

III. Pastabos

Finansinės būklės ataskaitoje

1. Informacija apie ilgalaikį turtą ir atsargas.

II KETVIRTIS

	Ilgalaikis turtas parodytas likutine verte	Atsargos parodytos įsigijimo savikaina	Išankstiniai apmokėjimai (ateinančių laikotarpių sąnaudos)	Iš viso
	(P03) (P04)	(P08)		
Iš valstybės biudžeto	170 204,91	4 299,35		174 504,26
Iš savivaldybės biudžeto	1 738 489,26	4 065,18	11 002,35	1 753 556,79
Iš Europos Sąjungos	884 539,27	572,85		885 112,12
Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų (iš kitų šaltinių)	5 878,66	0,00		5 878,66
Iš uždirbtų pajamų	104 068,69	5 412,99		109 481,68
Iš viso	2 903 180,79	14 350,37	11 002,35	2 928 533,51

(P10)

2. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas.

Gautinos atsitiktinės pajamos už paslaugas (transportas)	732,78
Gautinos atsitiktinės pajamos už paslaugas (asmeninės pagalbos teikimo)	0,00
Gautinos pajamos už išlaikymą	747,18
Gautinos atsitiktinės pajamos už paslaugas (pagalba namuose)	1 172,68
Gautinos atsitiktinės pajamos už patalpų nuomą	0,00
Gautinos atsitiktinės pajamos už paslaugas (SGN)	358,97
Iš viso	3 011,61

3. Sukauptos gautinos sumos

	Tiekėjams mokėtinos sumos	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Sukauptos mokėtinos (Atostogų rezervas)	Uždirbtos lėšos išde	Iš viso
Iš valstybės biudžeto	30 623,39	108 330,01	107 066,92		246 020,32
Iš savivaldybės biudžeto	36 601,12	36 879,43	44 331,35		117 811,90
Iš Europos Sąjungos	46 779,92	8 636,16	9 703,56		65 119,64
Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų					0,00
Kitos gautinos sumos (pagalba namuose)				8 335,14	8 335,14
Kitos gautinos sumos (SGN)				191,46	191,46
Kitos gautinos sumos (asmeninės pagalbos teikimo)				2 520,90	2 520,90
Kitos gautinos sumos (patalpų nuoma)				267,00	267,00

Kitos gautinos sumos (transportas)				Elektroninio dokumento nuorašas 97,00	97,00
Kitos gautinos sumos (už išlaikymą)				17 234,75	17 234,75
Iš viso 228	114 004,43	153 845,60	161 101,83	28 646,25	457 598,11

4. Kitos gautinos, tai:

Permoka Sodrai	0,00
Permoka VMI	0,00
Kitos gautinos sumos	751,03
Iš viso	751,03

(P11)

5. Pinigų likutis įstaigos sąskaitoje

Iš valstybės biudžeto	0,00
Iš savivaldybės biudžeto	0,00
Iš Europos Sąjungos	237 781,35
Paramos lėšos	6 869,09
Pajamos už komunalinius patarnavimus	619,28
Pašalpoms (rizikos šeimoms)	3 361,91
Atsitiktinės pajamos už paslaugas (SGN)	0,00
Pajamos už patalpų nuoma	0,00
Pajamos už išlaikymą	375,55
Iš viso	249 007,18

(P12)

6. Finansavimo sumų likučių iššifravimas pagal šaltinius

Likučiai 20 VSAFAS priede 4	Ilgalaikio turto	Atsargų	Pinigų	Išankstinių apmokėjimų	Iš viso
Iš valstybės biudžeto	170 204,91	4 299,35	13 338,19		187 842,45
Iš savivaldybės biudžeto	1 738 489,26	4 065,18	0,00		1 742 554,44
Iš Europos Sąjungos	884 539,27	572,85	224 443,16		1 109 555,28
Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų (iš kitų šaltinių)	5 878,66	0,00	6 869,09		12 747,75
Iš viso	2 799 112,10	8 937,38	244 650,44	0,00	3 052 699,92

