

## Finansinės būklės ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2017-01-01 - 2017-09-30  
 190998090 - BĮ Valakampių socialinių paslaugų namai  
 Lentelese pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsnai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	ILGALAIKIS TURTAS	655340,87	650826,65
I	Nematerialusis turtas	251,81	399,91
I.1	Plėtros darbai		
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	251,81	399,91
I.3	Kitas nematerialusis turtas		
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai		
II	Ilgalaikis materialusis turtas	655089,06	650426,74
II.1	Žemė		
II.2	Pastatai	529906,10	538793,42
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	495,38	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
II.5	Mašinos ir įrenginiai	20460,24	23365,95
II.6	Transporto priemonės	80106,52	62192,83
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		
II.8	Baldai ir biuro įranga	24120,82	26074,54
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		
III	Ilgalaikis finansinis turtas		
IV	Mineraliniai ištakliai ir kitas ilgalaikis turtas		
IV.1	Mineraliniai ištakliai		
IV.2	Kitas ilgalaikis turtas		
B	BIOLOGINIS TURTAS		
C	TRUMPALAIKIS TURTAS	321581,76	293543,85
I	Atsargos	14121,42	11834,66
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	14121,42	11834,66
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	1002,65	27620,95
III	Per vienus metus gautinos sumos	201229,50	132803,23
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		
III.3	Gautinos finansavimo sumos	711,08	462,79
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, pa-	30305,61	18943,40
III.5	Sukauptos gautinos sumos	118160,91	60866,01
III.6	Kitos gautinos sumos	52051,90	52531,03
IV	Trumpalaikės investicijos		
V	Pinigai ir pinigu ekvivalentai	105228,19	121285,01
	IŠ VISO TURTO	976922,63	944370,50
D	FINANSAVIMO SUMOS	602445,93	613036,46
I	Iš valstybės biudžeto	45962,24	42077,31
II	Iš savivaldybės biudžeto	298847,47	304138,15
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	251577,50	260221,10
IV	Iš kitų šaltinių	6058,72	6599,90
E	JSIPAREIGOJIMAI	155806,50	147306,42
I	Ilgalaikiai jsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai		
II	Trumpalaikiai jsipareigojimai	155806,50	147306,42
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		
II.2	Ilgalaikių jsipareigojimų einamujų metų dalis		
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai		
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		
II.5	Mokėtinės sumos iš Europos Sąjungos biudžetą		
II.6	Mokėtinės sumos iš biudžetus ir fondus		50394,09

II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		50394,09
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos		
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos	11109,34	6749,52
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	58515,56	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	57503,77	60738,73
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	28677,83	29424,08
F	GRYNASIS TURTAS	218670,20	184027,62
I	Dalininkų kapitalas		
II	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III	Nuosavybės metodo įtaka		
IV	Sukauptas pervažis ar deficitas	218670,20	184027,62
IV.1	Einamųjų metų pervažis ar deficitas	34642,58	45204,21
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas	184027,62	138823,41
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES	976922,63	944370,50

