

Finansinės būklės ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-06-30

190998090 - BĮ Valakampių socialinių paslaugų namai

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	ILGALAIKIS TURTAS	676150,25	669772,93
I	Nematerialusis turtas	12052,44	3900,32
I.1	Plėtros darbai		
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	12052,44	3900,32
I.3	Kitas nematerialusis turtas		
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		
II	Ilgalaikis materialusis turtas	664097,81	665872,61
II.1	Žemė		
II.2	Pastatai	509169,06	515093,94
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	446,80	460,66
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
II.5	Mašinos ir įrenginiai	25778,10	21568,28
II.6	Transporto priemonės	92530,67	101516,51
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		
II.8	Baldai ir biuro įranga	29461,21	26033,22
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6523,82	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	188,15	1200,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas		
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		
IV.1	Mineraliniai ištekliai		
IV.2	Kitas ilgalaikis turtas		
B	BIOLOGINIS TURTAS		
C	TRUMPALAIKIS TURTAS	270731,99	252314,57
I	Atsargos	8372,71	9748,35
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	8372,71	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	2545,10	2767,60
III	Per vienus metus gautinos sumos	163645,35	180178,92
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		
III.3	Gautinos finansavimo sumos	1323,04	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, pa	30468,35	30332,47
III.5	Sukauptos gautinos sumos	127938,66	140407,70
III.6	Kitos gautinos sumos	3915,30	9438,75
IV	Trumpalaikės investicijos		
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	96168,83	59619,70
	IŠ VISO TURTO	946882,24	922087,50
D	FINANSAVIMO SUMOS	610602,51	594624,25
I	Iš valstybės biudžeto	54952,71	46036,91
II	Iš savivaldybės biudžeto	297833,92	301190,05
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	242285,73	236957,26
IV	Iš kitų šaltinių	15530,15	10440,03
E	ĮSIPAREIGOJIMAI	174979,18	177065,28
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai	0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	174979,18	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 biudžetą ir fondus	0,00	0,00
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	10612,54	6229,66
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	788,59	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	138524,95	136532,26
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	25053,10	34303,36
F	GRYNASIS TURTAS	161300,55	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	161300,55	150397,97
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	10902,58	-18730,15
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	150397,97	169128,12
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES	946882,24	922087,50

Direktorė

Vyriausioji buhalterė

Viktorija Grežėnienė

Gražina Paprockienė

Veiklos rezultatų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-06-30

190998090 - BĮ Valakampių socialinių paslaugų namai

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	885084,19	859093,81
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	722396,88	712002,03
I.1	Iš valstybės biudžeto	258070,36	268882,42
I.2	Iš savivaldybių biudžetų	454291,99	435060,02
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	8010,03	5643,42
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių	2024,50	2416,17
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	162687,31	147091,78
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	162687,31	147091,78
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	-874085,34	-818849,77
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	-679944,26	-608879,45
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	-27828,66	-22585,15
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	-24485,10	-25296,98
IV	KOMANDIRUOČIŲ	-1641,06	-505,32
V	TRANSPORTO	-9882,05	-7997,54
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO	-1996,90	-4534,27
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	-17026,91	-32745,73
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	-64721,59	-78742,35
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		
XI	NUOMOS		
XII	FINANSAVIMO		
XIII	KITŲ PASLAUGŲ	-35842,96	-33465,67
XIV	KITOS	-10715,85	-4097,31
XIV.1	Veiklos mokesčių sąnaudos		
XIV.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	-4740,87	-4097,31
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	10998,85	40244,04
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1500,86
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-1103,26
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-397,60
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	-96,27	-78,06
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		
G	PELNO MOKESTIS		
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	10902,58	40165,98
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	10902,58	40165,98
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI	10902,58	40165,98
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. birželio 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. birželio 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. birželio 30 d. Savarankiško gyvenimo namuose paslaugos buvo suteiktos 26 asmenims, tame tarpe ir šeimoms su vaikais.

2019 m. birželio 30 d. savarankiško gyvenimo namuose „Savi namai“ paslaugos buvo suteiktos 28 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. birželio 30 d. Trumpalaikės globos centre paslaugos buvo suteiktos 33 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. birželio 30 d. įstaiga teikė bendrąsias socialines paslaugas. 74 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 naudojimo 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 99 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 9 552,53 €, 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 € , iš viso 2019-06-30 nematerialaus turto balansinė vertė 16 575,92 €. Sukauptas nusidėvėjimas laikotarpio pradžiai buvo 1 847,47 €, neatlygintinai gauto turto sukaupto nusidėvėjimo suma 1 275,60 €, per ataskaitinį laikotarpį turtas nudėvėtas 1 400,41 €, sukauptas turto nusidėvėjimas 2019-06-30 sudaro 4 523,48 €. Nematerialaus turto balansinė likutinė vertė laikotarpio pabaigoje 12 052,44 €.

