Finansinės būklės ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-09-30

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	677757,81	693649,84
I	Nematerialusis turtas	4069,88	403,01
I.1	Plėtros darbai		
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	4069,88	403,01
I.3	Kitas nematerialusis turtas		
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		
II	Ilgalaikis materialusis turtas	673687,93	693246,83
II.1	Žemė		
II.2	Pastatai	518056,36	526943,68
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	467,64	488,43
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
II.5	Mašinos ir įrenginiai	21339,39	22624,09
II.6	Transporto priemonės	106009,38	119488,14
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		
II.8	Baldai ir biuro įranga	27815,16	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	235654,04	210584,35
I	Atsargos	9294,49	13361,63
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	9294,49	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	2280,91	2025,63
III	Per vienus metus gautinos sumos	157615,90	81206,58
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		
III.3	Gautinos finansavimo sumos	878,07	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, pa	30253,74	29526,49
III.5	Sukauptos gautinos sumos	105680,31	20287,52
III.6	Kitos gautinos sumos	20803,78	31392,57
IV	Trumpalaikės investicijos		
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	66462,74	113990,51
	IŠ VISO TURTO	913411,85	904234,19
D	FINANSAVIMO SUMOS	601886,18	619459,92
I	Iš valstybės biudžeto	49899,61	46558,88
II	Iš savivaldybės biudžeto	304257,58	314360,80
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	239656,64	248736,77
IV	Iš kitų šaltinių	8072,35	9803,47
E	ĮSIPAREIGOJIMAI	146452,75	115646,15
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	146452,75	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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		
II.6	Mokėtinos 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	10497,56	8088,71
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	25076,40	5052,46
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	82511,97	74057,04
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	28366,82	28447,94
F	GRYNASIS TURTAS	165072,92	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	165072,92	169128,12
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	-4055,20	-14899,50
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	169128,12	184027,62
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES	913411,85	904234,19

Direktorė Viktorija Grežėnienė

Vyriausioji buhalterė Gražina Paprockienė

Veiklos rezultatų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-09-30
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	1211174,92	964118,29
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	985746,80	763513,56
I.1	Iš valstybės biudžeto	416812,67	267690,79
I.2	Iš savivaldybių biudžetų	556592,88	486091,59
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	9080,13	8643,60
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių	3261,12	1087,58
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte		
II.1.1	Mokesčių pajamos bendrąja verte		
II.1.2	Pervestinų mokesčių suma		
II.2	Socialinių įmokų pajamos grynąja verte		
II.2.1	Socialinių įmokų pajamos bendrąja verte		
II.2.2	Pervestinų socialinių įmokų suma		
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	225428,12	200604,73
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	225428,12	200604,73
III.2	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	-1215117,67	-929347,80
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	-849624,80	-685737,13
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	-34036,54	-27322,20
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	-33523,46	-34336,40
IV	KOMANDIRUOČIŲ	-825,49	-131,10
V	TRANSPORTO	-24037,33	-4176,83
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO	-5055,67	-7751,55
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	-99828,86	-22116,07
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	752,38	
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	113157,94	-110201,56
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		
XI	NUOMOS		
XII	FINANSAVIMO		
XIII	KITŲ PASLAUGŲ	-46942,36	-34974,96
XIV	KITOS	-7332,84	-2600,00
XIV.1	Veiklos mokesčių sąnaudos		
XIV.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	-7332,84	-2600,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	-3942,75	34770,49
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	1500,86	
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	-1103,26	
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	-397,60	
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	-112,45	-127,91
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		
G	PELNO MOKESTIS		
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	-4055,20	34642,58
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	-4055,20	34642,58
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI	-4055,20	34642,58
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		

Direktorė Viktorija Grežėnienė

Vyriausioji buhalterė Gražina Paprockienė

Biudžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai

kodas 190998090, Rukeliškių 44, LT-10001 Vilnius

Finansinių ataskaitų rinkinio

Aiškinamasis raštas

2018 m. rugsėjo mėn. 30 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 A.Kojelavičiaus g. 127, Trumpalaikės socialinės globos paslaugos teikiamos 15 asmenų A.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 protiškai 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. rugsėjo 30 d. 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. rugsėjo 30 d. Trumpalaikės globos centre paslaugos buvo suteiktos 40 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. rugsėjo 30 d. įstaiga teikė bendrąsias socialines paslaugas. 29 suinteresuotiems asmenims 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	Rukeliškių g. 44, LT-10101 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 86 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 €. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga įsigijo programinės įrangos už 4 110,32 €. Nuo 2018-01-01 iki 2018-09-30 nematerialaus turto sukauptas nusidėvėjimas sudaro 443,45 €. Nematerialaus turto balansinė likutinė vertė laikotarpio pabaigoje 4 069,88 €.