Direktorė

Vyriausioji buhalterė

Viktorija Grežienė

Gražina Paprockienė

## Veiklos rezultatų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2017-01-01 - 2017-09-30

190998090 - Bi Valakampių socialinių paslaugų namai

Lentelėse pateikiama duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjės ataskaitinis laikotarpis	
			3	4
1	2			
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	964118,29	908330,08	
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	763513,56	720327,81	
I.1	Iš valstybės biudžeto	267690,79	209364,89	
I.2	Iš savivaldybių biudžetų	486091,59	501040,46	
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	8643,60	9217,89	
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių	1087,58	704,57	
II	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ JMOKŲ PAJAMOS			
II.1	Mokesčių pajamos grynaja vertė			
II.1.1	Mokesčių pajamos bendraja vertė			
II.1.2	Pervestinų mokesčių suma			
II.2	Socialinių jmokų pajamos grynaja vertė			
II.2.1	Socialinių jmokų pajamos bendraja vertė			
II.2.2	Pervestinų socialinių jmokų suma			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	200604,73	188002,27	
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	200604,73	188002,27	
III.2	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	-929347,80	-866116,22	
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	-685737,13	-658911,14	
II	NUSIDĒVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	-27322,20	-25392,83	
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	-34336,40	-35149,05	
IV	KOMANDIRUOČIŲ	-131,10	-79,80	
V	TRANSPORTO	-9698,91	-3633,03	
VI	KAVALIFIKACIJOS KÉLIMO	-7751,55	-1552,08	
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	-22116,07	-12993,08	
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	-104679,48	-93414,72	
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ	-34974,96	-32630,49	
XIV	KITOS	-2600,00	-2360,00	
XIV.1	Veiklos mokesčių sąnaudos			
XIV.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	-2600,00	-2360,00	
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	34770,49	42213,86	
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	-127,91	-127,04	
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	34642,58	42086,82	
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	34642,58	42086,82	
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Vyriausioji buhalterė

Viktorija Greženienė

Gražina Paprockienė

## **Biudžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai**

kodas 190998090, Rukeliškių 44, LT-10001 Vilnius

### **Finansinių ataskaitų rinkinio**

#### **Aiškinamasis raštas**

2017 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 ūkinę, finansinę, organizacinę ir teisinę savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose, internetinę svetainę ([www.valakampiuspn.lt](http://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 49 asmenims adresu Rukeliškių g. 44 ir Rukeliškių g. 40, apgyvendinimo Savarankiško gyvenimo namuose paslaugos teikiamos 34 asmenims (tame tarpe ir šeimoms su vaikais) adresu Kojelavičiaus g. 127, Trumpalaikės socialinės globos paslaugos teikiamos 15 asmenų Kojelavičiaus g. 127.

Įstaigos tikslai: teikti proto ir kompleksinę negalę turintiems Vilniaus miesto gyventojams ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos bei apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugas, užtikrinančias asmens įvairiapusį poreikių ir interesų patenkinimą: tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno Įstaigos gyventojo reikmes, užtikrinant jiems įgyvendinti asmeninius interesus: atsižvelgiant į Įstaigos gyventojų savarankiškumo lygi, 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 atsilikusiu, 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 tėstinė, 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.

Iki 2017 m. rugsėjo 30 d. Savarankiško gyvenimo namuose paslaugos buvo suteiktos 31 asmenims, tame tarpe ir šeimoms su vaikais. Savarankiško gyvenimo namų gyventojams teikiamos šios paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdomas 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.

Iki 2017 m. rugsėjo 30 d. Trumpalaikės globos centre paslaugos buvo suteiktos 28 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, nuolatinė 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 tėstinės 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.

Iki 2017 m. rugsėjo mėn. 30 d. Įstaiga teikė bendrąsias socialines paslaugas. 56 Vilniaus miesto gyventojams buvo suteiktos informavimo ir konsultavimo paslaugos dėl ilgalaikei (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 m<sup>2</sup> (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 naudingingo ploto 452,76 m<sup>2</sup> (keturi šimtai penkiasdešimt dviejų ir septyniasdešimt šešių dešimtujų 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 m<sup>2</sup> (vieno tūkstančio du šimtai ir šešiasdešimt aštuonių šimtujų kv. m) ploto patalpos, unikalus Nr.1094-0093-7013, turto vertė 1034176,94 € ir pastatas - garažas 141,27 m<sup>2</sup> (vieno šimto keturiasdešimt vieno ir dvidešimt septynių šimtujų 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 m<sup>2</sup> (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 €.

