

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

VŠĮ DIENOS CENTRAS MES ESAME

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

293268560, PRAMONĖS G. 141, VILNIUS

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022_M.12 MĖN. 31D. DUOMENIS**

2023-01-18 Nr 4

(data)

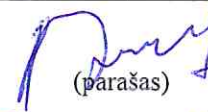
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		12810,08	26902,62
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		12810,08	26902,62
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		0,00	0,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		3383,51	5639,03
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		26,61	216,84
II.6	Transporto priemonės		0,58	6246,71
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		6004,87	10274,41
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3394,51	4525,63
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		72717,21	68176,68
I.	Atsargos		28405,31	30474,63
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		28405,31	30474,63
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		14424,52	1392,82
III.	Per vienus metus gautinos sumos		12508,79	10530,60
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		12508,79	10530,60
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		0,00	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		0,00	0,00
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00

IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		17378,59	25778,63
	IŠ VISO TURTO:		85527,29	95079,30
D.	FINANSAVIMO SUMOS		37080,31	37774,13
I.	Iš valstybės biudžeto		7484,66	6958,75
II.	Iš savivaldybės biudžeto		25581,31	25904,10
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV.	Iš kitų šaltinių		4014,34	4911,28
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		5921,15	5957,09
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		5921,15	5957,09
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		5147,77	4127,33
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		773,38	1716,73
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		0,00	113,03
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		42525,83	51348,08
I.	Dalininkų kapitalas		39825,94	39825,94
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2699,89	11522,14
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-8822,25	900,71
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		11522,14	10621,43
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		85527,29	95079,30

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Valdemar Rybak
(vardas ir pavardė)

Žana Kazina
(vardas ir pavardė)

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

VŠĮ DIENOS CENTRAS MES ESAME

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

293268560,PRAMONĖS G. 141, VILNIUS

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022M.01-12mėn. 31d. DUOMENIS

2023 01 18 Nr 4

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais arba tūkstančiais Euro

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastab os Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		895788,06	795222,59
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		821194,12	746701,39
I.1.	Iš valstybės biudžeto		83444,40	67449,19
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		726918,74	672086,07
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,00	0,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		10830,98	7166,13
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		74593,94	48521,20
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		74593,94	48521,20
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		904610,31	794321,88
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		736737,25	644366,94
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		14092,54	24297,89
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		25278,56	19909,81
IV.	KANCELIARINES		0,00	357,00
V.	TRANSPORTO		17452,79	14106,69
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		0,00	0,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		31192,22	36453,40
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		70777,97	48895,04
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9078,98	5935,11
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-8822,25	900,71
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00

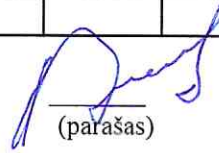
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-8822,25	900,71
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-8822,25	900,71
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Valdemar Rybak

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Žana Kazina

(vardas ir pavardė)

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2022 m. gruodžio 31 d.

BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga dienos centras“ Mes esame“ (toliau centras) įsteigtas 1995m. vasario mėn. 22 d. Vilniaus miesto tarybos sprendimas Nr 27.

Centras – tai pagal Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas teikti institucinę dienos socialinę globą suaugusiems asmenims, turintiems proto ir kompleksinę negalią bei psichikos sutrikimų, tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą.

Centro steigėja yra Vilniaus miesto savivaldybės taryba.

Centras savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, LR vyriausybės nutarimais ir potvarkiais, Vilniaus miesto Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Sveikatos ir socialinės apsaugos departamento direktoriaus, centro įsakymais, bei Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2014 m. birželio 18 d. Nr 1-1903 viešosios įstaigos dienos centro „Mes esame“ patvirtintais įstatais.

Centras yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą firminį ženklą, antspaudą, sąskaitas banke.

Įstaiga yra ne PVM mokėtoja.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2022 metų gruodžio 31 dienos duomenis.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 44 darbuotojai. Įstaigos ataskaitiniame laikotarpyje patvirtinti 45,75 etatai .

Apskaitos politika

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS).

Finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais.

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktoriaus 2015 m. gegužės 07 d. įsakymu Nr.1-12-32A. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas Centre pripažįstamas, kai pagrįstai tikėtina, kad ateityje iš jo bus gaunama ekonominė nauda, galima patikimai įvertinti turto įsigijimo savikainą, atskiriant nuo kito turto vertės bei galima tuo turtu disponuoti, jį kontroliuoti ir apriboti teisę juo naudotis kitiems.

Amortizacija skaičiuojama pagal tiesiogiai proporcingą metodą.

