

(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. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020 m. vasario 24 d. Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		661744,49	669772,93
I.1	Plėtros darbai		10602,84	3900,32
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		10602,84	3900,32
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		651141,65	665872,61
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		503244,20	515093,94
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		432,89	460,66
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		29238,23	21568,28
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		83544,88	101516,51
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		31127,69	26033,22
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		3553,76	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			1200,00
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		261964,96	252314,57
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		9167,92	9748,35
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3.	Nebaigta gamyba ir nebaigtos vykdyti sutartys		9167,92	9748,35
I.4.	Pagaminta produkcija ir turtas, skirtas parduoti (perduoti)			
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		4110,67	2767,60
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		185057,88	180178,92
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		29965,13	30332,47
III.6	Kitos gautinos sumos		134786,28	140407,70
IV.	Trumpalaikės investicijos		20306,47	9438,75
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
			63628,49	59619,70
	IŠ VISO TURTO:			
			923709,45	922087,50
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto		582862,08	594624,25
			43337,16	46036,91

II.	Iš savivaldybės biudžeto		292707,42	301190,05
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		232085,38	236957,26
IV.	Iš kitų šaltinių		14732,12	10440,03
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		168391,32	177065,28
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		168391,32	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		6601,25	6229,66
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		624,82	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		134185,98	136532,26
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		26979,27	34303,36
F.	GRYNASIS TURTAS		172456,05	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			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		172456,05	150397,97
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		22058,08	(18730,15)
G.	MAŽUMOS DALIS		150397,97	169128,12
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		923709,45	922087,50

Budžetinės įstaigos
Valakampių socialinių paslaugų
namų direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
Gražina Paprockienė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Viktorija Grežėnienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

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. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2020 m. vasario 24 d. Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1959919,21	1652900,25
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1625130,43	1350693,74
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		577276,07	550364,86
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų		1016948,77	784976,1
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		18210,38	11779,51
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		12695,21	3573,27
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		334788,78	302206,51
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		334788,78	302206,51
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1937703,71	1671482,59
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1498787,07	1170824,1
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		60211,35	45665,3
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		50447,06	52125,69
V.	TRANSPORTO		3912,06	1532,29
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		21583,6	35391,81
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		8978,6	11181,97
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		36561,68	110252,31
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			752,38
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		149926,78	162454,96
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		85444,81	71160,14
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		21850,7	10141,64
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		22215,5	(18582,34)
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		(157,42)	(147,81)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO BEI ESMINIŲ KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			

H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		22058,08	(18730,15)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		22058,08	(18730,15)
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		22058,08	(18730,15)

Budžetinės įstaigos
Valakampių socialinių paslaugų
namų direktorė
Viktorija Grežėnienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Viktorija Grežėnienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

Gražina Paprockienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Gražina Paprockienė
(vardas ir pavardė)

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis: 2019-01-01 - 2019-12-31
190998090 - Būdužinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai
Lentelės pateiktųjų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Tiekta kontroliuojančiam subjektui					Iš viso
		Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						
2	Permito ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka	X		X		169 128,12	169 128,12
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitiame subjektui įtaka	X		X			
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos	X					
5	Kiti sudaryti rezervai	X					
6	Kiti panaudoti rezervai	X	X		X		
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos	X	X		X		
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas	X	X	X			
9	Kiti pokyčiai (junginiai)						
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną			X		-18 730,15	-18 730,15
11	Permito ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka	X		X		150 397,97	150 397,97
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitiame subjektui įtaka	X		X			
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos	X					
14	Kiti sudaryti rezervai	X					
15	Kiti panaudoti rezervai	X	X		X		
16	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos	X	X		X		
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X			
18	Kiti pokyčiai (junginiai)	X	X	X		22 058,08	22 058,08
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						
	X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.					172 456,05	172 456,05

Jeigu patikėte visą ilgą reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.

1 Patikiau

Vyr. buhalterė
Gražina Paprockienė

Budžetinės įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai, 1909986090, Rukelbių g. 44, Vilnius m., Vilnius m. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DĖMONENIS

