

Biudžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai

kodas 190998090, Rukeliškių 44, LT-10001 Vilnius

Finansinių ataskaitų rinkinio

Aiškinamasis raštas

2019 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 / psichikos 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.

Mero pavaduotojo pasitarimo Socialinių reikalų ir sveikatos departamento klausimais protokoliniu nutarimu (2018-08-30 Nr. 28-351/18(1.2.13E-T1)) pritarta BĮ Socialinės paramos centro Savarankiško gyvenimo namų perdavimui BĮ Valakampių socialinių paslaugų namams prijungimo būdu.

Prijungus Savarankiško gyvenimo namus adresu A.Kojelavičiaus 172 g. nuo 2019 m. balandžio 1 d., Įstaiga pradėjo teikti apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugas padalinyje „Savi namai“ (28 vietos) ir socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas dienos centre „Versmė“ (paslaugų gavėjų skaičius nenustatytas).

Įstaigos tikslai: teikti suaugusiems Vilniaus miesto gyventojams, turintiems proto / psichikos ir kompleksinę negalę ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos, apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose ir socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas, nurodytas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ patvirtintame Socialinių paslaugų kataloge, užtikrinančias asmens įvairiapusių poreikių ir interesų patenkinimą, tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno Įstaigos gyventojo reikmes, užtikrinti jų pasirinkimo teisę įgyvendinti asmeninius interesus, 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. rugsėjo 30 d. ilgalaikės socialinės globos paslaugos buvo suteiktos 48 gyventojams Įstaigos socialinės globos namuose ir Grupiniuose gyvenimo namuose adresu Rukeliškių g. 44 ir Rukeliškių g. 40. Teikiamos paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai, namų ruošos darbai, namų saugumas, švaros virtuvėje ir namuose palaikymas, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.), tvarkant pinigų apskaitą, įsigyjant prekes ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, bendraujant, savarankiškai tvarkant patalpas, aplinką ir pan.), darbo įgūdžių ugdymas ir dienos užimtumas (mezgimas ir pan.) ar jo organizavimas, laisvalaikio organizavimas, pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kitokio pobūdžio pagalba, asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų ir pan.), maitinimas, sveikatos priežiūros paslaugų (slaugos) organizavimas ar teikimas, kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

2019 m. rugsėjo 30 d. Savarankiško gyvenimo namuose paslaugos buvo suteiktos 31 asmenims, tame tarpe ir šeimoms su vaikais.

2019 m. rugsėjo 30 d. savarankiško gyvenimo namuose „Savi namai“ 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.

2019 m. rugsėjo 30 d. Trumpalaikės globos centre paslaugos buvo suteiktos 37 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.

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos dienos centre „Versmė“ buvo suteiktos 68 asmenims. Dienos centre teikiamos paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, darbo įgūdžių ugdymas.

Korpuse adresu Rukeliškių g. 40 ir Grupiniuose gyvenimo namuose buvo suteiktos dienos užimtumo paslaugos 23 įstaigos gyventojams.

2019 m. rugsėjo 30 d. įstaiga teikė bendrąsias socialines paslaugas. 54 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 įsigijimo 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 Nr. 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 €.

Naujo padalinio „Savi namai“ ir dienos centrui „Versmė“ veiklai nuo 2019 m. balandžio 1 d. Vilniaus miesto savivaldybė, Savivaldybės turto panaudos sutartis Nr. A467-21/19, perdavė Įstaigos 961,51 kv.m. pastatą-globos namus, unikalus Nr. 1094-0096-6016, įsigijimo vertė 1 086 118,27 €, kiemo aikštelę, unikalus Nr. 1094-0096-6027, įsigijimo vertė 66 924,05 €, vandentiekio vamzdyną, unikalus Nr. 4400-2647-8797, įsigijimo vertė 7 530,12 € ir nuotekų tinklo vamzdyną, unikalus Nr. 440-2647-8806, įsigijimo vertė 7 530,12 €.