Pastaba Nr. 3. Ilgalaikis materialus turtas. Ilgalaikio materialaus turto balansinė vertė laikotarpio pradžioje sudaro 913 449,90 €. Per ataskaitinį laikotarpį nuo 2019-01-01 iki 2019-06-30 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 įrengimą už 1 500,00 €, baldų ir biuro įrangos už 1 048,60 €, išankstinis apmokėjimas 1 200,00 € pergrupuotas į baldų ir biuro įrangos įsigijimą bei sumokėtas išankstinis apmokėjimas pagal sutartį už tvoros segmentus 188,15 €. Ilgalaikio materialaus turto balansinė įsigijimo vertė 2019-06-30 sudaro 969 518,71 €.

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 26 428,25 €, sukauptas nusidėvėjimas suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 305 420,90 €. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2019 m. birželio 30 d. sudaro 664 097,81 €.

Pastaba Nr. 4. Atsargos. Atsargų Įstaigoje nuo 2019-01-01 iki 2019-06-30 įsigyta už 68 084,96 €, 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 69 460,60 €. Atsargų likutis sandėlyje laikotarpio pabaigai 8 372,71 €.

2019 m. birželio 30 d. išankstiniai apmokėjimai tiekėjams sudaro 49,85 €, ateinančių laikotarpių sąnaudos – 2 495,25 €, tai turto, automobilių bei darbuotojų draudimai.

Pastaba Nr. 5. Gautinos sumos. 2019 m. birželio 30 d. per vienerius metus gautinos sumos sudaro 163 645,35 €, iš jų:

1. 2 713,92 € 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. 423,04 € gautinos finansavimo sumos iš kitų savivaldybių;
4. 30 468,35 € liko skolingi gyventojai už suteiktas socialines paslaugas;
5. 2 270,28 € sukauptos finansavimo pajamos;
6. 125 668,38 € sukaupytų atostogų išmokos ir VSDF įmokų;
7. 1 201,38 € 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 96 168,83 €, iš jų:

1. Įstaigos biudžetinėje sąskaitoje LT26 4010 0424 0395 2660 liko gautos ir dar nepanaudotas finansavimas bei specialiosios programos lėšos 34 501,91 €;
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 lėšos, iš viso 51 702,31 €;
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 9 784,22 €;
4. Įstaigas atskaitingų asmenų kartelinėse sąskaitose saugomos gautų avansų lėšos, iš viso 180,39 €.

Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumos. Nuo 2019-01-01 iki 2019-06-30 įstaiga gavo finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti 697 249,23 € bei 21 916,70 € Vilniaus miesto savivaldybė perdavė neatlygintinai padalinio Savi namai turto likutinę vertę, iš jų:

1. Valstybės biudžeto lėšos – 261 682,04 € (specialiosios tikslinės dotacijų lėšos iš kelių savivaldybių) gautos;
2. Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos – 435 100,00 € 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 – 467,19 € ir neatlygintinai gauto turto vertė – 6 224,39 .

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

1. Valstybės biudžeto lėšos – 25 053,87 €;
2. Kitų šaltinių lėšos – 566,50 €.

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 2019-06-30 finansavimo sumų sumažėjo dėl jų panaudojimo savo veiklai 704 510,71 €, iš jų:

- 253 666,24 € valstybės biudžeto;
- 440 809,94 € savivaldybės biudžeto;
- 8 010,03 € ES paramos;
- 2 024,50 € iš kitų šaltinių.

Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas sudaro – 1 323,04 €.

Finansavimo sumų likučiai laikotarpio pabaigoje:

- iš valstybės biudžeto – 54 952,71 €;
- iš savivaldybės biudžeto – 297 833,92 €;
- iš ES paramos – 242 285,73 €;
- iš kitų šaltinių – 15 530,15 €.

Pastaba Nr. 8. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 174 979,18 €. Tiekėjams mokėtinos sumos už prekes ir paslaugas – 10 612,54 €, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 788,59 €, sukauptos mokėtinos sumos sudaro 138 524,95 €, tai sukauptos atostoginių sąnaudos ir VSDFV įmokos, globotinių asmeninių lėšų mokėtina suma – 25 053,10 €.

Pastaba Nr. 9. Finansavimo pajamos. Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos finansavimo pajamos sudaro 885 084,19 €, iš jų iš valstybės biudžeto numatytoms programoms vykdyti – 258 070,36 €, iš savivaldybės biudžeto – 454 291,99 € numatytoms programoms vykdyti, iš ES paramos lėšų – 8 010,03 €, iš kitų finansavimo šaltinių – 2 024,50 €. Nuo 2019-01-01 iki 2019-06-30 pagrindinės veiklos paslaugų įstaiga suteikė už 162 687,31 €.

