2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita"
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių 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 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020 m. rugpjūčio 29 d. Nr. SD-533
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		654970,14	661744,49
I.	Nematerialusis turtas		16511,27	10602,84
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		16511,27	10602,84
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		638458,87	651141,65
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		497319,32	503244,20
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		8368,06	432,89
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		31524,97	29238,23
II.6	Transporto priemonės		74559,04	83544,88
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		24230,82	31127,69
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1363,45	3553,76
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		1093,21	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		329736,02	261964,96
I.	Atsargos		33808,30	9167,92
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		33808,30	9167,92
I.3.	Nebaigta gamyba ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija ir turtas, skirtas parduoti (perduoti)			
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		2777,42	4110,67
III.	Per vienus metus gautinos sumos		236168,68	185057,88
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		900,00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		29941,65	29965,13
III.5	Sukauptos gautinos sumos		170007,03	134786,28
III.6	Kitos gautinos sumos		35320,00	20306,47
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		56981,62	63628,49
	IŠ VISO TURTO:		984706,16	923709,45
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**		588386,42	582862,08
I.	Iš valstybės biudžeto		50951,54	43337,16
II.	Iš savivaldybės biudžeto		301005,51	292707,42
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		221883,91	232085,38

IV.	Iš kitų šaltinių		14545,46	14732,12
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		197231,16	169016,14
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		197231,16	169016,14
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		6436,46	6601,25
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		236,73	624,82
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		170007,03	134185,98
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		20550,94	27604,09
F.	**GRYNASIS TURTAS**		199088,58	172456,05
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.1	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		199088,58	172456,05
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		26632,53	22058,08
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		172456,05	150397,97
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		984706,16	924334,27

Direktorė — (parašas) — Viktorija Grežėnienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) — (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė — (parašas) — Gražina Paprockienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) — (vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos
2 priedas

(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,

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
2020 m. rugpjūčio 29 d. Nr. SD-20200630

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**	**1126809,32**	**854728,98**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	956340,54	692041,67
I.1.	Iš valstybės biudžeto	405478,99	244215,75
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	529591,22	437791,39
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų	10201,47	8010,03
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	11068,86	2024,5
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	170468,78	162687,31
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	170468,78	162687,31
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	**1100176,79**	**843730,13**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	893103,22	649589,05
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	33718,42	27828,66
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	26329,33	24485,1
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	974,26	1641,06

V.	TRANSPORTO	10489,09	9882,05
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	3069,0	1996,9
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	8220,75	17026,91
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	92913,52	64721,59
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ	10277,05	
XI.	NUOMOS		
XII.	FINANSAVIMO		
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	21012,46	35842,96
XIV.	KITOS	69,69	10715,85
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**	**26632,53**	**10998,85**
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		
E.	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**		**(96,27)**
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO BEI ESMINIŲ KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**		
G.	**PELNO MOKESTIS**		
H.	**GRYNASIS PERVIRSIS AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**	**26632,53**	**10902,58**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**		
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**	**26632,53**	**10902,58**
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI	26632,53	10902,58
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

Viktorija Grežėnienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Gražina Paprockienė
(vardas ir pavardė)

Biudžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai

kodas 190998090, Rukeliškių 44, LT-10001 Vilnius

Finansinių ataskaitų rinkinio

Aiškinamasis raštas

2020 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, apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose „Savi namai“ - 28 asmenims (tame tarpe ir šeimoms su vaikais) adresu A.Kojelavičiaus g. 172, Trumpalaikės socialinės globos paslaugos teikiamos 15 asmenų adresu A. Kojelavičiaus g. 127 ir socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos dienos centre „Versmė“ adresu Kojelavičiaus 172.

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 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 202.02.01.03. 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.

2020 m. birželio 30 d. ilgalaikės socialinės globos paslaugos buvo suteiktos 47 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, psichologinė pagalba, socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas ir (ar) atkūrimas (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, laisvalaikio organizavimas, pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kitokio pobūdžio pagalba, asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo, lyginimo, gyvenamųjų ir bendro naudojimo patalpų priežiūra ir tvarkymas ir pan.), maitinimas, sveikatos priežiūros paslaugų (slaugos) organizavimas ar teikimas, transporto organizavimas ir kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo poreikius.

2020 m. birželio 30 d. Savarankiško gyvenimo namuose paslaugos buvo suteiktos 27 asmenims, tame tarpe ir šeimoms su vaikais.