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	A.Kojelavičiaus	Stacionarinė protiškai atsilikusių,

	trumpalaikės globos tarnyba	g. 127, 172, LT-11106 Vilnius	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, LT-10101 Vilnius	Stacionarinė protiškai atsilikusių, 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 98 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 5 747,79 €. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga įsigijo programinės įrangos už 10 944,31 €, prijungus naują padalinį Savi namai ir DC Versmė buvo perduota neatlygintinai nematerialaus turto už 1 275,60 € iš Savivaldybės biudžeto lėšų šaltinio 191,33 € bei iš Europos sąjungos finansinės

paramos 1 084,27 €. Nurašyta programinės įrangos už 233,61 €. Iš viso 2019-09-30 nematerialaus turto balansinė vertė sudaro 17 744,09 €. Sukauptas nusidėvėjimas laikotarpio pradžiai buvo 1 847,47 €, neatlygintinai gauto turto sukaupto nusidėvėjimo suma 1 275,60 €, per ataskaitinį laikotarpį turtas nudėvėtas 2 888,42 €, sukauptas turto nusidėvėjimas 2019-09-30 sudaro 5 787,88 €. Nematerialaus turto balansinė likutinė vertė laikotarpio pabaigoje 11 956,21 €.

Pastaba Nr. 3. Ilgalaikis materialus turtas. Ilgalaikio materialaus turto balansinė vertė laikotarpio pradžioje buvo 913 449,90 €. Per ataskaitinį laikotarpį nuo 2019-01-01 iki 2019-09-30 Įstaiga gavo neatlygintinai turto (medicininės įrangos) už 6 224,39 €, prijungus naują padalinį Savi namai ir DC Versmė neatlygintinai gavo baldų ir biuro įrangos už 25 158,83 € bei kito ilgalaikio materialaus turto už 21 948,84 €. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga įsigijo iš specialiosios programos lėšų įrengimų už 3 600,00 €, iš savivaldybės biudžeto lėšų ir specialiosios programos lėšų baldų ir biuro įrangos už 6 626,17 €, išankstinis apmokėjimas 1 388,15 € pergrupuotas į baldų ir biuro įrangos įsigijimą. Ilgalaikio materialaus turto balansinė įsigijimo vertė 2019-09-30 sudaro 978 396,28 €.

Ilgalaikio materialaus turto sukaupto nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje 247 577,29 €, neatlygintinai gauto turto sukaupto nusidėvėjimo suma 31 415,36 €, apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį 31 415,36 €, sukauptas nusidėvėjimas suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 320 008,40 €. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2019 m. rugsėjo 30 d. sudaro 658 387,88 €.

Pastaba Nr. 4. Atsargos. Atsargų Įstaigoje nuo 2019-01-01 iki 2019-09-30 įsigyta už 111 171,59 €, tai maisto produktai, medikamentai, kuras, apranga ir patalynė, ūkinės ir kanceliarinės prekės bei mažavertis inventorių. Atsargoms įsigyti buvo naudojamos specialiosios tikslinės dotacijos, specialiosios programos lėšos bei kitų šaltinių lėšos. Nurašyta ir sunaudota Įstaigos veikloje bei perduota į nebalansinį turtą už 113 276,84 €. Atsargų likutis sandėlyje laikotarpio pabaigai 7 643,10 €.

2019 m. rugsėjo 30 d. išankstiniai apmokėjimai tiekėjams sudaro 15,60 €, ateinančių laikotarpių sąnaudos – 2 504,93 €, tai turto, automobilių, darbuotojų sveikatos draudimai.

Pastaba Nr. 5. Gautinos sumos. 2019 m. rugsėjo 30 d. per vienerius metus gautinos sumos sudaro 155 158,00 €, iš jų:

1. 28 366,77 € pervestos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos išdui lėšos už suteiktas socialines paslaugas bet dar neužsakytos pagal patvirtintą sąmatą;
2. 900,00 € gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto;
3. 152,76 € gautinos finansavimo sumos iš kitų savivaldybių;
4. 30 411,24 € liko skolingi gyventojai už suteiktas socialines paslaugas;
5. 4 533,82 € sukauptos finansavimo pajamos;
6. 89 480,15 € sukauptų atostogų išmokos ir VSDF įmokų;
7. 1 313,26 € 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 74 023,93 €, iš jų:

