

Finansinės būklės ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01-2019-03-31

190998090 - BĮ Valakampių socialinių paslaugų namai

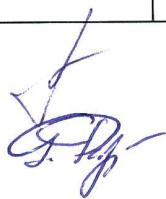
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	ILGALAIKIS TURTAS	673149,03	669772,93
I	Nematerialusis turtas	12705,49	3900,32
I.1	Plėtros darbai		
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	12705,49	3900,32
I.3	Kitas nematerialusis turtas		
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		
II	Ilgalaikis materialusis turtas	660443,54	665872,61
II.1	Žemė		
II.2	Pastatai	512131,50	515093,94
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	453,73	460,66
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
II.5	Mašinos ir įrenginiai	26087,25	21568,28
II.6	Transporto priemonės	97023,59	101516,51
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		
II.8	Baldai ir biuro įranga	24747,47	26033,22
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1200,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas		
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas	0,00	0,00
IV.1	Mineraliniai ištekliai		
IV.2	Kitas ilgalaikis turtas		
B	BIOLOGINIS TURTAS		
C	TRUMPALAIKIS TURTAS	270232,35	252314,57
I	Atsargos	8303,33	9748,35
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	8303,33	9748,35
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	2963,97	2767,60
III	Per vienus metus gautinos sumos	164873,50	180178,92
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		
III.3	Gautinos finansavimo sumos	726,28	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	30069,34	30332,47
III.5	Sukauptos gautinos sumos	122692,76	140407,70
III.6	Kitos gautinos sumos	11385,12	9438,75
IV	Trumpalaikės investicijos		
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	94091,55	59619,70
	IŠ VISO TURTO	943381,38	922087,50
D	FINANSAVIMO SUMOS	605185,22	594624,25
I	Iš valstybės biudžeto	54388,97	46036,91
II	Iš savivaldybės biudžeto	300272,44	301190,05
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	234280,69	236957,26
IV	Iš kitų šaltinių	16243,12	10440,03
E	ĮSIPAREIGOJIMAI	163050,35	177065,28
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	163050,35	177065,28
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	0,00	0,00

II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos		
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	15461,65	6229,66
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	334,28	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	118865,82	136532,26
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	28388,60	34303,36
F	GRYNASIS TURTAS	175145,81	150397,97
I	Dalininkų kapitalas		
II	Rezervai	0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III	Nuosavybės metodo įtaka		
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas	175145,81	150397,97
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	24747,84	-18730,15
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	150397,97	169128,12
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES	943381,38	922087,50

Direktorė

Vyriausioji buhalterė



Viktorija Grežėnienė

Grażina Paprockienė

Veiklos rezultatų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-03-31

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	419998,02	482992,49
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	339685,72	409998,02
I.1	Iš valstybės biudžeto	136497,52	175629,33
I.2	Iš savivaldybių biudžetų	200090,33	229728,24
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	2676,57	2821,71
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių	421,30	1818,74
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	80312,30	72994,47
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	80312,30	72994,47
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	-395216,20	-451234,51
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	-312905,95	-335666,36
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	-11809,85	-11201,51
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	-13845,42	-15872,87
IV	KOMANDIRUOČIŲ	-188,10	-133,98
V	TRANSPORTO	-5295,11	-3917,96
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO	-1362,00	-2682,79
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	-265,67	-28445,23
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	-31320,65	-34673,95
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		
XI	NUOMOS		
XII	FINANSAVIMO		
XIII	KITŲ PASLAUGŲ	-13482,58	-14831,62
XIV	KITOS	-4740,87	-3808,24
XIV.1	Veiklos mokesčių sąnaudos		
XIV.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	-4740,87	-3808,24
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	24781,82	31757,98
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		420,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		420,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	-33,98	-44,62
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		
G	PELNO MOKESTIS		
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	24747,84	32133,36
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	24747,84	32133,36
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI	24747,84	32133,36
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

2019 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 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 gyventojų 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.

2019 m. kovo 31 d. Savarankiško gyvenimo namuose paslaugos buvo suteiktos 25 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.

2019 m. kovo 31 d. Trumpalaikės globos centre paslaugos buvo suteiktos 27 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 išpareigojimų 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.

2019 m. kovo 31 d. įstaiga teikė bendrąsias socialines paslaugas. 21 suinteresuotam asmeniui 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 2018 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 3 900,32 €. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga įsigijo programinės įrangos už 8 961,56 €. Nuo 2019-01-01 iki 2019-03-31 nematerialaus turto sukauptas nusidėvėjimas sudaro 156,39 €. Nematerialaus turto balansinė likutinė vertė laikotarpio pabaigoje 12 705,49 €.

Pastaba Nr. 3. Ilgalaikis materialus turtas. Ilgalaikio materialaus turto balansinė vertė laikotarpio pradžioje sudaro 913 449,90 €. Nuo 2019-01-01 iki 2019-03-31 Įstaiga gavo neatlygintinai turto (medicininės įrangos) už 6 224,39 €, išankstinis apmokėjimas 1 200,00 € pergrupuotas į baldų ir biuro įrangos įsigijimą. Po 2018 m. atliktos viso turto metinės inventorizacijos

nurašyta netinkamas tolesniam naudojimui, sulaužytas ilgalaikis materialus turtas (įrenginiai) už 1 060,34 €.

Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį – 11 653,46 €, sukauptas nusidėvėjimas laikotarpio pabaigoje sudaro 258 170,41 €, turto likutinė vertė 2019 m. kovo 31 d. 660 443,54 €.

Pastaba Nr. 4. Atsargos. Atsargų Įstaigoje nuo 2019-01-01 iki 2019-03-31 įsigyta už 29 875,63 €, tai maisto produktai, medikamentai, kuras, apranga ir patalynė, ūkinės ir kanceliariinės prekės bei mažavertis inventorių. Atsargoms įsigyti buvo naudojamos valstybės ir specialiosios programos lėšos. Nurašyta ir sunaudota veikloje bei perduota į nebalansinį turtą už 31 320,65 €. Atsargų likutis sandėlyje laikotarpio pabaigai 8 303,33 €.

2019 m. kovo 31 d. išankstiniai apmokėjimai tiekėjams sudaro 100,61 €, ateinančių laikotarpių sąnaudos – 2 863,36 €, tai turto, automobilių bei darbuotojų draudimai.

Pastaba Nr. 5. Gautinos sumos. 2019 m. kovo 31 d. per vienerius metus gautinos sumos sudaro 164 873,50 €, iš jų:

1. 10 701,99 € pervestos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos išdui lėšos už suteiktas socialines paslaugas bet dar neužsakytos pagal patvirtintą sąmatą;
2. 726,28 € gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto;
3. 30 048,51 € liko skolingi globotiniai už suteiktas socialines paslaugas;
4. 3 826,94 € sukauptos finansavimo pajamos;
5. 118 865,82 € sukaupytų atostogų išmokos ir VSDF įmokų;
6. 703,96 € 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 94 091,55 €, iš jų:

1. Įstaigos biudžetinėje sąskaitoje LT26 4010 0424 0395 2660 liko gautos ir dar nepanaudotos specialiosios programos lėšos 30 404,65 €;
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 išdą pinigines lėšas, iš viso 53 030,12 €;

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 10 484,54 €;
4. Įstaigas atskaitingų asmenų kartelinėse sąskaitose saugomos gautų avansų lėšos, iš viso 172,24 €.

Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumos. Nuo 2019-01-01 iki 2019-03-31 įstaiga gavo finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti 330 655,75 €, iš jų:

1. Valstybės biudžeto lėšos – 129 555,76 € (specialiosios tikslinės dotacijų lėšos iš kelių savivaldybių);
2. Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos – 201 099,99 €;

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

1. Valstybės biudžeto lėšos – 7 291,64 €;
2. Kitų šaltinių lėšos – 77,70 €.

2019 m. sausio mėn. buvo gauta parama dvi funkcinės slaugos lovos ir dušo kėdė, iš viso už 6 224,39 €.

Nuo 2019-01-01 iki 2019-03-31 finansavimo sumų sumažėjo dėl jų panaudojimo savo veiklai 327 045,45 €, iš jų:

- 121 929,98 € valstybės biudžeto;
- 202 017,60 € savivaldybės biudžeto;
- 2 676,57 € ES paramos;
- 421,30 € kitų šaltinių.

Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas sudaro – 726,28 €.

Finansavimo sumų likučiai laikotarpio pabaigoje:

- iš valstybės biudžeto – 54 388,97 €;
- iš savivaldybės biudžeto – 300 272,44 €;
- iš ES paramos – 234 280,69 €;
- iš kitų šaltinių – 16 243,12 €.

Pastaba Nr. 8. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 163 050,35 €. Tiekėjams mokėtinos sumos už prekes ir paslaugas – 15 461,65

€, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 334,28 €, sukauptos mokėtinos sumos sudaro 118 865,82 €, tai sukauptos atostoginių sąnaudos ir VSDFV įmokos, globotinių asmeninių lėšų mokėtina suma – 28 388,60 €.

Pastaba Nr. 9. Finansavimo pajamos. Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos finansavimo pajamos sudaro 419 998,02 €, iš jų iš valstybės biudžeto numatytoms programoms vykdyti – 136 497,52 €, iš savivaldybės biudžeto – 200 090,33 € numatytoms programoms vykdyti, iš ES paramos lėšų – 2 676,57 €, iš kitų finansavimo šaltinių – 421,30 €. Nuo 2019-01-01 iki 2019-03-31 pagrindinės veiklos paslaugų Įstaiga suteikė už 80 312,30 €.

