

(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 (konsoliduotąjai finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021 m. liepos 26 d. Nr. FAR-2021/1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		695193,00	710066,18
I.	Nematerialusis turtas		10688,52	12595,97
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		10688,52	12595,97
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		684504,48	697470,21
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		488432,02	491394,46
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		11523,56	11692,01
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		46399,49	49194,05
II.6	Transporto priemonės		106387,61	112349,30
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		29098,80	32138,39
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		663,00	702,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		2000,00	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		363699,50	317155,76
I.	Atsargos		52544,79	38581,81
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		52544,79	38581,81
I.3.	Nebaigta gamyba ir nebaigtos vykdysti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija ir turtas, skirtas parduoti (perduoti)			
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		4767,35	4154,82
III.	Per vienus metus gautinos sumos		245837,53	211122,54
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		875,96	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		29670,38	27141,96
III.5	Sukauptos gautinos sumos		206382,82	182253,73
III.6	Kitos gautinos sumos		8908,37	1726,85
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		60549,83	63296,59
	IŠ VISO TURTO:		1058892,50	1027221,94
D.	FINANSAVIMO SUMOS		635359,56	619956,34
I.	Iš valstybės biudžeto		53339,28	49078,22
II.	Iš savivaldybės biudžeto		354433,48	340737,40
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		213876,44	215949,29

IV.	Iš kitų šaltinių		13710,36	14191,43
E.	ISIPAREIGOJIMAI		239890,61	219819,65
I.	Ilgalaikiai jsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai		239890,61	219819,65
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių jsipareigojimų einamujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos iš 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		8516,11	13451,47
II.10	Su darbo santykiais susiję jsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		206382,82	182253,73
II.12	Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai		24991,68	24114,45
F.	GRYNASIS TURTAS		183642,33	187445,95
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.1	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas		183642,33	187445,95
IV.1	Einamujų metų pervažis ar deficitas		(3803,62)	14989,90
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		187445,95	172456,05
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1058892,50	1027221,94

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

Viktorija Grežienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Gražina Paprockienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus teismus bei mokesčių fondus ir ištaklių 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 konsoliduotąjį veiklos rezultatų ataskaitą,

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
2021 m. liepos 26 d. Nr. FAR-2021/1
(data)**

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	596024,12	534918,78
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	510702,57	446806,68
I.1.	Iš valstybės biudžeto	178305,08	163194,4
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	329741,59	273578,17
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų	2072,85	5100,63
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	583,05	4933,48
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	85321,55	88112,1
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	85321,55	88112,1
III.2.	Pervestinė pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	599827,74	526305,71
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	498837,94	420011,83
II.	NUSIDÈVÈJIMO IR AMORTIZACIJOS	16873,18	16539,12
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	20042,98	13906,01
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	6	868,96
V.	TRANSPORTO	3427,84	4216,21
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	1565,95	2894
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	564,61	5198,39
VIII.	NUVERTÈJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	41344,44	43416,74
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ	3210	7284
XI.	NUOMOS		
XII.	FINANSAVIMO		
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	13916,89	11922,65

XIV.	KITOS	37,91	47,8
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	-3803,62	8613,07
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		
F.	TAISYMO ĮTAKA		
G.	PELNO MOKESTIS		
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	-3803,62	8613,07
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	-3803,62	8613,07
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI	-3803,62	8613,07
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Viktorija Greženienė
(vardas ir pavardė)

Gražina Paprockienė
(vardas ir pavardė)

Biudžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai

kodas 190998090, Rukeliškių 44, LT-10001 Vilnius

Finansinių ataskaitų rinkinio

Aiškinamasis raštas

2021 m. kovo 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, saskaitas 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 Specializuotame slaugos ir socialinės globos skyriuje 48 asmenims adresu Rukeliškių g. 44 ir Rukeliškių g. 40, apgyvendinimo Savarankiško gyvenimo namuose paslaugos - 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 - 15 asmenų adresu A. Kojelavičiaus g. 127, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos teikiamos dienos centre „Versmė“ adresu A. Kojelavičiaus g. 172 ir 10 asmenų, gyvenančių savo būstuose.

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, palaikymo ir (ar) atkūrimo 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 įvairiapusį 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 tėstinė, 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.

2021 m. kovo 31 d. ilgalaikės socialinės globos paslaugos buvo suteiktos 47 gyventojams Įstaigos socialinės globos namuose ir Specializuotos slaugos ir socialinės globos skyriuje 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, gyvenamujų 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.

2021 m. kovo 31 d. Savarankiško gyvenimo namuose paslaugos buvo suteiktos 22 asmenims, tame tarpe ir šeimoms su vaikais.

