

Finansinės būklės ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-0-31

190998090 - BĮ Valakampių socialinių paslaugų namai

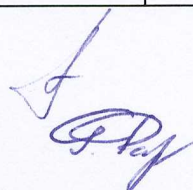
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	ILGALAIKIS TURTAS	689525,35	693649,84
I	Nematerialusis turtas	1182,26	403,01
I.1	Plėtos darbai		
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1182,26	403,01
I.3	Kitas nematerialusis turtas		
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		
II	Ilgalaikis materialusis turtas	688343,09	693246,83
II.1	Žemė		
II.2	Pastatai	523981,24	526943,68
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	481,50	488,43
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
II.5	Mašinos ir įrenginiai	21203,89	22624,09
II.6	Transporto priemonės	114995,22	119488,14
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		
II.8	Baldai ir biuro įranga	27681,24	23702,49
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		
III	Ilgalaikis finansinis turtas		
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		
IV.1	Mineraliniai ištekliai		
IV.2	Kitas ilgalaikis turtas		
B	BIOLOGINIS TURTAS		
C	TRUMPALAIKIS TURTAS	341285,32	210584,35
I	Atsargos	12659,94	13361,63
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	12659,94	13361,63
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	4013,37	2025,63
III	Per vienus metus gautinos sumos	203657,06	81206,58
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		
III.3	Gautinos finansavimo sumos	430,60	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	30704,14	29526,49
III.5	Sukauptos gautinos sumos	147473,17	20287,52
III.6	Kitos gautinos sumos	25049,15	31392,57
IV	Trumpalaikės investicijos		
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	120954,95	113990,51
	IŠ VISO TURTO	1030810,67	904234,19
D	FINANSAVIMO SUMOS	623926,39	619459,92
I	Iš valstybės biudžeto	54574,22	46558,88
II	Iš savivaldybės biudžeto	314122,38	314360,80
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	245915,06	248736,77
IV	Iš kitų šaltinių	9314,73	9803,47
E	ĮSIPAREIGOJIMAI	205622,80	115646,15
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	205622,80	115646,15
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 mokėtinos sumos biudžetui		
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	20699,76	8088,71
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	60953,22	5052,46
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	94072,88	74057,04
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	29896,94	28447,94
F	GRYNASIS TURTAS	201261,48	169128,12
I	Dalininkų kapitalas		
II	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III	Nuosavybės metodo įtaka		
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas	201261,48	169128,12
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	32133,36	-14899,50
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	169128,12	184027,62
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNJOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES	1030810,67	904234,19

Direktorė

Vyriausioji buhalterė



Viktorija Grežėnienė

Grażina Paprockienė

Veiklos rezultatų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-03-31

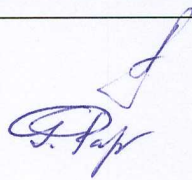
190998090 - BĮ Valakampių socialinių paslaugų namai

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	482992,49	335589,17
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	409998,02	280279,39
I.1	Iš valstybės biudžeto	175629,33	102585,08
I.2	Iš savivaldybių biudžetų	229728,24	174690,43
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	2821,71	2881,20
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių	1818,74	122,68
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte		
II.1.1	Mokesčių pajamos bendrąja verte		
II.1.2	Pervestinių mokesčių suma		
II.2	Socialinių įmokų pajamos grynąja verte		
II.2.1	Socialinių įmokų pajamos bendrąja verte		
II.2.2	Pervestinių socialinių įmokų suma		
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	72994,47	55309,78
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	72994,47	55309,78
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	-451234,51	-332061,15
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	-335666,36	-261860,12
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	-11201,51	-8672,48
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	-15872,87	-14020,44
IV	KOMANDIRUOČIŲ	-133,98	
V	TRANSPORTO	-3917,96	-2243,60
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO	-2682,79	-1157,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	-28445,23	-4639,66
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	-34673,95	-27463,03
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		
XI	NUOMOS		
XII	FINANSAVIMO		
XIII	KITŲ PASLAUGŲ	-14831,62	-11004,82
XIV	KITOS	-3808,24	-1000,00
XIV.1	Veiklos mokesčių sąnaudos		
XIV.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	-3808,24	-1000,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	31757,98	3528,02
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	420,00	
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	-44,62	-47,57
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		
G	PELNO MOKESTIS		
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	32133,36	3480,45
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	32133,36	3480,45
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		

Direktorė

Vyriausioji buhalterė



Viktorija Grežėnienė

Gražina Paprockienė

Biudžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai

kodas 190998090, Rukeliškių 44, LT-10001 Vilnius

Finansinių ataskaitų rinkinio

Aiškinamasis raštas

2018 m. kovo mėn. 31 d.