Pastaba Nr. 10. Sąnaudos. Nuo 2019-01-01 iki 2019-03-31 Įstaigoje pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 395 216,20 €:

1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 312 905,95 €;
2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos – 11 809,85 €;
3. Komunalinių paslaugų ir ryšių – 13 845,42 €;
4. Komandiruočių – 188,10 €;
5. Transporto – 5 295,11 €;
6. Kvalifikacijos kėlimo – 1 362,00 €;
7. Paprasto remonto sąnaudos – 265,67 €;
8. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 31 320,65 €;
9. Kitų paslaugų – 13 482,58 €;
10. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos – 4 740,87 €.

Pastaba Nr. 11. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas. Finansinės investicinės veiklos sąnaudos sudaro 33,98 €, tai banko paslaugos bei komisiniai.

Pastaba Nr. 12. Grynasis turtas. Ataskaitinio laikotarpio nuo 2019-01-01 iki 2019-03-31 grynasis perviršis sudaro 24 747,84 €. Įstaigos grynasis turtas 2019-03-31 – 175 145,81 €.

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

Vyriausioji buhalterė



Viktorija Grežėnienė

Gražina Paprockienė

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-03-31
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 stulpelvie)				Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
				5	6	7	8				
		3	4								10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5747,79								5747,79
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		8961,56								8961,56
2.1	Pirktų turto įsigijimo savikaina		8961,56								8961,56
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)		14709,35								14709,35
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1847,47		X				X	X	-1847,47
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X				X	X	

9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-156,39		X		X	X	-156,39
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X				X		X	0
10.1	Parduoto	X				X		X	
10.2	Perduoto	X				X		X	
10.3	Nurašyto	X				X		X	0
11	Pergrupavimai (+/-)	X				X		X	
12	Kiti pokyčiai (jungimai)	X				X		X	
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12)	X	-2003,86			X		X	-2003,86
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)		12705,49						12705,49
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7+14)		3900,32						3900,32

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Vyr. buhalterė
Grazina Paprockienė



Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-03-31

190998090 - BI Valakampių socialinių paslaugų namai

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai.

[illegible]

[illegible]

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-03-31

190998090 - BĮ Valakampių socialinių paslaugų namai

Lentelės pateikiamų duomenų valiuta: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	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		9748,35						9748,35		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		29875,63						29875,63		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		29875,63						29875,63		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								0,00		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-31320,65						-31320,65		
3.1	Parduota								0,00		
3.2	Perleista (paskirstyta)								0,00		
3.3	Sunaudota veikloje		-31320,65						-31320,65		
3.4	Kiti nurašymai								0,00		
4	Pergrupavimai (+/-)								0,00		
5	Kiti pokyčiai (jungimai)								0,00		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)		8303,33						8303,33		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0,00		
	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0,00		
8	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0,00		
9	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0,00		
10	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								0,00		
11									0,00		
11.1	Parduota								0,00		
11.2	Perleista (paskirstyta)								0,00		
11.3	Sunaudota veikloje								0,00		
11.4	Kiti nurašymai								0,00		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00		
13	Kiti pokyčiai (jungimai)								0,00		
	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12+13)								0,00		
14	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+14)		8303,33					0,00	8303,33		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7)		9748,35					0,00	9748,35		
16											

* Reikšmingos sumos turi būti papildomai paaiškintos aiškinamojo rašto tekste.

Vyř: buhalterė
Gražina Paprockienė



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

Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-03-31
190998090 - BĮ Valakampių socialinių paslaugų namai
Lentelės pateikiamų duomenų valuta: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Finansavimo sumų 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 pardavimo 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
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	46036,91	129555,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-121929,98	0,00	0,00	726,28	0,00	54388,97
1.1	Nepinginiams turtui įsigyti	46036,91		7291,64				-14321,25			726,28		39733,58
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	129555,76	-7291,64				-107608,73					14655,39
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	301190,05	201099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-202017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	300272,44
2.1	Nepinginiams turtui įsigyti	301190,05						-3044,49					298145,56
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	201099,99					-198973,11					2126,88
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)	236957,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2676,57	0,00	0,00	0,00	0,00	234280,69
3.1	Nepinginiams turtui įsigyti	236957,26						-2676,57					0,00
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti												
4	Iš kitų šaltinių	10440,03	0,00	0,00	6224,39	0,00	0,00	-421,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16243,12
4.1	Nepinginiams turtui įsigyti	3050,90		77,70	6224,39			-421,30					8931,69
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	7389,13		-77,70									7311,43
5	Iš viso finansavimo sumų	594624,25	330655,75	0,00	6224,39	0,00	0,00	-327045,45	0,00	0,00	726,28	0,00	605185,22
	* 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.												

Vy: buhalterė
Grazina Paprockienė



Finansavimo sumų likučiai

Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-03-31
190998090 - BĮ Valakampių socialinių paslaugų namai
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurais

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)		46036,91	46036,91	726,28	53662,69	54388,97			
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		301190,05	301190,05		300272,44	300272,44			
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)		236957,26	236957,26		234280,69	234280,69			
4	Iš kitų šaltinių		10440,03	10440,03		16243,12	16243,12			
	Iš viso	0,00	594624,25	594624,25	726,28	604458,94	605185,22			

Vyriausybės buhalterė
Gražina Paprockienė