2020 m. birželio 30 d. savarankiško gyvenimo namuose „Savi namai" paslaugos buvo suteiktos 29 asmenims, tame tarpe ir šeimoms su vaikais.

Savarankiško gyvenimo namų gyventojams teikiamos šios paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (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, vaiko priežiūros ir tėvystės įgūdžių stiprinimas ir kt.), sveikatos priežiūros specialisto paslaugos įstaigoje ir / arba pagalbos suteikimas kreipiantis į sveikatos priežiūros įstaigą, psichologo konsultacijos įstaigoje, pagalba įsidarbinant ar įsidarbinus, kitos paslaugos reikalingos asmeniui pagal jo poreikius.

2020 m. birželio 30 d. Trumpalaikės globos centre paslaugos buvo suteiktos 17 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 36 asmenims. Dienos centre teikiamos paslaugos: bendravimas siekiant stiprinti bendravimo gebėjimus (ieškant pagalbos, prisitaikant prie naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant ir palaikant ryšius su artimaisiais ir pan.), dienos užimtumas organizuojant dailės, rankdarbių, kompiuterinio raštingumo, kino terapijos, bibliografijos užsiėmimus ir kulinarines popietes, sociokultūrinės paslaugos (muzikos, sporto užsiėmimai, įvairūs renginiai, išvykos ir pan.), darbo įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, nėrimas, siuvinėjimas, patalpų, aplinkos tvarkymas, sodininkystės ir daržininkystės įgūdžių ugdymas ir palaikymas ir pan.), kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (pagalba planuojant pinigų apskaitą, planuojant pirkinius, mokant mokesčius naudojantis internetine bankininkyste, planuojant namų ruošos darbus, mokantis gaminti maistą, prižiūrint vaikus ir pan.), socialinės atsakomybės ugdymas, individualios ir / ar grupinės psichologo konsultacijos.

Korpuse adresu Rukeliškių g. 40 ir Grupiniuose gyvenimo namuose buvo suteiktos dienos užimtumo paslaugos 47 įstaigos gyventojams, nes, paskelbus karantiną dėl koronaviruso (COVID-19) ir sustabdžius dienos centrų veiklą, visiems įstaigos gyventojams paslaugos buvo teikiamos įstaigoje.

2020 m. birželio 30 d. įstaiga teikė bendrąsias socialines paslaugas. 37 suinteresuotam asmeniui buvo suteiktos informavimo ir konsultavimo paslaugos dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos ir apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose.

Nuo 2020 m. kovo 16 d. įstaiga pradėjo vykdyti naujas funkcijas - organizuoti ir teikti socialinės priežiūros – socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas psichikos negalią turintiems asmenims gyvenantiems savo būstuose. 2020 m. birželio 30 d. Įstaiga 3 asmeniui suteikė pagalbos priimant sprendimus ir kitas socialines paslaugas, teismui priėmus sprendimą dėl Įstaigos paskyrimo asmens globėju.

Įstaigos veiklos vykdymui, vadovaujantis Vilniaus apskrities administracijos 1995 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr.636 bei Valstybinės žemės panaudos sutartimi Nr. 30 K01/97-12221, 1996 m. gruodžio 31 d. buvo perduotas 26751 m2 (dvidešimt šešių tūkstančių septynių šimtų penkiasdešimt vieno kv. m) žemės sklypas, esantis Rukeliškių g. 40, Vilnius, kadastrinis Nr. 0101/0011:0112, indeksuota žemės sklypo vertė 3 786 247,10 €. Vilniaus miesto savivaldybė 2013 m. lapkričio 25 d. pagal Savivaldybės turto panaudos sutartį Nr. A467-768-(2.14.1.17-EKS) perdavė BĮ Valakampių socialinių paslaugų namams patalpas Rukeliškių g. 44 bendrojo naudingo ploto 452,76 m2 (keturi šimtai penkiasdešimt dviejų ir septyniasdešimt šešių dešimtųjų kv. m), pastato įsigyjimo vertė 28 782,15 €. „Savarankiško gyvenimo namai ir trumpalaikės globos centras“ padalinio veiklai, vadovaujantis Savivaldybės turto panaudos sutartimi 2015 m. balandžio 8 d. Nr.A467-9/15-(2.14.1.43-AD4) buvo perduotas A.Kojelavičiaus g. 127 pastatas – globos namai 1200,68 m2 (vieno tūkstančio du šimtai ir šešiasdešimt aštuonių šimtųjų kv. m) ploto patalpos, unikalus Nr.1094-0093-7013, turto vertė 1034176,94 € ir pastatas - garažas 141,27 m2 (vieno šimto keturiasdešimt vieno ir dvidešimt septynių šimtųjų kv. m) ploto, unikalus Nr. 1094-0093-7024, turto vertė 12783,20 €. Nacionalinės žemės tarybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. Ž49-3878 dėl valstybinės žemės sklypo 2267 m2 (du tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt septyni kv.m), kadastrinis 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 trumpalaikės globos tarnyba	A.Kojelavičiaus g. 127, 172, LT-11106 Vilnius	Stacionarinė protiškai atsilikusių, psichikos ligonių, sergančių priklausomybės ligomis globos veikla
3.	Sveikatos priežiūros skyrius	Rukeliškių g. 44, LT-10101 Vilnius	Stacionarinė protiškai atsilikusių, psichikos ligonių, sergančių priklausomybės ligomis globos veikla
4.	Ūkio skyrius	Rukeliškių g. 40, 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 92 darbuotojai.

