

(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 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
2021 m. lapkričio 15 d. Nr. FB-2021-3**

(data)

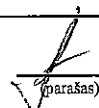
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		684502,91	710066,18
I.	Nematerialusis turtas		6948,42	12595,97
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		6948,42	12595,97
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		677554,49	697470,21
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		482507,14	491394,46
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		11186,66	11692,01
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		54653,40	49194,05
II.6	Transporto priemonės		94464,23	112349,30
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		34158,06	32138,39
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		585,00	702,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		355045,53	317155,76
I.	Atsargos		40872,70	38581,81
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		40872,70	38581,81
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		5966,28	4154,82
III.	Per vienus metus gautinos sumos		234208,35	211122,54
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1000,00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		34982,81	27141,96
III.5	Sukauptos gautinos sumos		196821,98	182253,73
III.6	Kitos gautinos sumos		1403,56	1726,85
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		73998,20	63296,59
	IŠ VISO TURTO:		1039548,44	1027221,94
D.	FINANSAVIMO SUMOS		641861,18	619956,34
I.	Iš valstybės biudžeto		57057,33	49078,22

II.	Iš savivaldybės biudžeto		363394,30	340737,40
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		209730,74	215949,29
IV.	Iš kitų šaltinių		11678,81	14191,43
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		192226,52	219819,65
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		192226,52	219819,65
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		7455,44	13451,47
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		168545,47	182253,73
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		16225,61	24114,45
F.	GRYNASIS TURTAS		205460,74	187445,95
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.1	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		205460,74	187445,95
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		18014,79	14989,90
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		187445,95	172456,05
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1039548,44	1027221,94

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

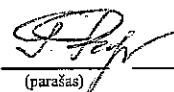

(parašas)

Viktorija Grežėnienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Gražina Paprockienė

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus teismus bei 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 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. lapkričio 15 d. Nr. VR-2021-3

(data)

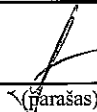
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1735358,08	1624300,69
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1460257,33	1368060,46
I.1.	Iš valstybės biudžeto		522529,1	541154,82
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		927195,08	794852,31
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų		6218,55	13766,38
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4314,6	18286,95
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		275100,75	256240,23
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		275100,75	256240,23
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		1717343,29	1576589,56
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1380792,35	1274823,88
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		51277,06	49508,51
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		53322,77	36596,1
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		996,23	1085,41
V.	TRANSPORTO		14143,31	14650,3
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		4034,95	5202,8
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		26224,27	9213,78
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			

IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		138208,09	133300,07
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		10914,0	12098,05
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		37348,24	40019,37
XIV.	KITOS		82,02	91,29
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		18014,79	47711,13
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO BEI ESMINIŲ KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		18014,79	47711,13
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		18014,79	47711,13
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		18014,79	47711,13
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



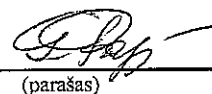
(parašas)

Viktorija Grežėnienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

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. rugsėjo mėn. 30 d.

Vilnius

1. Bendroji dalis

Biudžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai, (toliau - Įstaiga) yra savivaldybės biudžetinė Įstaiga. Juridinių asmenų registre įregistruota 1992 m. sausio 16 d., Įstaigos kodas – 190998090, buveinės adresas Rukeliškių g. 44, LT-10101 Vilnius, Lietuvos Respublika. Įstaiga yra viešas juridinis asmuo, turintis 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 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 įvairiapusių poreikių ir interesų patenkinimą, tenkinti psichologines, socialines, kultūrinės ir dvasines kiekvieno Įstaigos gyventojų 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.

2021 m. rugsėjo 30 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, 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.

2021 m. rugsėjo 30 d. Savarankiško gyvenimo namuose paslaugos buvo suteiktos 21 asmenims, tame tarpe ir šeimoms su vaikais.

2021 m. rugsėjo 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, naudojimas banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimas 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. rugsėjo 30 d. Trumpalaikės globos centre paslaugos buvo suteiktos 25 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 teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba šeimos nariams, globėjams, rūpintojams dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, šeimos ar darbo išpareigojimų 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 ir (ar) atkūrimo paslaugos dienos centre „Versmė“ buvo suteiktos 32 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 priimančiam sprendimus ir kitų paslaugų asmens namuose skyrius suteikė socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas 7 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 28 įstaigos gyventojams.

2021 m. rugsėjo 30 d. įstaiga teikė bendrąsias socialines paslaugas. 35 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, LT-10101	Stacionarinė protiškai atsilikusių, psichikos ligonių, sergančių

		Vilnius	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 pradžia buvo 13 859,83 €, per ataskaitinį laikotarpį turtas nudėvėtas 5 647,55 €, sukauptas turto nusidėvėjimas 2021-09-30 sudaro 19 507,38 €. Nematerialaus turto balansinė likutinė vertė laikotarpio pabaigoje 6 948,42 €.