(data) _____ Nr. _____

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pavertimo vietas ir tikslumas: eurais			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3	4	5	6	7	8	9
A	Išmokos		31.287,24	0,00	31.287,24	-31.904,51	0,00	-31.904,51
I.1	Finansavimo sumos kitoms išmokoms ir atsigomai:		2.264.445,11	0,00	2.264.445,11	1.863.711,96	0,00	1.863.711,96
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.586.240,32	0,00	1.586.240,32	1.203.595,35	0,00	1.203.595,35
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		380.410,07	0,00	380.410,07	494.515,52	0,00	494.515,52
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.002.900,00	0,00	1.002.900,00	707.900,00	0,00	707.900,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių							
I.2	Iš mokesčių		2.930,25	0,00	2.930,25	1.179,83	0,00	1.179,83
I.3	Iš socialinių pinigų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		99.068,06	0,00	99.068,06	219.554,54	0,00	219.554,54
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		230.636,49	0,00	230.636,49	98.538,75	0,00	98.538,75
I.6	Gamos pajamos		325.977,65	0,00	325.977,65	330.519,00	0,00	330.519,00
I.7	Kitos pajamos							
II	Pervestos lėšos		22.522,59	0,00	22.522,59	11.504,32	0,00	11.504,32
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-346.233,16	0,00	-346.233,16	-327.615,17	0,00	-327.615,17
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijoms							
II.4	I kitus biudžetų fondus		-335.000,00	0,00	-335.000,00	-308.600,00	0,00	-308.600,00
II.5	Viešojo sektoriaus subiektais							
II.6	Kitoms subiektais		-91,00	0,00	-91,00	-1.103,26	0,00	-1.103,26
III	Išmokos		-11.142,16	0,00	-11.142,16	-17.911,91	0,00	-17.911,91
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-1.886.924,71	0,00	-1.886.924,71	-1.568.001,30	0,00	-1.568.001,30
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-1.504.337,64	0,00	-1.504.337,64	-1.111.124,79	0,00	-1.111.124,79
III.3	Komandiruočių		-66.034,69	0,00	-66.034,69	-51.872,44	0,00	-51.872,44
III.4	Transporto		-3.912,06	0,00	-3.912,06	-1.532,29	0,00	-1.532,29
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-21.788,80	0,00	-21.788,80	-41.368,87	0,00	-41.368,87
III.6	Paprasiojimo rėmimo ir eksploatavimo		-10.111,19	0,00	-10.111,19	-10.049,38	0,00	-10.049,38
III.7	Asmenų išėjimo		-38.042,68	0,00	-38.042,68	-110.255,80	0,00	-110.255,80
III.8	Socialinių išmokų		-140.157,69	0,00	-140.157,69	-171.717,54	0,00	-171.717,54
III.9	Nuomos					-19,00	0,00	-19,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo			0,00	-80.431,12	-60.061,19	0,00	-60.061,19
III.11	Suinteresuotiesiems			0,00				
III.12	Kitos išmokos		-22.108,84	0,00	-22.108,84	-10.000,00	0,00	-10.000,00

(Dėmesys kitame puslapyje)

ID: -2147414196
 D/L: 2020-05-26 15:43:07

Budžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai, 190998090, Rėkelių g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (pinigys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastaros Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašys ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-30.266,21	0,00	-30.266,21	-22.318,49	0,00	-22.318,49
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto pervedimas		-30.266,21	0,00	-30.266,21	-22.318,49	0,00	-22.318,49
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto pervedimas							
V	Terminuotųjų indelių (pildėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iš paimtos iš gautų paskolų		2.987,76	0,00	2.987,76	-147,81	0,00	-147,81
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų amonolijimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiams ir biologiniams turini įsigyti		3.000,00	0,00	3.000,00			
IV.1	Iš valstybės biudžeto		3.000,00	0,00	3.000,00			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.000,00	0,00	3.000,00			
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir pervedtos finansavimo sumos ilgalaikiams ir biologiniams turini įsigyti							
VI	Gauti dalitinio įneši							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO TĖKIA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUTŲ		-12,24	0,00	-12,24	-147,81	0,00	-147,81
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		4.008,79	0,00	4.008,79	-54.370,81	0,00	-54.370,81
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentų sumažėjimas (sumažėjimas)		59.619,70		59.619,70	113.390,51		113.390,51
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentų sumažėjimas (sumažėjimas)		63.628,49		63.628,49	59.619,70		59.619,70

_____ (vėlesio sektoriaus subjektų vadovų arba jo įgaliotus administracinius vadovus)	_____ (vėlesio sektoriaus subjektų vadovų arba jo įgaliotus administracinius vadovus)
_____ (vėlesio sektoriaus subjektų vadovų arba jo įgaliotus administracinius vadovus)	_____ (vėlesio sektoriaus subjektų vadovų arba jo įgaliotus administracinius vadovus)
_____ (vėlesio sektoriaus subjektų vadovų arba jo įgaliotus administracinius vadovus)	_____ (vėlesio sektoriaus subjektų vadovų arba jo įgaliotus administracinius vadovus)

Biudžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai

kodas 190998090, Rukeliškių 44, LT-10001 Vilnius

Finansinių ataskaitų rinkinio

Aiškinamasis raštas

2019 m. gruodžio mėn. 31 d.