Nematerialusis turtas finansinėje atskaitomybėje parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Neatlygintinai gautas nematerialusis

turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką 12-ajam VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Materialusis turtas pripažįstamas ir reguliuojamas Centro apskaitoje kai ketinama jį naudoti ilgiau nei vienerius metus, pagrįstai tikimasi gauti iš šio turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais, galima nustatyti turto įsigijimo (pagaminimo) savikainą, kuri turi būti ne mažesnė kaip 500 Eur. ir įstaigai yra perduota rizika, susijusi su materialiuoju turtu. Materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pagaminimo) savikaina. Likvidacinė vertė – 0,29 Eur.

Visam materialiajam turtui Centre taikomas tiesiogiai proporcingas (tiesinis) nusidėvėjimo skaičiavimo metodas. Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai turtas pradėtas eksploatuoti.

Finansinėje atskaitomybėje materialusis turtas parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir jo vertės sumažėjimą ir pridėjus vertės sumažėjimo atstatymą.

Atsargos

Atsargos – trumpalaikis turtas, kuris įstaigoje sunaudojamas pajamoms uždirbti per vienerius metus. Balanse rodomos įsigijimo savikaina. Nustatant įsigijimo savikainą prie pirkimo kainos pridedamos tiesioginės su jų įsigijimu susijusios išlaidos.

Atsargos Viešosios įstaigos dienos centre „Mes esame“ sudaro: „Medžiagos ir žaliavos“, „Ūkinis inventorių“. Atsargos apskaitoje yra įvertinamos įsigijimo savikaina. Centre ūkinės ir kanceliarinės priemonės iš karto nurašomos į sąnaudas, o kuras nurašomas taikant konkrečios kainos būdą.

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą, Įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai Įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto buvo skirtos ir ilgalaikio turto įsigijimui. Balanse nurodoma jų likutinė vertė, kai iš įsigijimo vertės atimamas turto bei atsargų nusidėvėjimas. Finansavimo sumos tolygiai mažėja mažėjant turto vertei.

Finansiniai įsipareigojimai

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

- a) ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
- b) trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

Tikslinis finansavimas

Tikslinis finansavimas parodomas kaip sąnaudų kompensavimas tuo laikotarpiu, kai patiriamos su atitinkamos paramos vykdymu susijusios sąnaudos.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Apskaitoje registruojama tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis laikomas tik ekonominės naudos padidėjimas.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie įstaigos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

Pobalansiniai įvykiai

Centro atskaitomybė koreguojama, jei pobalansiniai įvykiai turi tiesioginę įtaką dar nepatvirtintos finansinės atskaitomybės duomenims.

I. PASTABOS

Pastaba Nr. 1. Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra visiškai amortizuotas, bet naudojamas įstaigos veikloje.

Pastaba Nr. 2 Ilgalaikis materialusis turtas

Centras turi šias materialiojo turto grupės: mašinos ir įrenginiai, transporto priemonės, baldai ir biuro įranga

Ilgalaikio materialaus turto vertė ankstesnių finansinių metų pabaigoje	26902,62 Eur
Ilgalaikio materialaus turto sukauptas nusidėvėjimas	14092,54 Eur
Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė	12810,08Eur

Pastaba Nr. 3. Atsargos.

Per 2022 metus įstaigoje įvyko šie atsargų pokyčiai:

Atsargų pavadinimas	Likutis 2022-01-01 būklei (Eur)	Įsigyta (Eur)	Panaudota įstaigos poreikiams (Eur)	Likutis 2022-12-31 būklei (Eur)
Medžiagos ir žaliavos	21687,63	8758,43	8558,80	21887,26
Kuras ir auto dalys	2947,76	12704,59	12788,34	2864,04
Maisto produktai	869,51	34767,65	34842,92	794,24

Medžiagos	274,58		274,58	
Ūkinis inventorius	4695,15	1235,84	3071,22	2859,77
Iš viso:	30474,63	57466,51	59535,83	28405,31

Pastaba Nr.4. Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos

Apmokėta už kenkėjų kontrolės paslaugas 120 Eur ir savaitraščio „Buhalterija“ -114,30 Eur. Ateinančių laikotarpių sąnaudos 14184,22 Eur (viešojo transporto bilietai, pastato ir transporto priemonių draudimas)

Pastaba Nr.5 Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Centro banko sąskaitose esantys pinigai sudaro 17378,59 Eur(kitų šaltinių lėšos).

Pastaba Nr. 6. Finansavimo suma 37080,31 Eur.