1. Įstaigos biudžetinėje sąskaitoje LT26 4010 0424 0395 2660 liko gautos ir dar nepanaudotas finansavimas bei specialiosios programos lėšos 37 268,93 €;
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 piniginės lėšos, iš viso 27 509,58 €;
3. Įstaigos poveidybinėje sąskaitoje LT60 7044 0600 0096 2228 saugomos kitų šaltinių lėšos, paramos lėšos bei gautos lėšos iš Savarankiško gyvenimo namų ir Savi namai gyventojų už komunalines paslaugas, iš viso 9 098,29 €;
4. Įstaigas atskaitingų asmenų kartelinėse sąskaitose saugomos gautų avansų lėšos, iš viso 147,13 €.

Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumos. Nuo 2019-01-01 iki 2019-09-30 įstaiga gavo finansavimo sumų turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms kompensuoti 1 100 573,55 €, už 6 224,39 € neatlygintinai medicininės įrangos bei 19 197,12 € sudaro iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos neatlygintinai padalinio Savi namai perduoto turto likutinę vertę, iš jų:

1. Valstybės biudžeto lėšos – 410 010,07 € (specialiosios tikslinės dotacijų lėšos iš kelių savivaldybių) gautos;
2. Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos – 689 200,00 € ir neatlygintinai gauto turto likutinė vertė - 2 353,50 €;
3. Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos – neatlygintinai gauto turto likutinė vertė – 13 338,50 €;
4. Kitų šaltinių lėšos – iš kitų savivaldybių gautos finansavimo sumos už socialines paslaugas – 1 363,48 €, neatlygintinai gautas turtas už 6 224,39 € bei neatlygintinai gauto turto likutinė vertė – 3 504,81 € .

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

1. Valstybės biudžeto lėšos – 43 083,68 €;
2. Kitų šaltinių lėšos – 619,49 €.

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

Nuo 2019-01-01 iki 2019-09-30 finansavimo sumų sumažėjo dėl jų panaudojimo savo veiklai 1 122 564,23 €, iš jų:

- 406 615,64 € valstybės biudžeto;
- 695 231,92 € savivaldybės biudžeto;
- 13 110,66 € ES paramos;
- 7 606,01 € iš kitų šaltinių.

Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas sudaro – 1 052,76 €.

Finansavimo sumų likučiai laikotarpio pabaigoje:

- iš valstybės biudžeto – 50 331,34 €;
- iš savivaldybės biudžeto – 297 511,94 €;
- iš ES paramos – 237 185,10 €;
- iš kitų šaltinių – 14 079,46 €.

Pastaba Nr. 8. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 137 487,92 €. Tiekėjams mokėtinos sumos už prekes ir paslaugas – 9 742,54 €, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 654,34 €, sukauptos mokėtinos sumos sudaro 100 482,62 €, tai sukauptos atostoginių sąnaudos ir VSDFV įmokos, globotinių asmeninių lėšų mokėtina suma – 26 608,42 €.

Pastaba Nr. 9. Finansavimo pajamos. Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos finansavimo pajamos sudaro 1 325 037,51 €, iš jų iš valstybės biudžeto numatytoms programoms vykdyti – 378 870,11 €, iš savivaldybės biudžeto – 676 583,72 € numatytoms programoms vykdyti, iš ES paramos lėšų – 13 110,66 €, iš kitų finansavimo šaltinių – 7 606,00 €. Nuo 2019-01-01 iki 2019-09-30 pagrindinės veiklos paslaugų Įstaiga suteikė už 248 867,02 €.

Pastaba Nr. 10. Sąnaudos. Nuo 2019-01-01 iki 2019-09-30 Įstaigoje pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 1 301 647,25 €:

1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 993 186,16 €;
2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos – 43 904,17 €;
3. Komunalinių paslaugų ir ryšių – 35 118,68 €;
4. Komandiruočių – 1 803,66 €;
5. Transporto – 14 933,41 €;
6. Kvalifikacijos kėlimo – 3 322,90 €;
7. Paprasto remonto sąnaudos – 26 857,18 €;
8. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 106 235,98 €;
9. Kitų paslaugų – 60 487,12 €;
10. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos – 15 797,99 €.