2. Apskaitos politika

Įstaigos apskaitos politiką žiūrėti 2019 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 17 744,09 €. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga įsigijo programinės įrangos (socialinių bei medicininių paslaugų vidaus informacinė sistemos papildymas) už 9 100,00 €. 2020

m. birželio 30 d. nematerialaus turto balansinė vertė sudaro 26 455,80 €. Sukauptas nusidėvėjimas laikotarpio pradžiai buvo 7 141,25 €, per ataskaitinį laikotarpį turtas nudėvėtas 3 191,57 €, sukauptas turto nusidėvėjimas 2020-06-30 sudaro 9 944,53 €. Nematerialaus turto balansinė likutinė vertė laikotarpio pabaigoje 16 511,27 €.

Pastaba Nr. 3. Ilgalaikis materialus turtas. Ilgalaikio materialaus turto balansinė vertė laikotarpio pradžioje buvo 986 103,86 €. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga įsigijo iš specialiosios programos lėšų įrenginių už 2 008,00 €, baldų ir biuro įrangos už 1 342,86 €, kito ilgalaikio materialaus turto už 780,00 €. Iš savivaldybės biudžeto lėšų Įstaiga įsigižyjo maisto produktų sandėlį - kilnojamą namelį už 7 986,00 €, įrenginių už 3 885,00 € bei sumokėjo avansą 1 093,21 € už ilgalaikio materialaus turto pirkimą. Ilgalaikio materialaus turto balansinė įsigijimo vertė 2020-06-30 sudaro 1 003 947,93 €.

Ilgalaikio materialaus turto sukaupto nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje 334 962,21 €, apskaičiuota nusidėvėjimo suma per atskaitinį laikotarpį 30 526,85 €, sukaupto nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 365 489,06 €. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2020 m. biržslio 30 d. sudaro 638 458,87 €.

Pastaba Nr. 4. Atsargos. Atsargų Įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį įsigyta už 112 296,04 € ir nemokamai gauta už 9 332,20 €, tai maisto produktai, medikamentai, apsauginės veido priemonės ir spec. apranga, 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 96 987,86 €. Atsargų likutis sandėlyje 2020 m. birželio 30 d. 33 808,30 €.

2020-06-30 išankstiniai apmokėjimai tiekėjams sudaro 22,33 €, ateinančių laikotarpių sąnaudos – 2 755,09 €, tai turto, automobilių, darbuotojų sveikatos draudimai.

Pastaba Nr. 5. Gautinos sumos. 2020 m. birželio 30 d. per vienerius metus gautinos sumos sudaro 236 168,68 €, iš jų:

1. 900,00 € gautinos finansavimo sumos iš Švenčionių rajono savivaldybės administracijos;
2. 33 999,60 € pervėstos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos iždui lėšos už suteiktas socialines paslaugas bet dar neužsakytos pagal patvirtintą sąmatą;
3. 29 941,64 € liko skolingi gyventojai už suteiktas socialines paslaugas;
4. 170 007,03 € sukauptų atostogų išmokų ir VSDF įmokų pajamos;

5. 1 320,41 € tai kitos gautinos sumos iš Savarankiško gyvenimo namų ir Savi namai gyventojų už komunalines paslaugas.

Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaigos banko sąskaitose esantys pinigai sudaro 56 981,62 €, iš jų:

1. Įstaigos biudžetinėje sąskaitoje LT26 4010 0424 0395 2660 liko gauti ir dar pilnai nepanaudoti asignavimai 29 332,49 €;
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 iždą piniginės lėšos, iš viso 23 037,22 €;
3. Įstaigos pavedybinėje sąskaitoje LT60 7044 0600 0096 2228 saugomos kitų šaltinių lėšos, paramos lėšos bei gautos lėšos iš Savarankiško gyvenimo namai ir Savi namai gyventojų už komunalines paslaugas, iš viso 3 452,20 €;
4. Įstaigas kartelinėse sąskaitose saugomos gautų avansų lėšos, iš viso 1 159,71 €.

Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumos. Nuo 2020-01-01 iki 2020-06-30 Įstaiga gavo finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti 13 986,00 €, kitoms išlaidoms kompensuoti 902 425,93 €, iš viso 916 411,93 €. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga neatlygintinai gavo maisto produktų už 9 332,20 € iš Labdaros ir paramos fondo Maisto bankas. Gautos finansavimo sumos:

1. Valstybės biudžeto lėšos – 371 275,93 € (specialiosios tikslinės dotacijų lėšos iš Vilniaus miesto ir Švenčionių rajono savivaldybių) bei lėšos iš 21 šaltinio;
2. Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos – 543 586,00 €;
3. Kitų šaltinių lėšos – 1 550,00 €.

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

1. Valstybės biudžeto lėšos – 30 699,19 €;
2. Kitų šaltinių lėšos – 8 154,86 €.

Nuo 2020-01-01 iki 2020-06-30 finansavimo sumų sumažėjo dėl jų panaudojimo savo veiklai 921 119,79 €, iš jų:

- 364 561,55 € valstybės biudžeto;
- 535 287,91 € savivaldybės biudžeto;
- 10 201,47 € ES paramos;
- 11 068,86 € iš kitų šaltinių.

Finansavimo sumų likučiai laikotarpio pabaigoje:

- iš valstybės biudžeto – 50 951,54 €;

- iš savivaldybės biudžeto – 301 005,51 €;
- iš ES paramos – 221 883,91 €;
- iš kitų šaltinių – 14 545,46 €.

Pastaba Nr. 8. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 197 231,16 €. Tiekėjams mokėtinos sumos už prekes ir paslaugas – 6 436,46 €, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 236,73 €, sukauptos mokėtinos sumos sudaro 170 007,03 €, tai sukauptos atostoginių sąnaudos ir VSDFV įmokos, globotinių asmeninių lėšų mokėtina suma (gauti išankstiniai apmokėjimai) – 20 550,94 €.

Pastaba Nr. 9. Pagrindinės veiklos pajamos. Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos finansavimo pajamos sudaro 1 126 809,32 €, iš jų iš valstybės biudžeto numatytoms programoms vykdyti – 405 478,99 €, iš savivaldybės biudžeto – 529 591,22 € numatytoms programoms vykdyti, iš ES paramos lėšų – 10 201,47 €, iš kitų finansavimo šaltinių – 11 068,86 €. Nuo 2020-01-01 iki 2020-06-30 pagrindinės veiklos paslaugų Įstaiga suteikė už 170 468,78 €.

Pastaba Nr. 10. Pargindinės veiklos sąnaudos. Nuo 2020-01-01 iki 2020-06-30 Įstaigoje pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 1 100 176,79 €:

1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 893 103,22 €;
2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos – 33 718,42 €;
3. Komunalinių paslaugų ir ryšių – 26 329,33 €;
4. Komandiruočių – 974,26 €;
5. Transporto – 10 489,09 €;
6. Kvalifikacijos kėlimo – 3 069,00 €;
7. Paprasto remonto ir eksploatavimo – 8 220,75 €;
8. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 92 913,52 €;
9. Socialinių išmokų – 10 277,05 €;
10. Kitų paslaugų – 21 012,46 €;
11. Kitos – 69,69 €.

Pastaba Nr. 15. Grynasis turtas. Ataskaitinio laikotarpio nuo 2020-01-01 iki 2020-06-30 grynasis perviršis sudaro 26 632,53 €.