2021 m. kovo 31 d. savarankiško gyvenimo namuose „Savi namai“ paslaugos buvo suteiktos 29 asmenims, tame tarpe ir šeimoms su vaikais.

Savarankiško gyvenimo namų gyventojams teikiamas 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.

2021 m. kovo 31 d. Trumpalaikės globos centre paslaugos buvo suteiktos 11 paslaugų gavėjų. 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 teikiamā kompleksinė, nuolatinė specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba šeimos nariams, globėjams, rūpintojams dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) laikinai ar darbo savaitę negalint prižiūrēti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra – „atokvėpio“ paslaugos ar tėstinės socialinės paslaugos darbo savaitę (paromis). Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikis nustatomas, socialinės paslaugos skiriamos, teikiamos ir mokėjimo už jas tvarka nustatyta vadovaujantis LR ir Vilniaus miesto savivaldybės teisės aktais. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi 2014 m. gruodžio 3 d. Vilniaus savivaldybės tarybos patvirtintu sprendimu Nr. 1-2160.

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos dienos centre „Versmė“ buvo suteiktos 29 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.

Pagalbos priimant sprendimus ir kitų paslaugų asmens namuose skyrius suteikė socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas 6 asmenims, gyvenantiems savo būstuose, teismui priėmus sprendimą dėl Įstaigos paskyrimo asmens globėju.

Korpusuose adresu Rukeliškių g. 44, Rukeliškių g. 40 ir Specializuotos slaugos ir socialinės globos skyriuje adresu Rukeliškių g. 40 buvo suteiktos dienos užimtumo paslaugos 46 įstaigos

gyventojams, nes, paskelbus karantiną dėl koronaviruso (COVID-19) ir sustabdžius dienos centrų veiklą, visiems įstaigos gyventojams paslaugos buvo teikiamos įstaigoje.

2021 m. kovo 31 d. įstaiga teikė bendrąsias socialines paslaugas. 31 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 (dviešimt 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 dešimtujų 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 šimtujų kv. m) ploto patalpos, unikalus Nr.1094-0093-7013, turto vertė 1034176,94 € ir pastatas - garažas 141,27 m² (vieno šimto keturiasdešimt vieno ir dviešimt septynių šimtujų kv. m) ploto, unikalus Nr. 1094-0093-7024, turto vertė 12783,20 €. Nacionalinės žemės tarybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. Ž49-3878 dėl valstybinės žemės sklypo 2267 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 aikštelię, unikalus Nr. 1094-0096-6027, įsigijimo vertė 66 924,05 €, videntiekio 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.	Filiales / struktūrinis padaliny	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 vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 98.

2. Apskaitos politika

Įstaigos apskaitos politiką žiūrėti 2020 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 26 455,80 €. Sukauptas nusidėvėjimas laikotarpio pradžiai buvo 13 859,83 €, per

ataskaitinį laikotarpį turtas nudėvėtas 1 907,45 €, sukauptas turto nusidėvėjimas 2021-03-31 sudaro 15 767,28 €. Nematerialaus turto balansinė likutinė vertė laikotarpio pabaigoje 10 688,52 €.

Pastaba Nr. 3. Ilgalaikis materialus turtas. Ilgalaikio materialaus turto balansinė vertė laikotarpio pradžioje buvo 1 089 540,14 €. Per ataskaitinį laikotarpį sumokėtas išankstinis apmokėjimas 2 000,00 €. Materialaus turto balansinė įsigijimo vertė 2021-03-31 sudaro 1 091 540,14 €.

Ilgalaikio materialaus turto sukaupto nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje 392 069,93 €, apskaičiuota nusidėvėjimo suma per atskaitinį laikotarpį 14 965,73 €, sukaupto nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 407 035,66 €. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2021 m. kovo 31 d. sudaro 684 504,48 €.

Pastaba Nr. 4. Atsargos. Atsargų įstaigoje per atskaitinį laikotarpį įsigytu už 37 261,13 € ir nemokamai gauta iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos už 19 209,07 €, tai maisto produktai, medikamentai, kurias, apranga ir patalynė, ūkinės ir kanceliarinės prekės bei mažavertis inventorius. Atsargoms įsigytu buvo naudojamos specialiosios programos lėšos bei kitų šaltinių lėšos. Nurašyta ir sunaudota įstaigos veikloje bei perduota į nebalansinį turtą už 42 507,32 €. Atsargų likutis sandėlyje 2021 m. kovo 31 d. 52 544,79 €.

2021-03-31 išankstinių apmokėjimai tiekėjams už prekes ir paslaugas sudaro tik 66,26 €, ateinančių laikotarpių sąnaudos – 4 701,09 €, tai turto, automobilių, darbuotojų sveikatos draudimai.