Pastaba Nr. 11. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas. Finansinės investicinės veiklos sąnaudos sudaro 125,34 €, tai banko paslaugos bei komisiniai.

Pastaba Nr. 12. Grynasis turtas. Ataskaitinio laikotarpio nuo 2019-01-01 iki 2019-09-30 grynasis perviršis sudaro 23 264,92 €. Įstaigos grynasis turtas 2019-09-30 sudaro 173 662,89 €.

PRIDEDAMA (aiškinamojo rašto lentelės):

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

Direktorė



Viktorija Grežėnienė

Vyriausioji buhalterė



Gražina Paprockienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

BĮ Valakampių socialinių paslaugų namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190998090, Rukeliškių g. 44, LT-10101, Vilnius, Lietuva

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. gruodžio 5 d. Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	670344,09	669772,93
I.	Nematerialusis turtas	11956,21	3900,32
I.1	Plėtros darbai		
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	11956,21	3900,32
I.3	Kitas nematerialusis turtas		
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		
I.5	Prestižas		
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	658387,88	665872,61
II.1	Žemė		
II.2	Pastatai	506206,62	515093,94
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	439,87	460,66
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
II.5	Mašinos ir įrenginiai	25990,83	21568,28
II.6	Transporto priemonės	88037,75	101516,51
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		
II.8	Baldai ir biuro įranga	32674,02	26033,22
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5038,79	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		1200,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		
B.	BIOLOGINIS TURTAS		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	239914,56	252314,57
I.	Atsargos	7643,10	9748,35
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	7643,10	9748,35
I.3.	Nebaigta gamyba ir nebaigtos vykdyti sutartys		
I.4.	Pagaminta produkcija ir turtas, skirtas parduoti (perduoti)		
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
II.	Išankstiniai apmokėjimai	3089,53	2767,60
III.	Per vienus metus gautinos sumos	155158,00	180178,92
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		
III.3	Gautinos finansavimo sumos	1052,76	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	30411,24	30332,47
III.5	Sukauptos gautinos sumos	94013,97	140407,70
III.6	Kitos gautinos sumos	29680,03	9438,75
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	74023,93	59619,70
	IŠ VISO TURTO:	910258,65	922087,50
D.	FINANSAVIMO SUMOS	599107,84	594624,25
I.	Iš valstybės biudžeto	50331,34	46036,91

II.	Iš savivaldybės biudžeto	297511,94	301190,05
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	237185,10	236957,26
IV.	Iš kitų šaltinių	14079,46	10440,03
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	137487,92	177065,28
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	137487,92	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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą		
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	9742,54	6229,66
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	654,34	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	100482,62	136532,26
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	26608,42	34303,36
F.	GRYNASIS TURTAS	173662,89	150397,97
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.1	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	173662,89	150397,97
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	23264,92	(18730,15)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	150397,97	169128,12
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	910258,65	922087,50

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Viktorija Grežėnienė
(vardas ir pavardė)

Gražina Paprockienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos rezultatų ataskaitos forma)

BĮ Valakampių socialinių paslaugų namai
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190998090, Rukeliškių g. 44, LT-10101, Vilnius, Lietuva
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
2019 m. gruodžio 5 d. Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1325037,51	1211174,92
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1076170,49	985746,8
I.1.	Iš valstybės biudžeto		378870,11	416812,67
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		676583,72	556592,88
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų		13110,66	9080,13
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		7606,0	3261,12
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		248867,02	225428,12
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		248867,02	225428,12
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1301647,25	1215117,67
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		993186,16	849624,8
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		43904,17	34036,54
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		35118,68	33523,46
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1803,66	825,49
V.	TRANSPORTO		14933,41	24037,33
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3322,9	5055,67
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		26857,18	99828,86
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			752,38
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		106235,98	113157,94
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		60487,12	46942,36
XIV.	KITOS		15797,99	7332,84
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		23390,26	(3942,75)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			1500,86
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			(1103,26)
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			(397,6)
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(125,34)	(112,45)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO BEI ESMINIŲ KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			

