

BENDRASIS PAGALBOS CENTRAS

**2023 M. 9 MĖNESIŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

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. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS**

2023-11-07 Nr. 2023 III

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		207.461,57	467.553,54
I.	Nematerialusis turtas		68.749,93	290.880,99
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		68.749,93	290.880,99
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		138.711,64	176.672,55
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		36.411,29	54.810,96
II.6	Transporto priemonės		16.333,30	19.500,49
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		59.347,05	81.861,10
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		26.620,00	20.500,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		927.427,32	214.967,40
I.	Atsargos		43.700,06	46.950,55
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		43.700,06	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		2.198,60	3.108,01
III.	Per vienus metus gautinos sumos		867.379,21	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		867.379,21	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		14.149,45	17.314,99
	IŠ VISO TURTO:		1.134.888,89	682.520,94
D.	FINANSAVIMO SUMOS		255.233,10	519.671,16
I.	Iš valstybės biudžeto		251.086,18	512.660,56
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.085,73	4.847,36
IV.	Iš kitų šaltinių		2.061,19	2.163,24
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		867.567,53	147.761,52
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		867.567,53	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		159.138,00	15.976,03
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		579.317,09	17.413,07
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		107.514,66	107.514,66
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		21.597,78	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, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.134.888,89	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. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

2023-11-07 Nr. 2023 III

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		7.281.679,54	6.746.773,41
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		7.281.679,54	6.746.773,41
I.1.	Iš valstybės biudžeto		7.278.816,42	6.731.243,53
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.705,12	13.373,88
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		158,00	2.156,00
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		7.284.679,54	6.747.187,01
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		5.712.759,58	5.050.150,33
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		266.211,97	683.219,11
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		122.170,56	112.633,68
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		6.003,20	1.592,94
V.	TRANSPORTO		3.983,92	3.427,79
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		6.271,32	6.986,36
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		18.249,51	29.294,60
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		87.459,43	76.907,14
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		2.430,00	5.150,00
XI.	NUOMOS		101.046,69	101.046,69
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		944.678,85	670.664,65
XIV.	KITOS		13.414,51	6.113,72
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-3.000,00	-413,60
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	-413,60
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-3.000,00	-413,60
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 RUGSĖJO 30 D.
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO**

2023 m. lapkričio 8 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.