Vilnius

1. Bendroji dalis

Biudžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai, (toliau - Įstaiga) yra savivaldybės biudžetinė Įstaiga. Juridinių asmenų registre įregistruota 1992 m. sausio 16 d., Įstaigos kodas – 190998090, buveinės adresas Rukeliškių g. 44, LT-10101 Vilnius, Lietuvos Respublika. Įstaiga yra viešas juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose, internetinę svetainę (www.valakampiuspn.lt).

Biudžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai yra socialinių paslaugų įstaiga, teikianti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas suaugusiems Vilniaus miesto gyventojams, turintiems proto / 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“.

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, kultūrinės 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 protiškai atsilikusių, psichikos ligonių, sergančiųjų priklausomybės ligomis globos veikla“, veiklos klasifikavimo kodas 872000. Pagal programą Įstaigos veikla priskirta prie socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo. Šia programa įgyvendinamas strateginis tikslas – integruoti socialiai pažeidžiamus asmenis į visuomenę, panaudojant efektyvias socialinės paramos priemones. Ši programa padės kurti saugią socialinę aplinką. Programa tęstinė, numatoma vykdyti nuolat, programos kodas 02.02.01.03. Įstaiga finansuojama iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, kitų lėšų šaltinių bei surinktų lėšų už socialines globos paslaugas. Įstaiga sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

2019 m. gruodžio 31 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. gruodžio 31 d. Savarankiško gyvenimo namuose paslaugos buvo suteiktos 34 asmenims, tame tarpe ir šeimoms su vaikais.

2019 m. gruodžio 31 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. gruodžio 31 d. Trumpalaikės globos centre paslaugos buvo suteiktos 49 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 išipareigojimų 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 69 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 24 įstaigos gyventojams.

2019 m. gruodžio 31 d. įstaiga teikė bendrąsias socialines paslaugas. 192 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 101 darbuotojas.

2. Apskaitos politika

Finansinių ataskaitų forma

Finansinių ataskaitų rinkinys nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų parengimą.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai.

Finansinių ataskaitų valiuta

Ataskaitos sudaromos eurai ir centais, detalizuojant pagal valstybės funkciją, programą, lėšų šaltinį ir valstybės biudžeto ekonominės klasifikacijos straipsnį. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Nematerialusis turtas

Ilgalaikis nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka VSAFAS pateiktas sąvokas ir ilgalaikiam nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Ilgalaikis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Ilgalaikio turto patobulinimas ar kiti darbai pripažįstami esminiu turto pagerinimu, jei padidina turto funkcijų apimtį arba pailgina turto savikainą ir (arba) patikslinamas likęs turto naudingo tarnavimo laikas. Jei atlikti darbai nepagerina naudingųjų ilgalaikio turto savybių ar nepadidina turto funkcijų apimties, arba nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie nepripažįstami esminiu pagerinimu, o šių darbų vertė pripažįstama atskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

Ilgalaikio nematerialaus turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Turto vieneto amotizuojamoji vertė pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos, nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio, kai naudojamo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos. Visoms turto grupėms likvidacinė vertė nustatyta 0 €. Ilgalaikio nematerialaus turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti 2013 m. Kovo 13 d. Įstaigos direktorės, įsakymo Nr. V-10 ir suderinti su Vilniaus miesto savivaldybės socialinių reikalų ir sveikatos departamento socialinės paramos skyriaus vedėja. Programinei įrangai, jos licencijoms ir techninei dokumentacijai nustatyta nuo 1 iki 3 metų nusidėvėjimo normatyvas.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialus turtas yra pripažįstamas, jei atitinka VSAFAS pateiktas sąvokas ir ilgalaikiam materialiajam turtui nustatytus kriterijus. Ilgalaikis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Ilgalaikio turto rekonstravimas, remontas, patobulinimas ar kiti darbai pripažįstami esminiu turto pagerinimu, jei padidina turto funkcijų apimtį arba pailgina turto naudingo tarnavimo laiką, arba iš esmės pagerina jo naudingąsias savybes. Šių darbų vertė didinama ilgalaikio turto įsigijimo savikaina ir (arba) patikslinamas likęs turto naudingo tarnavimo laikas. Jei atlikti darbai nepagerina naudingųjų ilgalaikio turto savybių ar nepadidina turto funkcijų apimtys, arba nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie nepripažįstami esminiu pagerinimu, o šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas yra nuosekliai paskirstomas per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos ir neskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos. Visoms turto grupėms likvidacinė vertė nustatyta 0 €.

Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti 2013 m. Kovo 13 d. Įstaigos direktorės, įsakymo Nr. V-10 ir suderinti su Vilniaus miesto savivaldybės socialinių reikalų ir sveikatos departamento socialinės paramos skyriaus vedėja.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai (metais)

Straipsnis	Straipsnio pavadinimas	Normatyvai metais
1.	Pastatai	
1.1.1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetonio; perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai ir betoniniai); monolito gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai) pastatai.	140-90
1.1.2.	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako,	60,3

	betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)	
1.1.3.	Tašytų rąstų pastatai	50-35
1.1.4.	Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai	20-4
2.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	
2.2.1.	Infrastruktūros statiniai	
2.2.1.2.1.1.	Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens	60
2.2.1.2.1.2.	Metaliniai	50-15
2.2.1.2.1.3.	Mediniai	30-7
2.2.2.	Kiti statiniai	30-5
3.	Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai	
3.3.1.	Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauravimo darbai	30-7
4.	Mašinos ir įrenginiai	
4.4.1.	Gamybos mašinos ir įrenginiai	15-6,2
4.4.2.	Ginkluotė, ginklai ir karinė technika	40-12
4.4.3.	Medicinos įranga	8
4.4.5.	Apsaugos įranga	10-3
4.4.6.	Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	15-3
4.4.7.	Kitos mašinos ir įrenginiai	25-2
5.	Transporto priemonės	
5.5.1.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	10-9,03
5.5.2.	Specialūs automobiliai	7-3
5.5.3.	Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės	7-4
5.5.4.	Kitos transporto priemonės	15-3
6.	Baldai ir biuro įranga	
6.6.1.	Baldai	14-6
6.6.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	7-3
6.6.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	8-3
6.6.4.	Kita biuro įranga	10-3
7.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	

7.7.1.	Scenos meno priemonės	15-2
7.7.2.	Muzikos instrumentai	50-5
7.7.3.	Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	10-3
7.7.4.	Specialieji drabužiai ir avalynė	3-1
7.7.5	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	10-6

Biologinis turtas

Biologinio turto Įstaiga neturi.

Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą, Įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina, kurią sudaro sumokėta arba mokėtina už jį suma arba kito perduoto turto vertė. Vėliau ilgalaikis finansinis turtas, laikomas iki išpirkimo termino ataskaitose parodoma amortizuota savikaina.

Atsargos

Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8-ajame VSAFAS „Atsargos“. Atsargos registruojamos pagal atsargų įsigijimo dokumentus (sąskaitą faktūrą, PVM sąskaitą faktūrą, kai jų nėra – gabenimo važtaraštį) dokumento sudarymo data, atsargoms priskiriant kodą iš atsargų klasifikatoriaus. Įsigytos ar pasigamintos atsargos apskaitoje registruojamos jų įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. Nebalansinėse sąskaitose registruojamas atiduotas naudoti ūkinis inventorių. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar perduotų atsargų savikainą, Įstaiga taiko „pirmas į – pirmas iš“ (FIFO) atsargų įkainojimo būdą arba konkrečių kainų būdą.

Atsargos gali būti nukainuojamos iki grynosios galimo realizavimo vertės tam, kad jų balansinė vertė neviršytų būsimos ekonominės naudos ar paslaugų vertės, kurią tikimasi gauti šias atsargas

pardavus, išmainius, paskirsčius ar panaudojus. Kai atsargos (taip pat ir nebaigtos vykdyti sutartys) parduodamos, išmainomos ar perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai Įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąją VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijus šios sąnaudos.

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada, kai dėl įvykio praeityje Įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą ir tikimybę, kad įsipareigojimą reikės padengti turtu, yra didesnė už tikimybę, kad nereikės, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai

įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami. Atidėjiniai yra peržiūrimi paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami, atsižvelgiant į naujus įvykius ar aplinkybes.

Segmentai

Įstaiga tvarko apskaitą pagal pirminius segmentus, priskiriant Įstaigos veiklą Socialinės apsaugos segmentui.

Finansavimo pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra padaromos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kad Įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai nustatyti pajamų sumą ir kai įstaiga gali patikimai nustatyti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamomis laikoma tik pačios Įstaigos gaunama ekonominė nauda. Įstaigos pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra Įstaigos gaunama ekonominė nauda.

Kitos pajamos

Pagrindinės veiklos Kitos pajamos tai pajamos už socialinių paslaugų teikimą. Kitos pagrindinės veiklos pajamos pripažįstamos kai tikėtina kad Įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, gali patikimai įvertinti pajamas bei su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamos turi būti įvertinamos ir finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų

išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo padarytos.