H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		23264,92	(4055,2)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		23264,92	(4055,2)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		23264,92	(4055,2)
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Viktorija Grežėnienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Gražina Paprockienė
(vardas ir pavardė)

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-09-30
19098090 - BĮ Valakampių socialinių paslaugų namai
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas					Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso:
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 nurodytus 4 stulpelyje)	literatūro s, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerial us turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5747,79							5747,79		
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		12219,91							12219,91		
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		10944,31							10944,31		
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		1275,6							1275,6		
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-223,61							-223,61		
3.1	Parduoto											
3.2	Perduoto											
3.3	Nurašyto		-223,61							-223,61		
4	Pergrupavimai (+/-)											
5	Kiti pokyčiai (jungimai)											
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)		17744,09							17744,09		
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1847,47		X		X	X		-1847,47		
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X	-1.275,60		X		X	X		-1.275,60		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-2888,42		X		X	X		-2888,42		

9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-8887,32		-20,79	0,00	-36167,28	-5401,84	-13478,76		-10269,55	X	-2957,49	X	X	-41015,75
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X										X		X	X	
10.1	Parduoto	X										X		X	X	
10.2	Perduoto	X										X		X	X	
10.3	Nurašyto	X										X		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)	X										X		X	X	
12	Kiti pokyčiai (jungimai)	X										X		X	X	
	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje															
13	(7+8+9+10+11+12)	X	-135481,79	0,00	-60,13	0,00	-36167,28	-5401,84	-13478,76	0,00	-72714,11	X	-16910,05	X	X	-320008,40
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X										X				
15	Neatlygintinai gauto turto sukauptą nuvertėjimo suma*	X										X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X										X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X										X				
	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				
	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje															
21	(14+15+16+17+18+19+20)	X										X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	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	X	

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-09-30
190998090 - BĮ Valakampių socialinių paslaugų namai
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamos 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		9748,35						9748,35
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		111.171,59						111171,59
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		107.666,79						107.666,79
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		3504,8						3504,8
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-113.276,84						-113276,84
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-113276,84✓						-113276,84
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Kiti pokyčiai (jungimai)								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)		7.643,10						7643,10
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								

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

Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-09-30
190998090 - BĮ Valakampių socialinių paslaugų namai
Lentelės pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2												
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	46036,91	410010,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-406615,64	0,00	0,00	900,00	0,00	50331,34
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	46036,91		43083,68				-50018,84					39101,75
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	410010,07	-43083,68				-356596,80			900,00		11229,59
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	301190,05	689200,00	0,00	2353,81	0,00	0,00	-695231,92	0,00	0,00	0,00	0,00	297511,94
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	301190,05	3000,00		2353,81			-10189,66					296354,20
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	686200,00					-685042,26					1157,74
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	13338,50	0,00	0,00	-13110,66	0,00	0,00	0,00	0,00	237185,10
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	236957,26			13338,50			-13110,66					237185,10
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti												0,00
4	Iš kitų šaltinių	10440,03	1363,48	0,00	9729,20	0,00	0,00	-7606,01	0,00	0,00	152,76	0,00	14079,46
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	3050,90		619,49	9729,20			-5362,50					8037,09
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	7389,13	1363,48	-619,49				-2243,51			152,76		6042,37
5	Iš viso finansavimo sumų	594624,25	1100573,55	0,00	25421,51	0,00	0,00	-1122564,23	0,00	0,00	1052,76	0,00	599107,84
	* 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.												

Vytautas Bučaitis
Grazina Papocienė

Finansavimo sumų likučiai

Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-09-30
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)		46036,91	46036,91	900,00	49431,34	50331,34			
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		301190,05	301190,05		297511,94	297511,94			
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		237185,10	237185,10			
4	Iš kitų šaltinių		10440,03	10440,03	152,76	13926,70	14079,46			
	Iš viso	0,00	594624,25	594624,25	1052,76	598055,08	599107,84			

Valstybės
Gyvenimo Reprodukcinė

