

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

302457851 Vilniaus g. 13, Kalvelių k., LT-13148 Vilniaus r.

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

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2023-09-30 DUOMENIS

2024-04-08 Nr. 55-196

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		785502,29	632120,61
I.1	Plėtros darbai		11000,00	11000,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		11000,00	11000,00
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		774502,29	621120,61
II.1	Žemė		10270,00	10270,00
II.2	Pastatai		657438,75	486220,55
II.3	Infrastruktūros statiniai		21842,56	27605,32
II.4	Kiti statiniai		4371,53	477,20
II.5	Mašinos ir įrenginiai		50436,46	56371,21
II.6	Transporto priemonės		18007,40	23200,40
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		12135,59	15058,57
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			1917,36
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		209833,10	105811,10
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		1983,51	18343,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1983,51	18343,00
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		2121,86	3601,72
III.	Per vienus metus gautinos sumos		148162,23	80583,99
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		7515,04	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		140647,19	80583,99

III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:		57565,50	3282,39
			995335,39	737931,71
D.	FINANSAVIMO SUMOS		802599,17	649264,45
I.	Iš valstybės biudžeto		9289,68	25620,62
II.	Iš savivaldybės biudžeto		500300,22	322807,48
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		292103,28	299814,93
IV.	Iš kitų šaltinių		905,99	1021,42
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		154215,32	77400,22
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		154215,32	77400,22
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		7321,29	2579,70
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		72073,51	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		74820,52	74820,52
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		38520,90	11267,04
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		10270,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		10270,00	
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		28250,90	11267,04
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		16983,86	6904,06
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		11267,04	4362,98
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO		995335,39	737931,71

Direktorė

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

L. Pavtel

(parašas)

Leokadija Pavtel

(vardas, pavardė)

Buhalteris

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

M. Puchalska

(parašas)

Miroslava Puchalska

(vardas, pavardė)