Pastaba Nr. 5. Gautinos sumos. 2021 m. kovo 31 d. per vienerius metus gautinos sumos sudaro 245 837,53 €, iš jų:

1. 875,96 € gautinos finansavimo sumos iš Švenčionių rajono savivaldybės administracijos;
2. 7 183,44 € pervėstos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos iždui lėšos už suteiktas socialines paslaugas bet dar neužsakytos pagal patvirtintą sąmatą;
3. 29 615,53 € liko skolungių gyventojai už suteiktas socialines paslaugas;
4. 206 382,82 € sukauptų atostogų išmokų ir VSDF įmokų pajamas;
5. 1 779,78 € 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 Istaigos banko sąskaitose esantys pinigai sudaro 60 549,83 €, iš jų:

1. Istaigos biudžetinėje sąskaitoje LT26 4010 0424 0395 2660 liko gauti ir dar pilnai nepanaudoti asignavimai 24 497,87 €;
2. Istaigos 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 27 568,24 €;
3. Istaigos pavedybiniėje 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 7 957,44 €;
4. Istaigas kartelinėse sąskaitose saugomos gautų avansų lėšos, iš viso 526,28 €.

Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumos. Nuo 2021-01-01 iki 2021-03-31 Istaiga gavo finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigytį bei kitoms išlaidoms kompensuoti 481 891,67 €. Per ataskaitinį laikotarpį Istaiga neatlygintinai gavo apsaugos priemonių nuo COVID-19 už 19 209,07 € iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos. Gautos finansavimo sumos:

1. Valstybės biudžeto lėšos – 4 959,75 € iš Sporto rėmimo fondo (LRFM) projektui „Proto ir kompleksinę negalią turinčių asmenų fizinio aktyvumo skatinimas“ nepiniginiam turtui įsigytį ir 161 551,92 € kitoms išlaidoms kompensuoti (specialiosios tikslinės dotacijų lėšos iš Vilniaus miesto ir Švenčionių rajono savivaldybių);
2. Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos – 315 300,00 € kitoms išlaidoms kompensuoti;
3. Kitų šaltinių lėšos – 80,00 €, paramos lėšos.

Nuo 2021-01-01 iki 2021-03-31 finansavimo sumų sumažėjo dėl jų panaudojimo savo veiklai 486 573,48 €, iš jų:

- 163 126,57 € valstybės biudžeto;
- 320 791,01 € savivaldybės biudžeto;
- 2 072,85 € ES paramos;
- 583,05 € iš kitų šaltinių.

Finansavimo sumų likučiai laikotarpio pabaigoje:

- iš valstybės biudžeto – 53 339,28 €;
- iš savivaldybės biudžeto – 354 433,48 €;
- iš ES paramos – 213 876,44 €;
- iš kitų šaltinių – 13 710,36 €.

Pastaba Nr. 8. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 239 890,61 €. Tiekiams mokėtinės sumos už prekes ir paslaugas – 8 516,11 €, sukauptos mokėtinės sumos sudaro 206 382,82 €, tai sukauptos atostoginių sąnaudos ir VSDFV įmokos, globotinių asmeninių lėšų mokėtina suma (gauti išankstiniai apmokėjimai) – 24 991,68 €.

Pastaba Nr. 9. Pagrindinės veiklos pajamos. Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos finansavimo pajamos sudaro 596 024,12 €, iš jų iš valstybės biudžeto numatytomis programomis vykdyti – 178 305,08 €, iš savivaldybės biudžeto – 329 741,59 € numatytomis programomis vykdyti, iš ES paramos lėšų – 2 072,85 €, iš kitų finansavimo šaltinių – 583,05 €. Nuo 2021-01-01 iki 2021-03-31 pagrindinės veiklos paslaugų įstaiga suteikė už 85 321,55 €.

Pastaba Nr. 10. Pargindinės veiklos sąnaudos. Nuo 2021-01-01 iki 2021-03-31 įstaigoje pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 599 827,74 €:

1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 498 837,94 €.;
2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos – 16 873,18 €;
3. Komunalinių paslaugų ir ryšių – 20 042,98 €;
4. Komandiruočių – 6,00 €;
5. Transporto – 3 427,84 €;
6. Kvalifikacijos kėlimo – 1 565,95 €;
7. Paprasto remonto ir eksplotačinio – 564,61 €;
8. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 41 344,44 €;
9. Socialinių išmokų – 3 210,00 €;
10. Kitų paslaugų – 13 916,89 €;
11. Kitos – 37,91 €.