2017 m. rugpjūčio 30 d. buvo patvirtinta nauja BĮ Valakampių socialinių paslaugų namų struktūrą. Įstaigai vadovauja direktorius, jam pavaldūs direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams, finansų ir personalo skyrius ir ūkio skyrius. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4
1.	Socialinės globos namai	Rukeliškių g. 44, 44, LT-10101 Vilnius	Stacionarinė protiškai atsilikusių, psichikos ligonių, sergančių priklausomybės ligomis globos veikla.
2.	Savarankiško gyvenimo namai	A.Kojelavičiaus g. 127, LT-11106 Vilnius	Stacionarinė protiškai atsilikusių, psichikos ligonių, sergančių priklausomybės ligomis globos veikla.
3.	Trumpalaikės globos centras	A.Kojelavičiaus g. 127, LT-11106	Stacionarinė protiškai atsilikusių, psichikos ligonių, sergančių

		Vilnius	priklausomybės ligomis globos veikla.
4.	Grupiniai gyvenimo namai	Rukeliškių g. 40, LT-10101 Vilnius	Stacionarinė protiškai atsilikusių, psichikos ligonių, sergančių priklausomybės ligomis globos veikla.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaigoje dirbo 88 darbuotojai.

## **2. Apskaitos politika**

Įstaigos apskaitos politiką žiūrėti 2016 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 1 745,40 €. Per ataskaitinį laikotarpį programinių įrangų įsigyta už 175,69 €, nurašyta už 335,41 €. Nuo 2017-01-01 iki 2017-09-30 nematerialaus turto sukauptas nusidėvėjimas sudaro 323,79 €, sukaupta amortizacijos suma laikotarpio pabaigoje – 1 333,88 €. Nematerialaus turto likutinė vertė 2017-09-30 – 251,80 €.

**Pastaba Nr. 3.** Ilgalaikis materialus turtas. Ilgalaikio materialaus turto balansinė vertė laikotarpio pradžioje sudaro 851 655,82 €. Nuo 2017-01-01 iki 2017-09-30 įstaiga įsigijo mikroautobusą Renault Trafic už 26 499,00 €, baldų ir biuro įrangos už 3 776,73 €, kitos įrangos už 885,00 € ir surenkančią statinį už 500,00 €. Mikroautobusas įsigytas iš savivaldybės biudžeto lėšų, baldai ir biuro įranga ir kitas turtas - iš specialiosios programos lėšų. Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta visiškai nusidėvėjusio ir netinkamo naudoti turto už 1 676,84 €.

Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį sudaro 26 998,41 €, sukauptas nusidėvėjimas laikotarpio pabaigoje 226 550,65 €, turto likutinė vertė 2017-09-30 – 655 089,06 €.

**Pastaba Nr. 4.** Atsargos. Atsargų įstaigoje nuo 2017-01-01 iki 2017-09-30 įsigyta už 112 488,32 €, tai maisto produktai, medikamentai, kurias, apranga ir patalynė, ūkinės ir kanceliarinės prekės bei mažavertis inventorius. Atsargoms įsigyti buvo naudojamos savivaldybės, valstybės ir specialiosios programos lėšos. Nurašyta ir sunaudota veikloje bei perduota į nebalansinį turtą už 110 201,56 €. Atsargų likutis sandėlyje laikotarpio pabaigai 14 121,42 €.

2017 m. rugėjo 30 d. išankstiniai apmokėjimai sudaro 1 002,65, iš jų:

- 280,00 € išankstiniai apmokėjimai tiekėjams;
- 722,65 € ateinančių laikotarpių sąnaudos, prenumerata ir draudimai.

**Pastaba Nr. 5.** Gautinos sumos. 2017 m. rugėjo 30 d. per vienerius metus gautinos sumos sudaro 201 229,50 €, iš jų:

1. 51 326,13 € pervestos Vilniaus miesto savivaldybės iždui lėšos už suteiktas socialines paslaugas bet dar neužsakytos pagal mokėjimo paraišką;
2. 711,08 € gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto iš kitų savivaldybių;
3. 30 305,61 € liko skolingi globotiniai už suteiktas socialines paslaugas;
4. 60 657,14 € sukauptos finansavimo pajamas;
5. 57 503,77 € sukauptų atostogų išmokos ir VSDF įmokų;
6. 725,77 € tai kitos gautinos sumos iš gyventojų už komunalines paslaugas.