(P17)

7. Įsipareigojimų ataskaitinio laikotarpio iššifravimas pagal šaltinius

Įsipareigojimai	Tiekėjams mokėtinos sumos	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Sukauptos mokėtinos (Atostogų rezervas)	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	Iš viso
Iš valstybės biudžeto	30 623,39	108 330,01	107 066,92		246 020,32
Iš savivaldybės biudžeto	36 601,12	36 879,43	44 331,35		117 811,90
Iš Europos Sąjungos	46 779,92	8 636,16	9 703,56		65 119,64
Iš kitų šaltinių					0,00

Iš pajamų už paslaugas (pagalba namuose)		8 335,14		Elektroninio dokumento nuorašas	8 335,14
Iš pajamų už paslaugas (transportas)	629,63				629,63
Iš pajamų už paslaugas (asmeninės pagalbos teikimo)	2 607,57				2 607,57
Iš pajamų už paslaugas (SGN)	24,30				24,30
Iš pajamų už išlaikymą	620,28	15 483,07			16 103,35
Iš pajamų už patalpų nuoma	156,74				156,74
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai					0,00
Iš viso	118 042,95	177 663,81	161 101,83	0,00	456 808,59

(P18)

8. GRYNAJĄ TURTA sudaro iš pajamų gautas turtas, mažinant įsipareigojimus iš pajamų:

Iš laikio turto, įsigyto iš pajamų likutinė vertė	104 068,69
Atsargų likutis iš pajamų	5 412,99
Išankstiniai apmokėjimai	0,00
Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	3 011,61
Pinigų likutis išde	28 646,25
Pinigų likutis įstaigos sąskaitoje (nepervesta į išdą)	375,55
Pajamos už komunalinius patarnavimus	619,28
Pašalpoms (rizikos šeimoms)	3 361,91
Atsitiktinės pajamos už paslaugas (SGN)	0,00
Pajamos už patalpų nuoma	0,00
Tiekėjams mokėtinos sumos iš pajamų	-620,28
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai iš pajamų	-15 483,07
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	
Grynasis turtas iš viso	129 392,93

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaitoje

"Veiklos rezultatų ataskaita" 3-ojo VSAFAS 2 priede išdėstytos pagrindinės veiklos finansavimo pajamos pagal šaltinius, o sąnaudos pagal ekonominę klasifikaciją.

(P21)

9. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Apskaičiuotos kitos įstaigų pajamos už teik. paslaugas (transportas)	1 971,00
Apskaičiuotos kitos įstaigų pajamos už teik. paslaugas (asmeninės pagalbos teikimo)	10 403,20
Apskaičiuotos kitos įstaigų paj	38 042,31
Apskaičiuotos kitos įstaigų pajamos už teik. p	394,40
Apskaičiuotos kitos įstaigų pajamos už teik. paslaugas už patalpų nuoma	1 248,00
Prekių pardavimo ir paslaugų,	155 712,97
Prekių pardavimo ir paslaugų,	12 115,68
Iš viso	219 887,56

10. Sąnaudos

Prekių ir paslaugų sąnaudos

2026-06-30 d. 321 333,57 Eur.

11. Su darbo santykiais susijusių išmokų sąnaudos

2026 -06-30 d. 1 190 892,21 Eur.

Direktorė

Stanislava Ostrouch

Vyr. buhalterė

Anastasija Lapunia

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Visagino socialinių paslaugų centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2026-08-25, 1
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-08-25 Nr. Fin-201
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Anastasija Lapunia Buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-08-25 08:35
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-01-09 17:32 - 2030-01-09 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Stanislava Ostrouch Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-08-25 13:17
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-08-25 13:17
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-09-19 10:47 - 2028-09-17 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260819.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo Dokumentų valdymo sistema „Deka Office“ (2026-08-25)