Apskaitos klaidų taisymas

Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,5% per finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės arba 0,25 % turto vertės.

Ir esminės, ir neesminės apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaidų taisymo įtaka finansinėse ataskaitose parodoma taip: jei apskaitos klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje, kurioje buvo užregistruota klaidinga informacija, ir parodomas toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija; jei apskaitos klaida esminė, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir parodomas veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka“. Lyginamoji ankstesniojo ataskaitinio laikotarpio finansinė informacija pateikiama tokia, kokia buvo, t.y. nekoreguojama. Su esminės klaidos taisymu susijusi informacija pateikiama aiškinamajame rašte.

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 2019-12-31 nematerialaus turto balansinė vertė sudaro 17 744,09 €. Sukauptas nusidėvėjimas laikotarpio pradžia buvo 1 847,47 €, neatlygintinai gauto turto sukaupto nusidėvėjimo suma 1 275,60 €, per ataskaitinį laikotarpį turtas nudėvėtas 4 241,79 €, sukauptas turto nusidėvėjimas 2019-12-31 sudaro 7 141,25 €. Nematerialaus turto balansinė likutinė vertė laikotarpio pabaigoje 10 602,84 €.

Pastaba Nr. 3. Ilgalaikis materialus turtas. Ilgalaikio materialaus turto balansinė vertė laikotarpio pradžioje buvo 913 449,90 €. Per ataskaitinį 2019 metų laikotarpį 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 8 763,58 €, iš savivaldybės biudžeto lėšų ir specialiosios programos lėšų baldų ir biuro įrangos už 10 370,17 €, išankstinis apmokėjimas 1 388,15 € pergrupuotas į baldų ir biuro įrangos įsigijimą, išankstinių apmokėjimų likutis 2019-12-31 už ilgalaikį materialųjį turtą yra 188,15 €. Ilgalaikio materialaus turto balansinė įsigijimo vertė 2019-12-31 sudaro 986 103,86 €.

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 55 969,56 €, sukaupto nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 334 962,21 €. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. sudaro 651 141,65 €.

Pastaba Nr. 4. Atsargos. Atsargų Įstaigoje per 2019 metus įsigyta už 158 659,73 €, tai maisto produktai, medikamentai, kuras, apranga ir patalynė, ūkinės ir kanceliarinės prekės bei mažavertis

inventorius. 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 159 240,16 €. Atsargų likutis sandėlyje laikotarpio pabaigai 9 167,92 €.

2019 m. gruodžio 31 d. išankstiniai apmokėjimai tiekėjams sudaro 45,20 €, ateinančių laikotarpių sąnaudos – 4 065,47 €, tai turto, automobilių, darbuotojų sveikatos draudimai.

Pastaba Nr. 5. Gautinos sumos. 2019 m. gruodžio 31 d. per vienerius metus gautinos sumos sudaro 185 057,88 €, iš jų:

1. 20 000,00 € pervestos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos išdui lėšos už suteiktas socialines paslaugas bet dar neužsakytos pagal patvirtintą sąmatą;
2. 29 965,13 € liko skolingi gyventojai už suteiktas socialines paslaugas;
3. 600,30 € sukauptos finansavimo pajamos;
4. 134 185,98 € sukaupėtų atostogų išmokos ir VSDF įmokų;
5. 306,47 € 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 63 628,49 €, iš jų:

1. Įstaigos biudžetinėje sąskaitoje LT26 4010 0424 0395 2660 liko gautos ir dar nepanaudotos specialiosios programos lėšos 24 809,59 €;
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 28 884,25 €;
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 9 700,14 €;
4. Įstaigas kartelinėse sąskaitose saugomos gautų avansų lėšos, iš viso 204,51 €.

Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumos. Per ataskaitinius metus Įstaiga gavo finansavimo sumų turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms kompensuoti 1 589 240,32 €. Įstaiga neatlygintinai gavo medicininės įrangos už 6 224,39 €, iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos perduodant padalinį Savi namai Įstaiga neatlygintinai gavo ilgalaikio materialiojo turto. Jo likutinė vertė sudaro 15 692,31 €. Maisto produktų iš Labdaros ir paramos fondo Maisto bankas gauta už 7 832,67 €, iš jų:

1. Valstybės biudžeto lėšos – 580 410,07 € (specialiosios tikslinės dotacijų lėšos iš kelių savivaldybių) gautos;
2. Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos – 1 005 900,00 €, iš jų nepiniginiam turtui įsigyti 3 000,00 €, ir iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos neatlygintinai gauto turto likutinė vertė - 2 353,42 €;
3. Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos – iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos perduoto neatlygintinai turto likutinė vertė – 13 338,50 €;
4. Kitų šaltinių lėšos – paramos lėšų gauta 2 930,25 €, neatlygintinai gauto turto – už 14 057,06 €.