Pastaba Nr. 3. Ilgalaikis materialus turtas. Ilgalaikio materialaus turto balansinė vertė laikotarpio pradžioje sudaro 929 589,35 €. Nuo 2018-01-01 iki 2018-09-30 Įstaiga įsigijo mašinų ir įrengimų už 2 984,99 €, baldų ir biuro įrangos už 11 801,58 € iš specialiosios programos lėšų. 2018 m. kovo ir balandžio mėnesiais buvo pergrupuotas ilgalaikis materialus turtas, automobilis VW Multivan ir Mercedes Benz bei kitas ilgalaikis turtas, į atsargas. Seni automobiliai ir kitas turtas buvo

visiškai nudėvėti, jų likutinė vertė 0,00 €, balansinė turto vertė – 29 591,58 €. Senas ilgalaikis turtas parduotas 2018 m. kovo mėn. Viešame prekių aukcione už 420,00 € ir balandžio mėn. už 1 080,86 €, iš viso apskaičiuotas pelnas iš ilgalaikio materialinio turto pardavimo sudarė 1 500,86 €. 2018 m. rugpjūčio mėn. buvo nurašytas sulaužytas, netinkamas tolesniam naudojimui ilgalaikis materialus turtas už 4 978,32 €.

Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį – 33 593,09 €, sukauptas nusidėvėjimas laikotarpio pabaigoje sudaro 236 118,09 €, turto likutinė vertė 2018 m. rugsėjo 30 d. 673 687,93 €.

Pastaba Nr. 4. Atsargos. Atsargų Įstaigoje nuo 2018-01-01 iki 2018-09-30 įsigyta už 116 020,97 €, tai maisto produktai, medikamentai, kuras, apranga ir patalynė, ūkinės ir kanceliarinės prekės bei mažavertis inventorius. Atsargoms įsigyti buvo naudojamos valstybės ir specialiosios programos lėšos. Nurašyta ir sunaudota veikloje bei perduota į nebalansinį turtą už 120 088,11 €. Pergrupuoto į atsargas Ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė 29 591,58 €, jis parduotas Viešajame prekių aukcione. Atsargų likutis sandėlyje laikotarpio pabaigai 9 294,49 €.

2018 m. rugsėjo 30 d. išankstiniai apmokėjimai tiekėjams sudaro 1 400,70 €, kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 880,21 €, tai turto, automobilių bei darbuotojų draudimai.

Pastaba Nr. 5. Gautinos sumos. 2018 m. rugsėjo 30 d. per vienerius metus gautinos sumos sudaro 157 615,90 €, iš jų:

1. 19 919,28 € pervėstos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos iždui lėšos už suteiktas socialines paslaugas bet dar neužsakytos pagal patvirtintą sąmatą;
2. 878,07 € gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto;
3. 30 253,74 € liko skolingi globotiniai už suteiktas socialines paslaugas;
4. 23 168,34 € sukauptos finansavimo pajamas;
5. 82 511,97 € sukauptų atostogų išmokos ir VSDF įmokų;
6. 884,50 € tai kitos gautinos sumos iš gyventojų už komunalines bei socialines paslaugas.

Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaigos banko sąskaitose esantys pinigai sudaro 66 462,74 €, iš jų:

1. Įstaigos biudžetinėje sąskaitoje LT26 4010 0424 0395 2660 liko gautos ir dar nepanaudotos specialiosios programos lėšos 22 454,00 €;

2. Įstaigos depozitinėje sąskaitoje LT16 7044 0600 0096 2244 saugomos globotinių asmeninės lėšos bei gautos lėšos už suteiktas socialines paslaugas ir dar nepervestos į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos iždą piniginės lėšos, iš viso 30 637,29 €;

3. Įstaigos povedybinėje 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 12 793,90 €;

4. Įstaigas atskaitingų asmenų kartelinėse sąskaitose saugomos gautų avansų lėšos, iš viso 577,55 €.

Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumos. Nuo 2018-01-01 iki 2018-09-30 įstaiga gavo finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti 808 732,62 €, iš jų:

1. Valstybės biudžeto lėšos – 313 602,62 € (specialiosios tikslinės dotacijų lėšos iš kelių savivaldybių);
2. Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos – 493 600,00 €;
3. Kitų šaltinių lėšos – 1 530,00 €.

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

1. Valstybės biudžeto lėšos – 29 349,03 €;
2. Kitų šaltinių lėšos – 402,82 €.

Nuo 2018-01-01 iki 2018-09-30 finansavimo sumų sumažėjo dėl jų panaudojimo savo veiklai 827 184,43 €, iš jų:

- 311 139,96 € valstybės biudžeto;
- 503 703,22 € savivaldybės biudžeto;
- 9 080,13 € ES paramos;
- 3 261,12 € kitų šaltinių.

Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas sudaro – 878,07 €.

Finansavimo sumų likučiai laikotarpio pabaigoje:

- iš valstybės biudžeto – 49 899,61 €;
- iš savivaldybės biudžeto – 304 257,58 €;
- iš ES paramos – 239 656,64 €;

- iš kitų šaltinių – 8 072,35 €.

Pastaba Nr. 8. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 146 452,75 €. Tiekėjams mokėtinos sumos už prekes ir paslaugas – 10 497,56 €, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 25 076,40 €, sukauptos mokėtinos sumos sudaro 82 511,97 €, tai sukauptos atostoginių sąnaudos ir VSDFV įmokos, globotinių asmeninių lėšų mokėtina suma – 28 366,82 €.

Pastaba Nr. 9. Finansavimo pajamos. Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos finansavimo pajamos sudaro 1 211 174,92 €, iš jų iš valstybės biudžeto numatytoms programoms vykdyti – 416 812,67 €, iš savivaldybės biudžeto – 556 592,88 € numatytoms programoms vykdyti, iš ES paramos lėšų – 9 080,13 €, iš kitų finansavimo šaltinių – 3 261,12 €. Nuo 2018-01-01 iki 2018-09-30 pagrindinės veiklos paslaugų Įstaiga suteikė už 225 428,12 €.

Pastaba Nr. 10. Sąnaudos. Nuo 2018-01-01 iki 2018-09-30 Įstaigoje pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 1 215 117,67 €:

1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 849 624,80 €.;
2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos – 34 036,54 €;
3. Komunalinių paslaugų ir ryšių – 33 523,46 €;
4. Komandiruočių – 825,49 €;
5. Transporto – 24 037,33 €;
6. Kvalifikacijos kėlimo – 5 055,67 €;
7. Paprasto remonto sąnaudos – 99 828,86 €;
8. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos – 752,38 €;
9. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina –113 157,94 €;
10. Kitų paslaugų – 46 942,36 €;
10. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos – 7 332,84 €.

Pastaba Nr. 11. Kitos veiklos rezultatas. Kitos veiklos pajamos, ilgalaikio materialiojo turto pardavimas Viešajame prekių aukcione, sudarė 1 500,86 €. Kitos veiklos sąnaudos sudarė 397,60 €, tai nepriklausomų ekspertų paslaugų apmokėjimas bei skelbimų apmokėjimas dienraščiuose.

Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos – 1 103,26 €, jos buvo pervestos į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos biudžetą.

Pastaba Nr. 12. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas. Finansinės investicinės veiklos sąnaudos sudaro 112,45 €, tai delspinigių sąnaudos už pavėluotus atsiskaitymus ir banko komisiniai.

Pastaba Nr. 13. Grynasis turtas. Ataskaitinio laikotarpio nuo 2018-01-01 iki 2018-09-30 grynasis deficitas sudaro 4 55,20 €. Įstaigos grynasis turtas 2018-09-30 – 165 072,92 €.

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;

Direktorė Viktorija Grežėnienė

Vyriausioji buhalterė Gražina Paprockienė

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-09-30

190998090 - BĮ Valakampių socialinių paslaugų namai

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

		Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	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		4110,32						4110,32
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		4110,32						4110,32
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		0						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)		5923,48						5923,48
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1410,15		X		X	X	-1410,15
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X	

9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-443,45		X		X	X	-443,45
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X	0
10.1	Parduoto	X			X		X	X	
10.2	Perduoto	X			X		X	X	
10.3	Nurašyto	X			X		X	X	0
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X	
12	Kiti pokyčiai (jungimai)	X			X		X	X	
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12)	X	-1853,6		X		X	X	-1853,6
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)		4069,88						4069,88
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7+14)		403,01						403,01