Vilnius

1. Bendroji dalis

Biudžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai, (toliau - Įstaiga) yra savivaldybės biudžetinė Įstaiga. Juridinių asmenų registre įregistruota 1992 m. sausio 16 d., Įstaigos kodas – 190998090, buveinės adresas Rukeliškių g. 44, LT-10101 Vilnius, Lietuvos Respublika. Įstaiga yra viešas juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose, internetinę svetainę (www.valakampiuspn.lt).

Biudžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai yra socialinių paslaugų įstaiga, teikianti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas suaugusiems Vilniaus miesto gyventojams, turintiems proto ir kompleksinę negalią.

Ilgalaikės socialinės globos paslaugos teikiamos Įstaigos socialinės globos namuose ir Grupiniuose gyvenimo namuose 48 asmenims adresu Rukeliškių g. 44 ir Rukeliškių g. 40, apgyvendinimo Savarankiško gyvenimo namuose paslaugos teikiamos 34 asmenims (tame tarpe ir šeimoms su vaikais) adresu Kojelavičiaus g. 127, Trumpalaikės socialinės globos paslaugos teikiamos 15 asmenų Kojelavičiaus g. 127.

Įstaigos tikslai: teikti proto ir kompleksinę negalę turintiems Vilniaus miesto gyventojams ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos bei apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugas, užtikrinančias asmens įvairiapusių poreikių ir interesų patenkinimą: tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno Įstaigos gyventojo reikmes, užtikrinant jiems įgyvendinti asmeninius interesus: atsižvelgiant į Įstaigos gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti jų saviraišką, sudaryti galimybes skatinti ir padėti integruotis į visuomenę. Pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių Įstaigos veikla priskiriama prie „Stacionari protišcai atsilikusių, psichikos ligonių, sergančiųjų priklausomybės ligomis globos veikla“, veiklos klasifikavimo kodas 872000. Pagal programą Įstaigos veikla priskirta prie socialinės apsaugos

plėtojimas, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo. Šia programa įgyvendinamas strateginis tikslas – integruoti socialiai pažeidžiamus asmenis į visuomenę, panaudojant efektyvias socialinės paramos priemones. Ši programa padės kurti saugią socialinę aplinką. Programa tęstinė, numatoma vykdyti nuolat, programos kodas 02.02.01.03. Įstaiga finansuojama iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, kitų lėšų šaltinių bei surinktų lėšų už socialines globos paslaugas. Įstaiga sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

2018 m. I ketv. Savarankiško gyvenimo namuose paslaugos buvo suteiktos 29 asmenims, tame tarpe ir šeimoms su vaikais. Savarankiško gyvenimo namų gyventojams teikiamos šios paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (namų ruošoje, tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, prižiūrint vaikus, bendraujant ir pan.) ir kitos paslaugos.

2018 m. I ketvirtį Trumpalaikės globos centre paslaugos buvo suteiktos 26 gyventojams. Trumpalaikės globos centre teikiamos trumpalaikės globos paslaugos iki 15 asmenų vienu metu, kurie turi vidutinę ar sunkią proto ir kompleksinę negalią. Tai yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba šeimos nariams, globėjams, rūpintojams dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) laikinai ar darbo savaitę negalint prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra – „atokvėpio“ paslaugos ar tęstinės socialinės paslaugos darbo savaitę (paromis). Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikis nustatomas, socialinės paslaugos skiriamos, teikiamos ir mokėjimo už jas tvarka nustatyta vadovaujantis LR ir Vilniaus miesto savivaldybės teisės aktais. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi 2014 m. gruodžio 3 d. Vilniaus savivaldybės tarybos patvirtintu sprendimu Nr. 1-2160.

Korpuse adresu Rukeliškių g. 40 buvo suteiktos dienos užimtumo paslaugos 23 įstaigos gyventojams.

2018 m. I ketvirtį įstaiga teikė bendrąsias socialines paslaugas. 18 suinteresuotų asmenų buvo suteiktos informavimo ir konsultavimo paslaugos dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos ir apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose.

Įstaigos veiklos vykdymui, vadovaujantis Vilniaus apskrities administracijos 1995 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr.636 bei Valstybinės žemės panaudos sutartimi Nr. 30 K01/97-12221, 1996 m. gruodžio 31 d. buvo perduotas 26751 m² (dvidešimt šešių tūkstančių septynių šimtų penkiasdešimt vieno kv. m) žemės sklypas, esantis Rukeliškių g. 40, Vilnius, kadastrinis Nr.