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 2020-01-01 - 2020-06-30

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	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	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		17744,09							17744,09
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		9100							9100
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		9100							9100
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-388,29							-388,29
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto		-388,29							-388,29
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai (jungimai)									
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)		26455,80							26455,8
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-7141,25		X		X	X		-7141,25
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-3191,57		X		X	X		-3191,57
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	388,29		X		X	X		388,29
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X	388,29		X		X	X		388,29
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Kiti pokyčiai (jungimai)	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12)	X	-9.944,53		X		X	X		-9944,53
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									

15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Kiti pokyčiai (jungimai)									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+19+20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+13+21)		16511,27							16511,27
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7+14)		10602,84							10602,84

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Vyr. buhalterė
Gražina Paprockienė

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinis laikotarpis 2020-01-01 - 2020-06-30
190998090 - BĮ Valakampių socialinių paslaugų namai
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Gyvenamieji	Kiti	Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	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		500,00		67321,69	146712,79		107932,13		21948,84			986103,86
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				3993,00		5893,00			1342,86		780,00		5835,21	17844,07
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina				3993,00		5893,00			1342,86		780,00		5835,21	17844,07
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
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 (+/-)				3993,00		749,00							-4742,00	0,00
5	Kiti pokyčiai (jungimai)														
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)		641688,41		8486,00		73963,69	146712,79		109274,99		22728,84		1093,21	1003947,93
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-138444,21		-67,11		-38083,46	-63167,91		-76804,44	X	-18395,08	X	X	-334962,21
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X									X		X	X	

9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-5924,88		-50,83		-4355,26	-8985,84		-8239,73	X	-2970,31	X	X	-30526,85
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X									X		X	X	
10.1	Parduoto	X									X		X	X	
10.2	Perduoto	X									X		X	X	
10.3	Nurašyto	X									X		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Kiti pokyčiai (jungimai)	X									X		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12)	X	-144369,09		-117,94		-42438,72	-72153,75		-85044,17	X	-21365,39	X	X	-365489,06
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 parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Perduoto	X									X				
18.3	Nurašyto	X									X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
20	Kiti pokyčiai (jungimai)	X									X				
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	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	

25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Kiti pokyčiai (jungimai)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+24+25+26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+13+21+28)		497319,32		8368,06		31524,97	74559,04		24230,82		1363,45		1093,21	638458,87
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7+14+22)		503244,20		432,89		29238,23	83544,88		31127,69		3553,76			651141,65

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vyr. buhalterė
Gražina Paprockienė

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotar

Ataskaitinis laikotarpis 2020-01-01 - 2020-06-30

190998090 - BĮ Valakampių socialinių paslaugų namai

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamos ios 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		9167,92						9167,92
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		121.628,24						121628,24
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		112.296,04						112.296,04
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		9332,2						9332,2
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		96.987,86						96987,86
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		96987,86						96987,86
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Kiti pokyčiai (jungimai)								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)		33.808,30						33808,30
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)								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+14)		33.808,30						33808,30
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7)		9.167,92						9167,92

* Reikšmingos sumos turi būti papildomai paaiškintos aiškinamojo rašto tekste.

Vyr. buhalterė
Gražina Paprockienė

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

Ataskaitinis laikotarpis 2020-01-01-2020-06-30
190998090 - BĮ Valakampių socialinių paslaugų namai
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai, ct

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai 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 perdavimo 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)**	**43337,16**	**371275,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-364561,55**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**50951,54**
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	43337,16		30699,19				-30872,54					43163,81
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	371275,93	-30699,19				-333689,01			900,00		7787,73
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	**292707,42**	**543586,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-535287,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**301005,51**
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	292707,42	13986,00					-8190,38					298503,04
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	529600,00					-527097,53					2502,47
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, nejskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	**232085,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10201,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**221883,91**
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	232085,38						-10201,47					221883,91
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti												0,00
4	Iš kitų šaltinių	**14732,12**	**1550,00**	**0,00**	**9332,20**	**0,00**	**0,00**	**-11068,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14545,46**
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	7589,74		8154,86	9332,20			-11068,86					14007,94
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	7142,38	1550,00	-8154,86				0,00					537,52
5	Iš viso finansavimo sumų	**582862,08**	**916411,93**	**0,00**	**9332,20**	**0,00**	**0,00**	**-921119,79**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**588386,42**
	* 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 2020-01-01-2020-06-30
190998090 - BĮ Valakampių socialinių paslaugų namai
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai, ct

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	9	10	11=9+10
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		43337,16	43337,16	900,00	50051,54	50951,54			
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		292707,42	292707,42		301005,51	301005,51			
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		232085,38	232085,38		221883,91	221883,91			
4	Iš kitų šaltinių		14732,12	14732,12		14545,46	14545,46			
	Iš viso	**0,00**	**582862,08**	**582862,08**	**900,00**	**587486,42**	588386,42			

Vyr. buhalterė
Gražina Paprockienė