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

1. Valstybės biudžeto lėšos – 65 068,11 €;
2. Kitų šaltinių lėšos – 2 252,44 €.

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 2019-12-31 finansavimo sumų sumažėjo dėl jų panaudojimo savo veiklai 1 630 751,47 €, iš jų:

- 583 109,82 € valstybės biudžeto;
- 1 016 736,05 € savivaldybės biudžeto;
- 18 210,38 € ES paramos;
- 12 695,22 € iš kitų šaltinių.

Finansavimo sumų likučiai laikotarpio pabaigoje:

- iš valstybės biudžeto – 43 337,16 €;
- iš savivaldybės biudžeto – 292 707,42 €;

- iš ES paramos – 232 085,38 €;
- iš kitų šaltinių – 14 732,12 €.

Pastaba Nr. 8. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 168 391,32 €. Tiekėjams mokėtinos sumos už prekes ir paslaugas – 6 601,25 €, mokėtini veiklos mokestiai – 624,82 €, sukaupotos mokėtinos sumos sudaro 134 185,98 €, tai sukaupotos atostoginių sąnaudos ir VSDFV įmokos, globotinių asmeninių lėšų mokėtina suma (gauti išankstiniai apmokėjimai) – 26 979,27 €.

Pastaba Nr. 9. Pagrindinės veiklos pajamos. Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos finansavimo pajamos sudaro 1 959 919,21 €, iš jų iš valstybės biudžeto numatytoms programoms vykdyti – 577 276,07 €, iš savivaldybės biudžeto – 1 016 948,77 € numatytoms programoms vykdyti, iš ES paramos lėšų – 18 210,38 €, iš kitų finansavimo šaltinių – 12 695,21 €. Nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31 pagrindinės veiklos paslaugų įstaiga suteikė už 334 788,78 €.

Pastaba Nr. 10. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31 įstaigoje pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 1 937 703,71 €:

1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 1 498 787,07 €;
2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos – 60 211,35 €;
3. Komunalinių paslaugų ir ryšių – 50 447,06 €;
4. Komandiruočių – 3 912,06 €;
5. Transporto – 21 583,60 €;
6. Kvalifikacijos kėlimo – 8 978,60 €;
7. Paprasto remonto sąnaudos – 36 561,68 €;
8. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 149 926,78 €;
9. Kitų paslaugų – 85 444,81 €;
10. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos – 21 850,70 €.

Pastaba Nr. 11. Pagrindinės veiklos pinigų srautų įplaukos. Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos įplaukos sudaro 2 264 445,11 €, iš jų: iš valstybės biudžeto – 580 410,07 €, iš savivaldybės biudžeto – 1 002 900,00 €, iš kitų šaltinių – 2 930,25 €, už suteiktas paslaugas iš socialinių įmokų – 99 068,06 €, už suteiktas paslaugas iš pirkėjų – 230 636,49 €, už suteiktas

paslaugas iš biudžeto – 325 977,65 €, kitos įplaukos – 22 522,59 €. Kitos įplaukos sudaro globotinių asmeninės lėšos, pervestos lėšos už komunalines paslaugas.

Pastaba Nr. 12. Pagrindinės veiklos pervestos lėšos. Ataskaitinio laikotarpio pervestos lėšos sudaro 346 233,16 €, iš jų į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos išdą pervestos surinktos lėšos už suteiktas socialinės globos paslaugas 335 000,00 €, Viešojo sektoriaus subjektams – 91,00 €, kitiems subjektams gražintos bei pervestos lėšos – 11 142,16 € (globotinių asmeninės lėšos ir kitos pervestos lėšos).

Pastaba Nr. 13. Pagrindinės veiklos išmokos. Per 2019 metus sumokėta (pagrindinės veiklos pinigų srautai):

1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 1 504 337,64 €;
2. Komunalinių paslaugų ir ryšių – 66 034,69 €;
3. Komandiruočių – 3 912,06 €;
4. Transporto – 21 788,80 €;
5. Kvalifikacijos kėlimo – 10 111,19 €;
6. Paprasto remonto ir eksploatavimo – 38 042,68 €;
7. Atsargų įsigijimo – 140 157,69 €;
8. Kitų paslaugų įsigijimo – 80 431,12 €;
9. Kitos išmokos – 22 108,84 €.

Iš viso pagrindinės veiklos piniginių srautų išmokos per 2019 metus sudaro 1 886 924,71 €.

Investicinės veiklos pinigų srautai sudaro išmokos už ilgalaikio materialaus bei nematerialaus turto įsigijimą – 30 266,21 €.

Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam turtui įsigyti – 3 000,00 €.

Kiti finansinės veiklos pinigų srautai per metus sudarė (-12,24) €. Pinigų padidėjimas per 2019 metus sudarė 4 008,79 €.

Pastaba Nr. 14. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas. Finansinės investicinės veiklos sąnaudos sudaro 157,42 €, tai delspinigiai ir banko komisiniai.

Pastaba Nr. 15. Grynasis turtas. Ataskaitinio laikotarpio nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31 grynasis perviršis sudaro 22 058,08 €. Įstaigos grynasis turtas 2019-12-31 – 172 456,05 €.

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. Informacija apie išankstinius apmokėjimus, 1 lapas;
5. Priedas. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas, 1 lapas;
6. Priedas. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus, 1 lapas;
7. Priedas. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas;
8. Priedas. Finansavimo sumų likučiai, 1 lapas;
9. Priedas. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas, 1 lapas;
10. Priedas. Kitos veiklos pajamų ir sąnaudų pateikimas, 1 lapas;
11. Priedas. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos, 1 lapas;
12. Priedas. Informacija pagal veiklos segmentus, 1 lapas;
13. Priedas. Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiuta, 1 lapas;
14. Priedas. Pagrindinės veiklos kitos pajamos, 1 lapas;
15. Priedas. Pagrindinės veiklos Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, 1 lapas.

Direktorė



Viktorija Grežėnienė

Vyriausioji buhalterė



Gražina Paprockienė

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
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	Iš viso:
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialus turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5747,79							5747,79	
2	Išigijimai 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	Išigijimo 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	-4241,79		X		X	X		-4241,79	

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31

190998090 - BĮ Valakampių socialinių paslaugų namai

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	em	Gyvenamieji	Kiti	Infrastruktūros ir kiti statiniai	Ne kiln oja mo	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilno jamo sios kultū	Baldai ir biuro įranga	Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		641688,41		500		52333,72	146712,79		71014,98				1200,00	913449,90
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						14987,97			35529,00		21948,84		188,15	72653,96
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina						8763,58			10370,17				188,15	19321,90
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina						6224,39			25158,83		21948,84			53332,06
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1	Parduoto														
3.2	Perduoto														
3.3	Nurašyto														
4	Pergrupavimai (+/-)									1388,15				-1388,15	0,00
5	Kiti pokyčiai (jungimai)														
	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)		641688,41	0	500,00	0	67321,69	146712,79	0,00	107932,13		21948,84	0,00	0,00	986103,86
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-126594,47		-39,34		-30765,44	-45196,28		-44981,76	X		X	X	-247577,29
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X								-17462,8	X	-13952,56	X	X	-31415,36
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-11849,74		-27,77		-7318,02	-17971,63		-14359,88	X	-4442,52	X	X	-55969,56

[illegible]

[illegible]

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
190998090 - BĮ Valakampių socialinių paslaugų namai
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr	Straipsniai*	Strateginė s ir nėliečiam osios 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)		158.659,73						115499,45
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		150.827,07						107.666,79
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		7832,66						7832,66
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-159.240,16						-159240,16
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-159240,16						-159240,16
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Kiti pokyčiai (jungimai)								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)		9.167,92						9167,92
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)								

[illegible]

* Reikšmingos sumos turi būti papildomai paaiškintos aiškinamojo rašto tekste.

Biudžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai, 190998090, Rukeliškių g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414196
D/L: 2020-05-26 15:43:07

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	4.110,67	2.767,60
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	45,20	201,23
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	4.065,47	2.566,37
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	4.110,67	2.767,60

Biudžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai, 190998090, Raketiškių g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Viśos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414196
D/L: 2020-05-26 15:43:07

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	185 057,88	154 786,28	0,00	180 178,92	149 102,42	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	29 965,13			30 332,47		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	29 965,13			30 332,47		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfidencialų turą, baudos ir kitos netesybės						
1.5	Suėauptos gautinos sumos	154 786,28	154 786,28		140 407,70	140 407,70	
1.5.1	Iš biudžeto	134 786,28	134 786,28		140 407,70	140 407,70	
1.5.2	Kitos	20 000,00	20 000,00		9 438,75	8 694,72	
1.6	Kitos gautinos sumos	306,47					
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	185 057,88	154 786,28	0,00	180 178,92	149 102,42	

Budzetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai, 190998090, Rukelškių g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414196
D/L: 2020-05-26 13:43:07

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	63.628,49		59.619,70	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	63.628,49		59.619,70	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indeliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	63.628,49		59.619,70	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Finansavimo sumų likučiai

Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
190998090 - BĮ Valakampių socialinių paslaugų namai
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumos (gautinos)	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	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		43337,16	43337,16					
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		301190,05	301190,05		292707,42	292707,42					
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		232085,38	232085,38					
4	Iš kitų šaltinių		10440,03	10440,03		14732,12	14732,12					
	Iš viso	0,00	594624,25	594624,25	0,00	582862,08	582862,08					

Biudžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai, 190998090, Ruketiškų g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID: -2147414196
D/L: 2020-05-26 15:43:07

P17 Trumpalaikės mokėtinios sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinios sumos	6.601,25	946,21		6.229,66	1.014,03	
4	Sukauptos mokėtinios sumos	134.185,98			136.532,26	32.123,30	
4.1	Su kauptos finansavimo spaudos						
4.2	Su kauptos atostoginių spaudos						
4.3	Kitos sukauptos mokėtinios sumos	134.185,98			136.532,26	32.123,30	
4.4	Kitos sukauptos mokėtinios sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	27.604,09					
5.1	Mokėtiniai veiklos mokesčiai	624,82	624,82		34.303,36	3.942,07	
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	26.979,27			3.942,07	3.942,07	
5.3	Kitos mokėtinios sumos				30.361,29		
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	168.391,32	1.571,03	0,00	177.065,28	37.079,40	

Bundžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai, 190998090, Rukeliškių g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414196
D/L: 2020-05-26 15:43:07

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestintos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-157,42	-147,81
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-12,24	-0,61
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	-145,18	-147,20
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-157,42	-147,81

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Budžetinės įstaigos Valakampių socialinių paslaugų namai, 190298098, Rukšėdžių g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2019 M. GRUODŽIO 31 D. patalpinamųjų nuotų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius
ID: -2147414196
D/L: 2020-05-26 15:43:07

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valdybos paslaugos	Gyvybė	Viešųjų tvarkos ir visuomenės apsauga	Ekonominė	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai ūkiai	Sveikatos apsauga	Politiški, kultūriniai ir religiniai	Sveikatos	Socialinės apsauga	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudų											
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-1 037 703,71	-1 037 703,71
1.2	Nuorėdijimo ir energijos										-1 498 787,07	-1 498 787,07
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-60 211,35	-60 211,35
1.4	Komunalinių paslaugų										-50 447,06	-50 447,06
1.5	Transporto										-3 912,06	-3 912,06
1.6	Kvalifikacijos kėlimo										-4 383,69	-4 383,69
1.7	Pagrindinės remonto ir eksploatavimo										-4 978,60	-4 978,60
1.8	Nuorėdijimo ir murekėlių amžių										-36 561,68	-36 561,68
1.9	Suaugusių ir parūšių atstų savikam										-149 926,78	-149 926,78
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitos išmokos											
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politika kėlimo ir esminiai apskaitos klaidų											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-1 886 924,71	-1 886 924,71
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-1 504 337,64	-1 504 337,64
3.1.3	Komunalinių paslaugų										-66 034,69	-66 034,69
3.1.4	Transporto										-3 912,06	-3 912,06
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo										-21 788,80	-21 788,80
3.1.6	Pagrindinės remonto ir eksploatavimo										-10 111,19	-10 111,19
3.1.7	Atstų įsigijimo										-38 642,68	-38 642,68
3.1.8	Socialinių išmokų										-140 137,69	-140 137,69
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Simokėtos pajamos											
3.1.12	Kitos išmokos										-80 431,12	-80 431,12
											-22 108,84	-22 108,84

Budžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai, 190998090, Rukeliškių g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414196
D/L: 2020-05-26 15:43:07

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurai	177.065,28	168.391,32
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	177.065,28	168.391,32

Budžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai, 190998090, Rukeliškių g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414196
D/L: 2020-05-26 15:43:07

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos		
1.1	Pajamos iš rinkliavų	334.788,78	302.206,51
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indelių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**		
1.4	Kitos	334.788,78	302.206,51
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	334.788,78	302.206,51

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Pagrindinės veiklos sąnaudų pastabos 1

Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 – 2019-12-31
 190998090 - Budžetinė įstaiga Valdemarių socialinių paslaugų namai
 Lentelės pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaitius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Būtinų sąrašė nurodyti darbuotojai	-1.503.123,63	-893.419,25	4.336,56	-277.404,85	101,00	83,00
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t.y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
	Iš viso	-1.503.123,63	-893.419,25	4.336,56	-277.404,85	101,00	83,00

Jeigu pateiktė visą pastabos kimos informacijos languose reikalaujamą informaciją, pereinkite ir pažymėkite tai čia