Per 2022m Dienos centras gavo 4295,41 Eur paramos lėšų, iš kurių: piniginės lėšos, sudarančios pajamų mokesčio dalį iki 1,2 procentų gyventojų pajamų mokesčio-2481,94 Eur: juridiniu asmenų paaukotos piniginės lėšos-1600Eur. Per 2022 metus buvo panaudota 5578,11 Eur paramos lėšų Dienos centro įstatuose numatytiems tikslams vykdyti (reikalingoms prekėms ir paslaugoms įsigyti). Informacija apie sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta priede.

Pastaba Nr. 7. Tiekėjams mokėtinos sumos 1236,86 Eur. Konsignantams mokėtinos sumos 3910,91 Eur. VSDF įmoka 773,38 Eur.

Konsignantų prekės	Likutis 2022-01-01 būklei (Eur)	Parduota prekių	Gauta prekių	Likutis 2022-12-31 būklei (Eur)
Prekės	4005,39	23410,20	27128,90	7724,09

Pastaba Nr.8 Dalininkų kapitalas

Finansinių metų pradžioje sudarė – 39825,94 Eur

Finansinių metų pabaigoje sudaro- 39825,94 Eur

Pastaba Nr. 9. Gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus

Finansavimo šaltinis	Suma (Eur)
Vilniaus m. savivaldybė	726500
Speciali tikslinė dotacija	83444,40
Užimtumo tarnybos lėšos	4464,87
VMI GPM 1,2%	2481,94
Parama	1600
Pajamos už suteiktas paslaugas	37461,24
Pajamos už parduotas prekes	37132,70

Pastaba Nr. 10. Sąnaudos.

Įstaigos veiklos sąnaudas per 2022m. sudarė: darbuotojų išlaikymo, nusidėvėjimo (amortizacijos), patalpų išlaikymo, ryšių, transporto bei kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:

1. Darbuotojų išlaikymo sąnaudos 2022 m. gruodžio 31 d. įstaigoje dirbo 44 darbuotojų. Priskaityta darbuotojams darbo užmokesčio – 723012,22 Eur.; priskaityta įmokų VSDFV – 13725,03 Eur. Iš viso sąnaudos darbuotojų išlaikymui sudaro – 736737,25 Eur.

Dienos centro vadovo darbo užmokesčiai 2022m. sudarė – 49805,70; priskaityta įmokų VSDFV – 881,56 Eur. Bendros išlaidos įstaigos vadovo darbo užmokesčiui sudarė – 50687,26 Eur.

2. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos – 14092,54 Eur.

3. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos Centro išlaikymo išlaidos sudarė 25278,56 Eur., iš jų elektros energija – 8413,45 Eur.; patalpų šildymas – 13795,38 Eur.; vandentiekis ir kanalizacija – 1020,40 Eur. Centro ryšių išlaidos 2022m. sudarė 2049,33 Eur. Ši suma susideda iš telefono ryšio paslaugos ir internetinio ryšio paslaugos.

4. Transporto išlaikymo sąnaudos 2022m. įstaiga naudojosi nuosavybės teise priklausančiais mikroautobusais Ford Transit 16+1 vietų 2017 m. ir Renault Trafic 8+1 vietų, 2017 m., lengvuju automobiliu pagal panaudą Renault Megane 2003 m. Transporto išlaikymo sąnaudos sudarė – 17452,79 Eur

5. Paprasto remonto ir eksploatavimo sąnaudos Centro išlaidos sudarė 31192,22 Eur., /atliktas patalpų remontas, kitų paslaugų/

6. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 70777,97 Eur

Centro lankytojų mitybai panaudota – 35039,17 Eur. Įsigyta ir panaudota ūkinių medžiagų (prekių) 12328,60 Eur. Parduotų atsargų savikaina 23410,20 Eur.

7. Kitų paslaugų sąnaudos-9078,98 Eur/sveikatos patikrinimas, pastato draudimas, banko komisiniai , buhalterinės programos priežiūra/

Už balansinėje sąskaitoje įstaiga 2022-12-31 apskaitė turta, kurį Vilniaus miesto savivaldybė perdavė panaudos būdu:

Eil. Nr.	Turto grupė	Įsigijimo vertė	Likutinė vertė
1.	Pastatas	200049,52	Nusidėvėjimą skaičiuoja panaudos davėjas
2.	Ilgalaikis turtas	36768,45	Nusidėvėjimą skaičiuoja panaudos davėjas
3	Transporto priemonė Renault	14725,73	Nusidėvėjimą skaičiuoja panaudos davėjas
4	Auto papildoma komplektacija	1446,14	

Direktorius

Valdemar Rybak

Vyriausioji buhalterė

Žana Kazina