**Pastaba Nr. 6.** Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaigos banko sąskaitose esantys pinigai sudaro 105 228,19 €, iš jų:

1. Įstaigos biudžetinėje sąskaitoje LT26 4010 0424 0395 2660 liko gautos ir dar nepanaudotos specialiosios programos lėšos 18 687,99 €;
2. Įstaigos depozitinėje sąskaitoje LT16 7044 0600 0096 2244 saugomos globotinių asmeninės lėšos bei gautos už suteiktas socialines paslaugas ir dar nepervestos Vilniaus miesto savivaldybei piniginės lėšos, iš viso 76 767,38 €;
3. Įstaigos pa vedybinėje 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 9 144,15 €;
4. Įstaigas atskaitingų asmenų kartelinėse sąskaitose saugomos gautų avansų lėšos, iš viso 628,67 €.

**Pastaba Nr. 7.** Finansavimo sumos. Nuo 2017-01-01 iki 2017-09-30 įstaiga gavo finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti 634 641,11 €, iš jų:

1. Valstybės biudžeto lėšos – 238 694,71 € (specialiosios tikslinės dotacijų lėšos iš kelių savivaldybių);
2. Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos – 395 400,00 €;
3. Perduota parama – 546,40 €.

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

1. Valstybės biudžeto lėšos – 28 410,00 €;
2. Savivaldybės biudžeto lėšos – 9 228,55 €;
3. Kitų šaltinių lėšos – 848,48 €.

Nuo 2017-01-01 iki 2017-09-30 finansavimo sumų sumažėjo dėl jų panaudojimo savo veiklai 645 479,93 €, iš jų:

- 235 058,07 € valstybės biudžeto;
- 400 690,68 € savivaldybės biudžeto;
- 8 643,60 € ES paramos;
- 1 087,58 € kitų šaltinių.

Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas sudaro – 248,29 €.

Finansavimo sumų likučiai laikotarpio pabaigoje:

- iš valstybės biudžeto – 45 962,24 €;
- iš savivaldybės biudžeto – 298 847,47 €;
- iš ES paramos – 251 577,50 €;
- iš kitų šaltinių – 6 058,72 €.

**Pastaba Nr. 8.** Trumpalaikiai įsipareigojimai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 155 806,50 €. Tiekiams mokėtinis sumos už prekes ir paslaugas sudaro 11 109,34 €, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 58 515,56 €, sukauptos mokėtinis sumos sudaro 57 503,77 €, tai sukauptų atostogų ir VSDFV įmokos, globotinių asmeninių lėšų mokėtina suma – 28 677,83 €.

**Pastaba Nr. 9.** Finansavimo pajamos. Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos finansavimo pajamos sudaro 964 118,29 €, iš jų iš valstybės biudžeto numatytomis programomis vykdyti – 267 690,79 €, iš savivaldybės biudžeto – 486 091,59 € numatytomis programomis vykdyti, iš ES paramos lėšų – 8 643,60 €, iš kitų finansavimo šaltinių – 1 087,58 €. Nuo 201-01-01 iki 2017-09-30 pagrindinės veiklos paslaugų Istaiga suteikė už 200 604,73 €.

**Pastaba Nr. 10.** Sąnaudos. Nuo 2017-01-01 iki 2016-09-30 Istaigoje pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 929 347,80 €:

1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 685 737,13 €.;
2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos – 27 322,20 €;
3. Komunalinių paslaugų ir ryšių – 34 336,40 €;
4. Komandiruočių – 131,10 €;
5. Transporto – 9 698,91 €;

6. Kvalifikacijos kėlimo – 7 751,55 €;
7. Paprasto remonto sąnaudos – 22 116,07 €;
8. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 104 679,48 €;
9. Kitų paslaugų – 34 974,96 €;
10. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos – 2 600,00 €.