0101/0011:0112, indeksuota žemės sklypo vertė 3 786 247,10 €. Vilniaus miesto savivaldybė 2013 m. lapkričio 25 d. pagal Savivaldybės turto panaudos sutartį Nr. A467-768-(2.14.1.17-EKS) perdavė BĮ Valakampių socialinių paslaugų namams patalpas Rukeliškių g. 44 bendrojo naudingo ploto 452,76 m² (keturi šimtai penkiasdešimt dviejų ir septyniasdešimt šešių dešimtųjų kv. m), pastato įsigyjimo vertė 28 782,15 €. „Savarankiško gyvenimo namai ir trumpalaikės globos centras“ padalinio veiklai, vadovaujantis Savivaldybės turto panaudos sutartimi 2015 m. balandžio 8 d. Nr.A467-9/15-(2.14.1.43-AD4) buvo perduotas A.Kojelavičiaus g. 127 pastatas – globos namai 1200,68 m² (vieno tūkstančio du šimtai ir šešiasdešimt aštuonių šimtųjų kv. m) ploto patalpos, unikalus Nr.1094-0093-7013, turto vertė 1034176,94 € ir pastatas - garažas 141,27 m² (vieno šimto keturiasdešimt vieno ir dvidešimt septynių šimtųjų kv. m) ploto, unikalus Nr. 1094-0093-7024, turto vertė 12783,20 €. Nacionalinės žemės tarybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. Ž49-3878 dėl valstybinės žemės sklypo 2267 m² (du tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt septyni kv.m), kadastrinis Nt. 0101/0048:1454 A.Kojelavičiaus g. 127, Vilnius, buvo perduotas neatlygintinai naudotis iki 2020-12-22, Biudžetinei Įstaigai pensionas „Vilties namai“, indeksuota žemės sklypo vertė 105 195,78 €.

Įstaigai vadovauja direktorius. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4
1.	Ilgalaikės socialinės globos tarnyba	Rukeliškių g. 40, 44, LT-10101 Vilnius	Stacionarinė protiškai atsilikusių, psichikos ligonių, sergančių priklausomybės ligomis globos veikla
2.	Socialinės priežiūros ir trumpalaikės globos tarnyba	A.Kojelavičiaus g. 127, LT-11106 Vilnius	Stacionarinė protiškai atsilikusių, psichikos ligonių, sergančių priklausomybės ligomis globos veikla
3.	Sveikatos priežiūros skyrius	A.Kojelavičiaus g. 127, LT-11106 Vilnius	Stacionarinė protiškai atsilikusių, psichikos ligonių, sergančių priklausomybės ligomis globos veikla
4.	Ūkio skyrius	Rukeliškių g. 40,	Stacionarinė protiškai atsilikusių,

		LT-10101 Vilnius	psichikos ligonių, sergančių priklausomybės ligomis globos veikla
5.	Finansų ir personalo skyrius	Rukeliškių g. 44, LT-10101 Vilnius	Stacionarinė protiškai atsilikusių, psichikos ligonių, sergančių priklausomybės ligomis globos veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaigoje dirbo 85 darbuotojai.

2. Apskaitos politika

Įstaigos apskaitos politiką žiūrėti 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

3. Pastabos

Pastaba Nr. 1. Finansinių ataskaitų forma. Apskaitai tvarkyti yra naudojama Finansinio valdymo apskaitos programa FVAS.

Pastaba Nr. 2. Nematerialus turtas. Nematerialaus turto balansinė vertė laikotarpio pradžioje sudaro 1 813,16 €. Nuo 2018-01-01 iki 2018-03-31 nematerialaus turto sukauptas nusidėvėjimas – 120,27 €. Turto likutinė vertė laikotarpio pabaigoje 1 182,26 €.

Pastaba Nr. 3. Ilgalaikis materialus turtas. Ilgalaikio materialaus turto balansinė vertė laikotarpio pradžioje sudaro 929 589,35 €. Nuo 2018-01-01 iki 2018-03-31 Įstaiga įsigijo baldų ir biuro įrangos už 6 177,50 € iš specialiosios programos lėšų. 2018 m. kovo mėn. buvo pergrupuotas ilgalaikis materialusis turtas, automobilis VW Multivan, į atsargas. Automobilis buvo visiškai nudėvėtas, jo likutinė vertė 0,00 €, jis parduotas 2018 m. kovo 28 d. Viešame prekių aukcione už 420,00 €.

Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį sudaro 11 081,24 €, sukauptas nusidėvėjimas laikotarpio pabaigoje – 242 369,94 €, turto likutinė vertė laikotarpio pabaigai 688 343,09 €.

Pastaba Nr. 4. Atsargos. Atsargų Įstaigoje nuo 2018-01-01 iki 2018-03-31 įsigyta už 33 972,26 €, tai maisto produktai, medikamentai, kuras, apranga ir patalynė, ūkinės ir kanceliarinės prekės bei mažavertis inventorių. Atsargoms įsigyti buvo naudojamos valstybės ir specialiosios programos lėšos. Nurašyta ir sunaudota veikloje bei perduota į nebalansinį turtą už 34 673,95 €. Atsargų likutis sandėlyje laikotarpio pabaigai 12 659,94 €.

2018 m. kovo 31 d. išankstiniai apmokėjimai tiekėjams sudaro 1 447,69 €, kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 2 565,68 €, tai turto, automobilių bei darbuotojų draudimai.

Pastaba Nr. 5. Gautinos sumos. 2018 m. kovo 31 d. per vienerius metus gautinos sumos sudaro 203 657,06 €, iš jų:

1. 23 750,00 € pervestos VMS lėšos už suteiktas socialines paslaugas bet dar neužsakytos pagal mokėjimo paraišką;
2. 430,60 € gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto;

3. 30 704,14 € liko skolingi globotiniai už suteiktas socialines paslaugas;
4. 53 400,29 € sukauptos finansavimo pajamos;
5. 94 072,88 € sukauptų atostogų išmokos ir VSDF įmokų;
6. 1 299,15 € tai kitos gautinos sumos iš gyventojų už komunalines paslaugas.

Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaigos banko sąskaitose esantys pinigai sudaro 120 954,95 €, iš jų:

1. Įstaigos biudžetinėje sąskaitoje LT26 4010 0424 0395 2660 liko gautos ir dar nepanaudotos specialiosios programos lėšos 48 674,96 €;
2. Įstaigos depozitinėje sąskaitoje LT16 7044 0600 0096 2244 saugomos globotinių asmeninės lėšos bei gautos už suteiktas socialines paslaugas ir dar nepervestos Vilniaus miesto savivaldybei piniginės lėšos, iš viso 60 088,63 €;
3. Įstaigos poveidybinėje sąskaitoje LT60 7044 0600 0096 2228 saugomos kitų šaltinių lėšos, paramos lėšos bei gautos lėšos iš Savarankiško gyvenimo namų gyventojų už komunalines paslaugas, iš viso 11 911,41 €;
4. Įstaigas atskaitingų asmenų kartelinėse sąskaitose saugomos gautų avansų lėšos, iš viso 279,95 €.

Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumos. Nuo 2018-01-01 iki 2018-03-31 įstaiga gavo finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti 212 791,20 €, iš jų:

1. Valstybės biudžeto lėšos – 81 661,20 € (specialiosios tikslinės dotacijų lėšos iš kelių savivaldybių);
2. Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos – 129 800,00 €;

Dėl prekių pirkimo gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms buvo pergrupuotos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti, iš jų:

1. Valstybės biudžeto lėšos – 1 814,76 €;

Nuo 2018-01-01 iki 2018-03-31 finansavimo sumų sumažėjo dėl jų panaudojimo savo veiklai 208 755,33 €, iš jų:

- 74 076,46 € valstybės biudžeto;
- 130 038,42 € savivaldybės biudžeto;
- 2 821,71 € ES paramos;
- 1 818,74 € kitų šaltinių.

Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas sudaro – 430,60 €.

Finansavimo sumų likučiai laikotarpio pabaigoje:

- iš valstybės biudžeto – 54 574,22 €;
- iš savivaldybės biudžeto – 314 122,38 €;
- iš ES paramos – 245 915,06 €;
- iš kitų šaltinių – 9 314,73 €.

Pastaba Nr. 8. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 205 622,80 €. Tiekėjams mokėtinos sumos už prekes ir paslaugas – 20 699,76 €, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 60 953,22 €, sukauptos mokėtinos sumos sudaro 94 072,88 €, tai sukauptų atostogų ir VSDFV įmokos, globotinių asmeninių lėšų mokėtina suma – 29 896,94 €.

