

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

Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023.12.31 D. DUOMENIS**

2024.01.30 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		812736,69	843997,02
I.	Nematerialusis turtas		1484,74	1156,22
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1484,74	1156,22
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas		811251,95	842840,80
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		755325,28	778108,84
II.2	Pastatai		33011,47	36284,59
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		18422,40	21907,31
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		4492,80	6540,06
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turta			
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		135682,67	100479,10
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1125,57	923,38
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		1125,57	923,38
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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		756,43	137,49
II.	Išankstiniai apmokėjimai		69792,48	56150,59
III.	Per vienus metus gautinos sumos			
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		6191,35	2784,76
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		63601,13	53365,83
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos		64008,19	43267,64
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		948419,36	944476,12
	IŠ VISO TURTO:		837406,76	853594,10
D.	FINANSAVIMO SUMOS		35579,50	29094,85
I.	Iš valstybės biudžeto		236182,81	254662,61
II.	Iš savivaldybės biudžeto		411467,95	413958,71
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		154176,50	155877,93
IV.	Iš kitų šaltinių		63875,70	53395,61
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		0,00	0,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		63875,70	53395,61
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
			151,63	0,28
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		83,21	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		63640,86	53395,33
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		47136,90	37486,41
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		47136,90	37486,41
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		9650,49	37486,41
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		37486,41	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		948419,36	944476,12

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

(parašas)

Irina Žiuziova
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Julija Mastenica
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190230824 Statybininkų 7, Visaginas
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-01-30 Nr. BS-
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1007746,17	980191,09
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		951278,43	917599,10
I.1.	Iš valstybės biudžeto		141162,59	232717,01
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		758998,28	630253,58
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		46319,74	44062,11
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4797,82	10566,40
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		56467,74	62591,99
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		56467,74	62591,99
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		998095,68	947837,93
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		749936,87	689621,80
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		33810,33	34576,07
II.	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		37107,39	55565,74
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		113,83	586,88
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1017,92	3428,95
V.	TRANSPORTO		2130,80	4143,99
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		17985,55	21979,15
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		33817,14	66807,35
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		37160,41	14269,20
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		85015,44	56858,80
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		9650,49	32353,16
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
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			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		9650,49	32353,16
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		9650,49	32353,16
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas) Irina Ziuziova
(vardas ir pavardė)
(parašas) Julija Mastenica
(vardas ir pavardė)

VISAGINO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRAS

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ IV KETVIRTĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	18 valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	29094,85	144595,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-138110,69	0,00	0,00	0,00	35579,50
1.1.	nepingniam turtui įsigyti	29094,85		10887,49				-11475,49				28506,85
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		144595,34	-10887,49				-126655,2				7072,65
2.	18 savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	254525,12	732985,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-751464,93	0,00	0,00	0,00	236182,81
2.1.	nepingniam turtui įsigyti	254525,12		9256,53				-27647,27				236134,38
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	137,49	732985,13	-9256,53				-723817,66				48,43
3.	18 Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gautama iš Europos Sąjungos, nepriklausant finansavimo sumų daliai, gautai iš savivaldybės biudžeto ES projektams finansuoti):	413958,71	63118,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-46319,74	-17953,31	-1335,80	0,00	411467,95
3.1.	nepingniam turtui įsigyti	408856,98		1982,22				-12072,95				398766,25
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5101,73	63118,09	-1982,22				-34246,79	-17953,31	-1335,8		12701,70
4.	18 kitų šaltinių:	155877,93	3096,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-4797,82	0,00	0,00	0,00	154176,50
4.1.	nepingniam turtui įsigyti	151220,07		1951,35				-4142,21				149329,21
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4357,86	3096,39	-1951,35				-655,61				4847,29
5.	18 viso finansavimo sumų	853594,10	943794,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-940693,18	-17953,31	-1335,80	0,00	837406,76

Inna Zluziova

Direktore

Vyriausioji buhalterė

Julija Mastienica