUOČIŲ	-15.00	-2,383.73
V	TRANSPORTO	-39,793.21	-4,365.14
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	-25,261.00	-7,994.95
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	-131,153.93	-79,599.27
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	-475.02	
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	-275,964.45	-67,865.17
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		
XI	NUOMOS		
XII	FINANSAVIMO		
XIII	KITŲ PASLAUGŲ	-158,768.05	-35,124.52
XIV	KITOS	-169,830.08	-59,996.92
XIV.1	Veiklos mokesčių sąnaudos	-29.00	
XIV.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	-169,801.08	-59,996.92
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	364,407.02	306,668.75
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	-241.35
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		
G	PELNO MOKESTIS		
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	364,326.75	306,427.40
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	364,326.75	306,427.40
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		

Pinigų srautų ataskaita

pagal 2023 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	167,501.18	0.00	167,501.18	372,343.15	0.00	372,343.15
I	Įplaukos	4,124,195.47	0.00	4,124,195.47	3,347,077.26	589.34	3,347,666.60
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:	3,777,238.46	0.00	3,777,238.46	3,040,962.74	589.34	3,041,552.08
I.1.1	Iš valstybės biudžeto	1,089,522.28	0.00	1,089,522.28	652,039.75	589.34	652,629.09
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto	2,611,780.97	0.00	2,611,780.97	2,360,800.00	0.00	2,360,800.00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	64,170.35	0.00	64,170.35	17,194.69	0.00	17,194.69
I.1.4	Iš kitų šaltinių	11,764.86	0.00	11,764.86	10,928.30	0.00	10,928.30
I.2	Iš mokesčių						
I.3	Iš socialinių įmokų						
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	200,375.94	0.00	200,375.94	197,767.08	0.00	197,767.08
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto	79,459.61	0.00	79,459.61	108,347.44	0.00	108,347.44
I.6	Gautos palūkanos						
I.7	Kitos įplaukos	67,121.46	0.00	67,121.46			
II	Pervestos lėšos	-84,263.03	0.00	-84,263.03	-101,780.40	0.00	-101,780.40
II.1	Į valstybės biudžetą	-3,868.97	0.00	-3,868.97			
II.2	Į savivaldybių biudžetus	-80,001.35	0.00	-80,001.35	-101,432.50	0.00	-101,432.50
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms						
II.4	Į kitus išteklių fondus						

II.5	Viešojo sektoriaus subjektams	-392.71	0.00	-392.71	-347.90	0.00	-347.90
II.6	Kitiems subjektams						
III	Išmokos	-3,872,431.26	0.00	-3,872,431.26	-2,872,953.71	-589.34	-2,873,543.05
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-2,071,195.01	0.00	-2,071,195.01	-2,659,329.81	0.00	-2,659,329.81
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-59,586.74	0.00	-59,586.74	-110,500.00	0.00	-110,500.00
III.3	Komandiruočių	-15.00	0.00	-15.00	-1,800.00	0.00	-1,800.00
III.4	Transporto	-39,793.21	0.00	-39,793.21	-3,600.00	0.00	-3,600.00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo	-25,261.00	0.00	-25,261.00	-2,100.00	0.00	-2,100.00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo	-131,153.93	0.00	-131,153.93	-10,500.00	0.00	-10,500.00
III.7	Atsargų įsigijimo	-880,150.47	0.00	-880,150.47	-79,111.77	0.00	-79,111.77
III.8	Socialinių išmokų						
III.9	Nuomos						
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-158,768.05	0.00	-158,768.05	-6,012.13	-589.34	-6,601.47
III.11	Sumokėtos palūkanos						
III.12	Kitos išmokos	-506,507.85	0.00	-506,507.85			
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	-243,681.04	0.00	-243,681.04			
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	-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	12,525.86	0.00	12,525.86	1,436.41	0.00	1,436.41
I	Įplaukos iš gautų paskolų						
II	Gautų paskolų grąžinimas						

III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas						
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti	12,525.86	0.00	12,525.86	1,199.98	0.00	1,199.98
IV.1	Iš valstybės biudžeto				1,199.98	0.00	1,199.98
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto	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				236.43	0.00	236.43
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI						
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	-63,654.00	0.00	-63,654.00	373,779.56	0.00	373,779.56
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	951,171.45		951,171.45	577,391.89		577,391.89
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	887,517.45		887,517.45	951,171.45		951,171.45

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

1

Grynojo turto pokyčių ataskaita

pagal 2023 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					220,306.10	220,306.10
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		306,427.40	306,427.40
9	Kiti pokyčiai (jungimai)						
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną					526,733.50	526,733.50
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		364,326.75	364,326.75
18	Kiti pokyčiai (jungimai)						
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną					891,060.25	891,060.25

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

1

-1