Pastaba Nr. 9. Finansavimo pajamos. Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos finansavimo pajamos sudaro 482 992,49 €, iš jų iš valstybės biudžeto numatytoms programoms vykdyti – 175 629,33 €, iš savivaldybės biudžeto – 229 728,24 € numatytoms programoms vykdyti, iš ES paramos lėšų – 2 821,71 €, iš kitų finansavimo šaltinių – 1 818,74 €. Nuo 2018-01-01 iki 2018-03-31 pagrindinės veiklos paslaugų įstaiga suteikė už 72 994,47 €.

Pastaba Nr. 10. Sąnaudos. Nuo 2018-01-01 iki 2018-03-31 įstaigoje pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 451 234,51 €:

1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 335 666,36 €;
2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos – 11 201,51 €;
3. Komunalinių paslaugų ir ryšių – 15 872,87 €;
4. Komandiruočių – 133,98 €;
5. Transporto – 3 917,96 €;
6. Kvalifikacijos kėlimo – 2 682,79 €;
7. Paprasto remonto sąnaudos – 28 445,23 €;
8. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 34 673,95 €;
9. Kitų paslaugų – 14 831,62 €;
10. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos – 3 808,24 €

Pastaba Nr. 11. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas. Finansinės investicinės veiklos sąnaudos sudaro 44,62 €, tai delspinigių sąnaudos už pavėluotus atsiskaitymus ir banko komisiniai.

Pastaba Nr. 12. Grynasis turtas. Ataskaitinio laikotarpio nuo 2018-01-01 iki 2018-03-31 grynasis perviršis sudaro 32 133,36 €. Įstaigos grynasis turtas 2018-03-31 yra 201 261,48 €.

PRIDEDAMA (aiškinamojo rašto lentelės):

- 1 Priedas. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai;
Priedas. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 3 lapai;
- 2 Priedas. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas;
- 3 Priedas. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas;
- 4 Priedas. Finansavimo sumų likučiai, 1 lapas;

Direktore

Vyriausioji buhalterė



Viktorija Grežėnienė

Gražina Paprockienė

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-03-31
 190998090 - BĮ Valakampių socialinių paslaugų namai
 Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

		Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelvie)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
		3	4	5	6	7	8	9	10
1		Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1813,16						1813,16
2		Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	899,52						899,52
2.1		Pirkto turto įsigijimo savikaina	899,52						899,52
2.2		Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina							0
3		Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį	0						0
3.1		Parduoto							0
3.2		Perduoto							0
3.3		Nurašyto							0
4		Pergrupavimai (+/-)							
5		Kiti pokyčiai (jungimai)							
6		Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)	2712,68						2712,68
7		Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-1410,15		X		X	X	-1410,15
8		Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*			X		X	X	

9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-120,27		X		X		X	-120,27
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	-120,27							-120,27
10.1	Parduoto	X								
10.2	Perduoto	X								
10.3	Nurašyto	X								0
11	Pergrupavimai (+/-)	X								
12	Kiti pokyčiai (jungimai)	X								
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12)	X	-1650,69		X		X		X	-1650,69
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Kiti pokyčiai (jungimai)									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+19+20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+13+21)		1182,26							1182,26
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7+14)		403,01							403,01

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

[illegible]

[illegible]

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-03-31

190998090 - BĮ Valakampių socialinių paslaugų namai

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nелиčiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		13361,63						13361,63
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		36402,03						27863,26
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		36402,03						27863,26
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-37103,72					-5053,82	-33618,77
3.1	Parduota							-5053,82	-5053,82
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-37103,72						-28564,95
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)							5053,82	5053,82
5	Kiti pokyčiai (jungimai)								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)		12659,94						12659,94
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį							-5053,82	-5053,82
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)							5053,82	5053,82
11.1	Parduota							5053,82	5053,82
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Sunaudota veikloje								
11.4	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Kiti pokyčiai (jungimai)								

Ataskaitinis laikotarpis 2017-01-01 - 2017-12-31
190998090 - BĮ Valakampių socialinių paslaugų namai
Įtektėse pateikiamu duomenų valiuta: eurai

[illegible]

Finansavimo sumų likučiai

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-03-31
 190998090 - BĮ Valakampių socialinių paslaugų namai
 Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumos (gautinos)	4	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	6	7	Iš viso 8=6+7	Finansavimo sumos (gautinos)	9	10	Iš viso 11=9+10
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	9	10	11=9+10		
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		46558,88	46558,88	430,60	54143,62	54574,22					
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		314360,80	314360,80		314122,38	314122,38					
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		248736,77	248736,77		245915,06	245915,06					
4	Iš kitų šaltinių		9803,47	9803,47		9314,73	9314,73					
	Iš viso		619459,92	619459,92	430,60	623495,79	623926,39					