

Viešoji įstaiga Vaikų ir paauglių socialinis centras

Įmonės kodas 300594171, Švenčionių g. 18A Nemenčinės m. Vilniaus raj.

BALANSAS

PAGAL 2021 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. DUOMENIS

2022.01.26

(Eurais)

	TURTAS	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1070390	1083664
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		-	-
1.	Patentai, licencijos			
2.	Programinė įranga			
3.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS		1070390	1083374
1.	Žemė			
2.	Pastatai ir statiniai		1036447	1062876
3.	Mašinos ir įrengimai			
4.	Transporto priemonės		2915	3795
5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		17315	2603
6.	Nebaigta statyba			
7.	Kitas materialusis turtas		13713	14100
III.	FINANSINIS TURTAS		-	290
1.	Po vienerių metų gautinos sumos			
2.	Kitas finansinis turtas			290
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		322448	150962
I.	NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		116643	42100
1.	Atsargos			
2.	Išankstiniai apmokėjimai		116643	42100
3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		78130	20487
1.	Pirkėjų įsiskolinimas		76520	15092
2.	Kitos gautinos sumos		1610	5395
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		240	12795
1.	Trumpalaikės investicijos			
2.	Terminuoti indėliai			
3.	Kitas trumpalaikis turtas		240	12795
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		127435	75580
	TURTAS, IŠ VISO		1392838	1234626

	TURTAS	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		-96028	-188611
I.	KAPITALAS		347544	347544
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
III.	KITI REZERVAI			
IV.	VEIKLOS REZULTATAS		-443572	-536155
1.	Ataskaitinių metų veiklos rezultatas		92583	-3180
2.	Ankstesnių metų veiklos rezultatas		-536155	-532975
D.	FINANSAVIMAS		103096	7457
1.	Dotacija			
2.	Tiksliniai įnašai		-	-
2.1.	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			
2.2.	Kiti tiksliniai įnašai			
3.	Nario mokesčiai			
4.	Kitas finansavimas		103096	7457
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		1385770	1415780
I.	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		1230785	1272228
1.	Finansinės skolos kredito įstaigoms		1230785	1272228
2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		154985	143552
1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis		47357	35484
2.	Finansinės skolos		2635	2707
3.	Skolos tiekėjams		31653	33993
4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
5.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		73340	71064
6.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			304
	IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO		1392838	1234626

Direktorė
objekto vadovo pareigų pavadinimas) (parašas)

Vyr.buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba
galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens
pareigų pavadinimas) (parašas)

Jurgita Pukienė
(vardas ir pavardė)

Marytė Žemaitė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga "Vaikų ir paauglių socialinis centras"

Įmonės kodas 300594171, Švenčionių g. 18A Nemenčinės m. Vilniaus raj.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. GRUODŽIO MĖN.31 D. DUOMENIS

2022.01.26

(Eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	PAJAMOS		1535203	1388826
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes		900251	953469
3.	Finansavimo pajamos :		634952	435357
3.1	Vaiko globos (rūpybos) išmoka, tikslinis priedas		148734	138619
3.2.	Globos centro paslaugos		338811	145019
3.3.	Projektai		102752	6568
3.4.	Parama		44655	87235
II.	SĄNAUDOS		1442620	1392006
1.	Suteiktų paslaugų savikaina		183167	200465
2.	Kitos sąnaudos		211958	204432
3.	Veiklos sąnaudos		1047495	987109
3.1.	Darbuotojų išlaikymo		795597	760989
3.2.	Nusidėvėjimo (amortizacijos)		35863	38884
3.3.	Patalpų išlaikymo		56246	38554
3.4.	Ryšių		8128	8234
3.5.	Transporto išlaikymo		17499	17594
3.6.	Banko palūkanų		31410	32109
3.7.	Projektų sąnaudos		102752	90745
3.8	Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo			
III.	VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		92583	-3180
IV.	PELNO MOKESTIS			
V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS		92583	-3180

Direktorė

Jurgita Pukienė

Vyr. buhalterė

Marytė Žemaitė