Pastaba Nr. 10. Sąnaudos. Nuo 2019-01-01 iki 2019-06-30 Įstaigoje pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 874 085,34 €:

1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 679 944,26 €;
2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos – 27 828,66 €;
3. Komunalinių paslaugų ir ryšių – 24 485,10 €;
4. Komandiruočių – 1 641,06 €;
5. Transporto – 9 882,05 €;
6. Kvalifikacijos kėlimo – 1 996,90 €;
7. Paprasto remonto sąnaudos – 17 026,91 €;
8. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 64 721,59 €;
9. Kitų paslaugų – 35 842,96 €;
10. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos – 10 715,85 €.

Pastaba Nr. 11. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas. Finansinės investicinės veiklos sąnaudos sudaro 96,27 €, tai banko paslaugos bei komisiniai.

Pastaba Nr. 12. Grynasis turtas. Ataskaitinio laikotarpio nuo 2019-01-01 iki 2019-06-30 grynasis perviršis sudaro 10 902,58 €. Įstaigos grynasis turtas 2019-06-30 sudaro 161 300,55 €.

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

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-06-30
190998090 - 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	Prestižas
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslas, meno ir kūriniai	kitas nematerialus turtas		nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
		3	4	5	6	7		8	9	10	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5747,79								5747,79
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		10828,13								10828,13
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		9552,53								9552,53
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		1275,6								1275,6
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1	Parduoto										
3.2	Perduoto										
3.3	Nurašyto										
4	Pergrupavimai (+/-)										
5	Kiti pokyčiai (jungimai)										
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)		16575,92								16575,92
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	Apskačiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-1400,41		X			X	X		-1400,41

9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-5924,88	-13,86	0,00	-53,20	0,00	-34280,01	-54182,12	0,00	-68961,20	X	-1472,46	X	X	-26428,25
10	Sukaupta perduoto, 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	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12)	X	-132519,35	0,00	-53,20	0,00	-34280,01	-54182,12	0,00	-68961,20	X	-15425,02	X	X	X	-305420,90
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X										X				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X										X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X										X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X										X				
18	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X										X				
18.1	Parduoto	X										X				
18.2	Perduoto	X										X				
18.3	Nurašyto	X										X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X										X				
20	Kiti pokyčiai (jungimai)	X										X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+19+20)	X										X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	X		X	X		X		X	X	X	

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-06-30
190998090 - BĮ Valakampių socialinių paslaugų namai
Lentelėse pateiktiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai*	3	4	5	6	7	8	9	Iš viso
1	2								
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		9748,35				8	9	10
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		68084,96						9748,35
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		68084,96						68084,96
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		✓						68084,96
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-69460,6						
3.1	Parduota								-69460,6
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-69460,6						-69460,6
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Kiti pokyčiai (jungimai)								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)		8372,71						8372,71
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Sunaudota veikloje								
11.4	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Kiti pokyčiai (jungimai)								

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

Ataskaitinis laikotarpis: 2019-01-01 - 2019-06-30
190998090 - BĮ Valakampių socialinių paslaugų namai
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatytinginai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų 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	261682,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-253666,24	0,00	0,00	900,00	0,00	54952,71
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	46036,91		25053,87				-29909,33					41181,45
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	261682,04	-25053,87				-223756,91			900,00		13771,26
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	301190,05	435100,00	0,00	2353,81	0,00	0,00	-440809,94	0,00	0,00	0,00	0,00	297833,92
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	301190,05			2353,81			-6558,11					296985,75
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	435100,00					-434251,83					848,17
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	-8010,03	0,00	0,00	0,00	0,00	242285,73
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	236957,26			13338,50			-8010,03					242285,73
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti												0,00
4	Iš kitų šaltinių	10440,03	467,19	0,00	6224,39	0,00	0,00	-2024,50	0,00	0,00	423,04	0,00	15530,15
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	3050,90		566,50	6224,39			-1357,34					8484,45
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	7389,13	467,19	-566,50				-667,16			423,04		7045,70
5	Iš viso finansavimo sumų	594624,25	697249,23	0,00	21916,70	0,00	0,00	-704510,71	0,00	0,00	1323,04	0,00	610602,51
	* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.												

Vyr. buhalterė
Gražina Paprockienė



Finansavimo sumų likučiai

Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-06-30
190998090 - BĮ Valakampių socialinių paslaugų namai
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumos (gautinos)	3	4	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	6	7	Iš viso 8=6+7	Finansavimo sumos (gautinos)	9	10	Iš viso 11=9+10
1	2												
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			46036,91	46036,91	900,00	54052,71		54952,71				
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			301190,05	301190,05		297833,92		297833,92				
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		242285,73		242285,73				
4	Iš kitų šaltinių			10440,03	10440,03	423,04	15107,11		15530,15				
	Iš viso		0,00	594624,25	594624,25	1323,04	609279,47		610602,51				

Vyr. buhalterė
Grazina Paprockienė

