

BENDRASIS PAGALBOS CENTRAS

**2023 M. I PUSMEČIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės standartus

188787474, P.Vileišio g.20A, Vilnius, -

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

Bendrasis pagalbos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS**

2023-08-17 Nr. 2023-2

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		304.241,82	467.553,54
I.	Nematerialusis turtas		137.499,87	290.880,99
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		137.499,87	290.880,99
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		166.741,95	176.672,55
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		41.851,04	54.810,96
II.6	Transporto priemonės		17.250,10	19.500,49
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		66.570,81	81.861,10
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		41.070,00	20.500,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		963.874,75	214.967,40
I.	Atsargos		47.419,74	46.950,55
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		47.419,74	46.950,55
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		1.725,74	3.108,01
III.	Per vienus metus gautinos sumos		900.566,77	147.593,85
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, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		900.566,77	147.593,85
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		14.162,50	17.314,99
	IŠ VISO TURTO:		1.268.116,57	682.520,94
D.	FINANSAVIMO SUMOS		333.968,13	519.671,16
I.	Iš valstybės biudžeto		329.443,45	512.660,56
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.450,44	4.847,36
IV.	Iš kitų šaltinių		2.074,24	2.163,24
E.	ĮSIPAREIGIJIMAI		922.060,18	147.761,52
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		922.060,18	147.761,52
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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			
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 išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		165.943,37	15.976,03
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		620.817,95	17.413,07
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		107.514,66	107.514,66
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		27.784,20	6.857,76
F.	GRYNASIS TURTAS		12.088,26	15.088,26
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		12.088,26	15.088,26
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-3.000,00	-413,60
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		15.088,26	15.501,86
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.268.116,57	682.520,94

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Bendrasis pagalbos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188787474, P.Vileišio g.20A, Vilnius, -

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2023-08-17 Nr. 2023-2

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4.811.703,92	4.558.349,14
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		4.811.703,92	4.558.349,14
I.1.	Iš valstybės biudžeto		4.809.274,51	4.549.354,20
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.340,41	8.915,94
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		89,00	79,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		4.814.703,92	4.558.604,74
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		3.760.104,28	3.346.063,06
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		183.881,72	571.447,13
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		81.868,91	72.731,01
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		5.099,11	1.512,80
V.	TRANSPORTO		3.055,87	2.048,50
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		4.527,32	4.166,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		14.261,33	23.487,78
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		64.810,57	69.780,25
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		1.170,00	4.850,00
XI.	NUOMOS		67.364,46	67.364,46
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		626.700,79	391.166,52
XIV.	KITOS		1.859,56	3.987,23
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-3.000,00	-255,60
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-3.000,00	-255,60
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-3.000,00	-255,60
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

BENDRASIS PAGALBOS CENTRAS

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2023 METŲ BIRŽELIO 30 D.
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO**

2023 m. rugpjūčio 18 d.

Bendrojo pagalbos centro (toliau – Centras) bendrieji duomenys ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nepasikeitė. Esminių klaidų taisymo nebuvo. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nebuvo.

Bendroji informacija apie Centro veiklą pateikta 2022 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris paskelbtas Bendrojo pagalbos centro interneto svetainėje.