Pastaba Nr. 15. Grynasis turtas. Ataskaitinio laikotarpio nuo 2021-01-01 iki 2021-03-31 grynasis deficitas sudaro 3 803,62 €.

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, 1 lapas;
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 Greženienė

Vyriausioji buhalterė

Gražina Paprockienė

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinis laikotarpis 2021-01-01 - 2021-03-31

19099890 - BJ Valakampių socialinių paslaugų namai

Lentelėje pateikiamų duomenų valuata: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Plečios darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigtų projektų ir išankstinių aptinkojimai		Prestižas	Iš viso:
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigtų projektų	išankstinių aptinkojimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			26455,80						26455,8
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį			0						0
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina			0						0
2.2	Neatlyginintai gauto turto įsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pengrupavimai (+/-)									
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		-13859,83	X		X	X		-13859,83
8	Neatlyginintai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		-1907,45	X		X	X		-1907,45
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto				X		X	X		
10.2	Perduoto				X		X	X		
10.3	Nurašyto	X	0		X		X	X		0

11	Pergrupavimai (+/-)	X		X	X	X	X
12	Kiti polykčiai (jungimai)	X		X	X	X	X
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12)	X	-15.767,28	X	X	X	-15767,28
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje						
15	Neatlyginintai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*						
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį						
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį						
18	Sukaupta parduoто, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma						
18.1	Parduoто						
18.2	Perduoto						
18.3	Nurašyto						
19	Pergrupavimai (+/-)						
20	Kiti polykčiai (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)		10688,52				10688,52
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7+14)		12595,97				12595,97

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinis laikotarpis 2021-01-01 - 2021-03-31

1000008000 BI Valakampiniu socialinių nešliausų nėmai

1939800 - Bi vaikamsių socialinių paslaugų Lentelėse pateikiama duomenų valiuta: eurai

9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpi	X	-2962,44	-168,45	-2794,56	-5961,69	-3039,59	X	-39,00	X	X	-14965,73
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	
	Sukaupia nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12)	X	-153256,39	-606,48	-50127,58	-87325,18	-93654,19	X	-22065,84	X	X	-407035,66
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X								X		
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X								X		
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpi	X								X		
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpi	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		
	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+19+20)	X								X		
21	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X								X		
22										X	X	

	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X	X	X	X	X	X	X
23	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X	X	X	X	X	X	X
24	Pardoonto, perdonto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25,1+25,2+25,3)	X	X	X	X	X	X	X	X
25	Pardoonto, perdonto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25,1+25,2+25,3)	X	X	X	X	X	X	X	X
25.1	Pardoonto	X	X	X	X	X	X	X	X
25.2	Perduoto	X	X	X	X	X	X	X	X
25.3	Nurašyto	X	X	X	X	X	X	X	X
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X	X	X	X	X	X
27	Kriti pokyčiai (jungimai)	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
29	Ilgalaikejo materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+13+21+28)	488432,02	11523,56	46399,49	106387,61	29098,80	663,00	2000,00	684504,48
30	Ilgalaikejo materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7+14+22)	491394,46	11692,01	49194,05	112349,30	32138,39	702,00		697470,21

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotar

Ataskaitinis laikotarpis 2021-01-01 - 2021-03-31

190998090 - BI Valakampių socialinių paslaugų namai

Lentelėje patiekiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir tūkinis inventorius	Nebaigtą gaminti produkcija	Nebaigtos vykdytų 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 išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		38.581,81						38581,81
2	Išsigytų atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		37.261,13			19.209,07			56470,20
2.1	Išsigytų turto išsigijimo savikaina		37.261,13						37.261,13
2.2	Nemokamai gautų atsargų išsigijimo savikaina		0			19.209,07			19.209,07
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		42.507,32			0,00			42.507,32
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje								
3.4	Kiti nurodymai								
4	Pengrupavimai (+/-)								
5	Kiti pokyčiai (jungimai)								
6	Atsargų išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)		52.544,79						52544,79
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	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 nurodymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Kiti pokyčiai (jungimai)								
14	(7+8+9+10+11+12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+14)		52.544,79						52544,79
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7)		38581,81						38581,81

Finansavimo sumų likučiai

Ataskaitinis laikotarpis 2021-03-01-2021-03-31

190998090 - Bi Valakampių socialinių pastaugų namai

Lenteleje pateikiama duomenų valiuta: eurai, ct

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumos (gautinos)						
		2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	1 Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinų organizacijų)							
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinų organizacijų)		49078,22	49078,22				
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)		340737,40	340737,40				
4	Iš kitų šaltinių							
	Įš viso		0,00	619956,34	619956,34	0,00	635359,56	635359,56