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Vyr. buhalterė
Gražina Paprockienė

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-09-30

190998090 - BĮ Valakampių socialinių paslaugų namai

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

		Žemė	Gyvenamieji	Kiti	Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		641688,41		500,00		47627,22	175689,22		64.084,50					929.589,35
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						2984,99	0,00	0,00	11.801,58	0,00	0,00	0,00	0,00	14.786,57
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina						2984,99			11.801,58					14.786,57
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)									-4.978,32					-4.978,32
3.1	Parduoto														
3.2	Perduoto														
3.3	Nurašyto									-4.978,32					-4.978,32
4	Pergrupavimai (+/-)							-28976,43		-615,15					-29591,58
5	Kiti pokyčiai (jungimai)														
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)		641.688,41	0,00	500,00	0,00	50.612,21	146.712,79	0,00	70.292,61		0	0	0	909.806,02
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-114.744,73		-11,57		-25003,13	-56201,08		-40.382,01	X		X	X	-236.342,52
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X									X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-8887,32		-20,79	0	-4269,69	-13478,76		-6.936,53	X		X	X	-33.593,09

10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X								4.225,94	X		X	X	4.225,94
10.1	Parduoto	X									X		X	X	0,00
10.2	Perduoto	X									X		X	X	0,00
10.3	Nurašyto	X								4.225,94	X		X	X	4.225,94
11	Pergrupavimai (+/-)	X						28976,43		615,15	X		X	X	29591,58
12	Kiti pokyčiai (jungimai)	X									X		X	X	0,00
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12)	X	-123.632,05	0	-32,36	0	-29272,82	-40703,41	0	-42.477,45	X		X	X	-236.118,09
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Perduoto	X									X				
18.3	Nurašyto	X									X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
20	Kiti pokyčiai (jungimai)	X									X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+19+20)	X									X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	

25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Kiti pokyčiai (jungimai)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+24+25+26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+13+21+28)		518056,36	0	467,64	0	21339,39	106009,38	0	27815,16		0			673.687,93
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7+14+22)		526943,68		488,43		22624,09	119488,14		23.702,49					693.246,83

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vyr. buhalterė
Gražina Paprockienė

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-09-30

190998090 - BĮ Valakampių socialinių paslaugų namai

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
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)		116020,97						116020,97
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		116020,97						116020,97
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-120088,11						-120088,11
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-120088,11						-120088,11
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)							29591,58	29591,58
5	Kiti pokyčiai (jungimai)								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)		9294,49						9294,49
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Sunaudota veikloje								
11.4	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)							-29591,58	-29591,58
13	Kiti pokyčiai (jungimai)								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+14)		9294,49					0,00	9294,49
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7)		13361,63					0,00	13361,63

* Reikšmingos sumos turi būti papildomai paaiškintos aiškinamojo rašto tekste.

Vyr. buhalterė
Gražina Paprockienė

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-09-30
190998090 - BĮ Valakampių socialinių paslaugų namai
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai (jungimai)	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13
1	**Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**	**46558,88**	**313602,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-311139,96**	**0,00**	**0,00**	**878,07**	**0,00**	**49899,61**
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	46558,88		29349,03				-29749,65					42798,19
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	313602,62	-29349,03				-281390,31			878,07		3741,35
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	**314360,80**	**493600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-503703,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**304257,58**
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	314360,80						-10121,98					304238,82
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	493600,00					-493581,24					18,76
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	**248736,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9080,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**239656,64**
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	248736,77						-9080,13					239656,64
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti												0,00
4	Iš kitų šaltinių	**9803,47**	**1530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3261,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8072,35**
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	3595,26		402,82				-811,15					3186,93
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	6208,21	1530,00	-402,82				-2449,97					4885,42
5	Iš viso finansavimo sumų	**619459,92**	**808732,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-827184,43**	**0,00**	**0,00**	**878,07**	**0,00**	**601886,18**
	* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.												

Vyr. buhalterė
Gražina Paprockienė

Finansavimo sumų likučiai

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-09-30
190998090 - BĮ Valakampių socialinių paslaugų namai
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
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	878,07	49021,54	49899,61			
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		314360,80	314360,80		304257,58	304257,58			
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		248736,77	248736,77		239656,64	239656,64			
4	Iš kitų šaltinių		9803,47	9803,47		8072,35	8072,35			
	Iš viso		619459,92	619459,92	878,07	601008,11	601886,18			

Vyr. buhalterė
Gražina Paprockienė