**Pastaba Nr. 11.** Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas. Finansinės investicinės veiklos sąnaudos sudaro 127,91 €, tai delspinigių sąnaudos už pavėluotus atiskaitymus ir banko komisinių.

**Pastaba Nr. 12.** Grynasis turtas. Ataskaitinio laikotarpio nuo 2017-01-01 iki 2017-09-30 grynasis pervažis sudaro 34 642,58 €. Istaigos grynasis turtas 2017-09-30 yra 218 670,20 €.

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, 2 lapai;
- 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 Grežienė

Gražina Paprockienė

## Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinis laikotarpis 2017-01-01 - 2017-09-30

190998090 - BI Valakampių socialinių paslaugų namai

Lentelėje pateiktamu duomenų valiuta: eurai

			Programinė įranga ir jos licencijos	Plėtros darbai	Patentai ir kitos licencijos	Literatūros, mokslo ir meno išskyrus nurodytus 4 stulpelvie)	Kitas nemateriniai lysis turtas	Nebaigtų projektai kūriniai	Įsankstiniai apmokejimai	Į viso
			3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				1745,40					1745,40
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį				175,69					175,69
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina				175,69					175,69
2.2	Neatlyginintai gauto turto įsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį				335,41					335,41
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto				335,41					
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Kiti polkyčiai (jungimai)									
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)				1585,68					1585,68
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1345,49			X		X		-1345,49
8	Neatlyginintai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X				X		X		

9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	x	-323,79	x		x	x	x	-323,79
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	x		x		x	x	x	
10.1	Parduoto	x		x		x	x	x	
10.2	Perduoto	x		x		x	x	x	
10.3	Nurašyto	x	335,41	x		x	x	x	335,41
11	Pergrupavimai (+/-)	x		x		x	x	x	
12	Kiti pokyčiai (jungimai)	x		x		x	x	x	
	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12)	x	-1333,87	x		x	x	x	-1333,87
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)								
	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+19+20)								
21	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+13+21)		251,81						251,81
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7+14)		399,91						399,91

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vyr. buhalterė  
Gražina Papackienė

**Ilgalaikio materialojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpi**

Ataskaitinis laikotarpis 2017-01-01 - 2017-09-30

190998090 - BI Valakampių socialinių paslaugų namai

Lentelėje pateikiama duomenų valuta: eurai

													Kitas ilgaliai kultūrės turtas	Nebaigt stačiaba	Išankst nai apmokėj ti.	Š viso	
Žemė	Gyvenamieji	Kiti	Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojančios kultūros	Baldai ir biuro įrangos vertės	Kitos ilgaliai kultūrės turtas	Nebaigtā statyba	Išankstinių apmokėjimai.							
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	641688,41			43242,22	106415,22		60309,97									851655,82
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpi (2,1+2,2)			500,00		885,00	26499,00		3776,73							31660,73	
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina			500,00		885,00	26499,00		3776,73							31660,73	
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina																
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpi (3,1+3,2+3,3)											-1676,84				-1676,84	
3.1	Parduoto																
3.2	Perduoto																
3.3	Nurašyto															-1676,84	
4	Pergrupavimai (+/-)															-1676,84	
5	Kiti pokyčiai (jungimai)																
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1,2+3,4+5)	641688,41		500,00		44127,22	132914,22		62409,86							881639,71	
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X -102894,99					-19876,27	-44222,39		-34235,43	X	X	X					
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma* X															-201229,08	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpi X -8887,32				-4,62		-3790,71	-8585,31	-5730,45	X	X	X				-26998,41	



	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	Parduoto	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
	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+24+25+26+27)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28	Ilgalaikio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+13+21+28)	529906,10	495,38	20460,24	80106,52	24120,82				655089,06
29	Ilgalaikio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7+14+22)	538793,42		23365,95	62192,83	26074,54				650426,74

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vyr. buhalterė  
Gražina Paprockienė

## Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinis laikotarpis 2017-01-01 - 2017-09-30

190998090 - BI Valakampių socialinių pastaugų namai

Lentelėje pateiktamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsnių*	Strateginės ir nelietamiosios atsargos inventorius	Medžiagos, žaliaivų ir ūkinis inventorius	Nebaigtos vykdymo sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Į viso
		2	3	4	5	6	7	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje			11834,66				11834,66
2	Įsigytą atsargą per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			112488,32				112488,32
2.1	Įsigytu turto įsigijimo savikaina			112488,32				112488,32
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina							
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)			-110201,56				-110201,56
3.1	Parduota							
3.2	Perleista (paskirstyta)			-110201,56				-110201,56
3.3	Sunaudota veikloje							
3.4	Kiti nurašymai							
4	Pergrupavimai (+/-)							
5	Kiti pokyčiai (jungimai)							
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)				14121,42			14121,42
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygi 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 (+/-)
13		Kiti pokyčiai (jungimai)
		Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
14		(7+8+9+10+11+12+13)
15		Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+14)
16		Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7)

\* Reikšmingos sumos turi būti papildomai paaškintos aiškinamojo rašto tekste.

Vyr. buhalterė  
Gražina Peprackienė

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

Ataskaitinis laikotarpis 2017-01-01 - 2017-09-30  
190998090 - Bi Valakampių socialinių paslaugų namai  
Lenteles patiekiamų duomenų valiuota: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginimai gauta turta	Finansavimo sumos pergrupavimasis * * * * *	Neatlyg intiniai gautas turtas	Perduota kitiems vietoje sektorius subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl ių panaudojimo savo veikai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl ių panaudojimo viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (gaunamų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai (jungimai)	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1 Iš valstybės biudžeto išskyrus valstybės biudžeto dajų gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	42077,31	238694,71	0					-235058,07	248,29	45962,24	+9+10+11+12+13
1.1	Nepiniginiam turtui įsigytį	41614,52		28410,00				-25502,48			44522,04	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti  Iš savivaldybės biudžeto išskyrus savivaldybės asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	462,79	238694,71	-28410,00				-209555,59	248,29		1440,20	
2	Nepiniginiam turtui įsigytį	304138,15	395400,00	0				-400690,68			298847,47	
2.1	Kitoms išlaidoms kompensuoti  Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumų dalis kur gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams	304138,15	9228,55					-15941,36			297425,34	
2.2	Nepiniginiam turtui įsigytį	0	395400,00	-9228,55				-384749,32			1422,13	
3	Iš kitų šaltinių  Nepiniginiam turtui įsigytį	260221,1						-8643,60			251577,50	
3.1	Kitoms išlaidoms kompensuoti	260221,1						-8643,60			251577,50	
3.2	Iš kitų šaltinių  Nepiniginiam turtui įsigytį	6599,9	546,40	0				-1087,58			6058,72	
4	Kitoms išlaidoms kompensuoti  Iš viso finansavimo sumų	181,32	546,40	848,48				-943,59			632,61	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigytį	6418,58		-848,48				-143,99			5426,11	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	613036,46	634641,11	0				-645479,93	248,29		602445,93	

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso išaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Vyr. buhalterė  
Gražina Paprockienė

## Finansavimo sumų likučiai

Ataskaitinis laikotarpis 2017-01-01 - 2017-09-30

190998090 - BI Valakampių socialinių paslaugų namai

Lentelėje pateikiama duomenų valutą: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumos (gautinos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautinos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautinos)	Iš viso
		3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	9	10
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		42077,31	42077,31	711,08	45251,16	45962,24		
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		304138,15	304138,15			298847,47	298847,47	
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neiskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		260221,10	260221,10			251577,50	251577,50	
4	Iš kitų šaltinių		6399,90	6399,90			6058,72	6058,72	
	Iš viso		613036,46	613036,46	711,08	601734,85	602445,93	602445,93	

Vyr. buhalterė  
Gražina Paprockienė