Pastaba Nr. 3. Ilgalakis materialus turtas. Ilgalaikio materialaus turto balansinė vertė laikotarpio pradžioje buvo 1 089 540,14 €. Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta Mašinų ir įrenginių už 13 963,79 € bei Baldų ir biuro įrangos už 9 750,00 € ir sumokėtas išankstinis apmokėjimas 2 000,00 €, kuris pergrupuotas į IT Baldai ir biuro įranga. Turtas įsigytas iš valstybės,

savivaldybės bei specialiosios programos lėšų šaltinių. Materialaus turto balansinė įsigijimo vertė 2021-09-30 sudaro 1 115 253,93 €.

Ilgalaikio materialaus turto sukaupto nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje 392 069,93 €, apskaičiuota nusidėvėjimo suma per atskaitinį laikotarpį 45 629,51 €, sukaupto nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 437 699,44 €. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2021 m. rugsėjo 30 d. sudaro 677 554,49 €.

Pastaba Nr. 4. Atsargos. Atsargų Įstaigoje per atskaitinį laikotarpį įsigyta už 126 611,85 € ir nemokamai gauta iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos už 19 209,07 €, tai maisto produktai, medikamentai, kuras, apranga ir patalynė, ūkinės ir kanceliarinės prekės bei mažavertis inventorių. Atsargoms įsigyti buvo naudojamos savivaldybės biudžeto, specialiosios programos lėšos bei kitų šaltinių lėšos. Nurašyta ir sunaudota Įstaigos veikloje bei perduota į nebalansinį turtą už 143 730,03 €. Atsargų likutis sandėlyje 2021 m. rugsėjo 30 d. 40872,70 €.

2021-09-30 išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už prekes ir paslaugas sudaro 2 075,86 €, ateinančių laikotarpių sąnaudos – 3 890,42 €, tai turto, automobilių, darbuotojų sveikatos draudimai.

Pastaba Nr. 5. Gautinos sumos. 2021 m. rugsėjo 30 d. per vienerius metus gautinos sumos sudaro 234 208,35 €, iš jų:

1. 1 000,00 € gautinos finansavimo sumos iš Švenčionių rajono savivaldybės administracijos;
2. 28 276,51 € pervestos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos išdui lėšos už suteiktas socialines paslaugas ir dar neužsakytos pagal patvirtintą sąmatą;
3. 34 982,81 € liko skolingi gyventojai už suteiktas socialines paslaugas;
4. 168 545,47 € sukauptų atostogų išmokų ir VSDF įmokų pajamos;
5. 1 403,56 € 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 73 998,20 €, iš jų:

1. Įstaigos biudžetinėje sąskaitoje LT26 4010 0424 0395 2660 liko gauti ir dar pilnai nepanaudoti asignavimai 39 774,33 €;

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 26 558,46 €;
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 6 988,33 €;
4. Įstaigas kortelinėse sąskaitose saugomos gautų avansų lėšos, iš viso 677,08 €.

Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumos. Nuo 2021-01-01 iki 2021-09-30 Įstaiga gavo finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti bei kitoms išlaidoms kompensuoti 1 486 241,36 €. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga neatlygintinai gavo apsaugos priemonių dėl COVID-19 pandemijos už 19 209,07 € iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos bei 200 € neatlygintiną paramą materialiuoju turtu. 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“ ir 1 529,00 € valstybės biudžeto lėšomis buvo kompensuotas išlaidos dėl Covid-19 pandemijos metu pirktu turto ir 535 272,61€ kitoms išlaidoms kompensuoti (specialiosios tikslinės dotacijų lėšos iš Vilniaus miesto ir Švenčionių rajono savivaldybių);
2. Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos – 15 000,00 € nepiniginiam turtui įsigyti bei gautų prekių už 19 187,09 € dėl Covid-19 pandemijos ir 927 900 € kitoms išlaidoms kompensuoti;
3. Kitų šaltinių lėšos (paramos lėšos) – 221,98 € neatlygintai gauta prekių dėl Covid-19 pandemijos bei ūkinio inventoriaus įstaigos veiklai vykdyti, 1580,00 € kitoms išlaidoms kompensuoti.

Nuo 2021-01-01 iki 2021-09-30 finansavimo sumų sumažėjo dėl jų panaudojimo savo veiklai 1 473 965,59 €, iš jų:

- 534 782,25 € valstybės biudžeto;
- 928 650,19 € savivaldybės biudžeto;
- 6218,55 € ES paramos;
- 4314,60 € iš kitų šaltinių.

Finansavimo sumos buvo grąžintos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos išdui:

- 780,00 € nepiniginiam turtui įsigyti;
- 10 000,00 € kitoms išlaidoms kompensuoti.

Gautinos finansavimo sumos laikotarpio pabaigai sudaro 1 000,00 € iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms.

Finansavimo sumų likučiai laikotarpio pabaigoje:

- iš valstybės biudžeto – 57 057,33 €;
- iš savivaldybės biudžeto – 363 394,30 €;
- iš ES paramos – 209 730,74 €;
- iš kitų šaltinių – 11 678,81 €.
-

Pastaba Nr. 8. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 192 226,52 €. Tiekėjams mokėtinos sumos už prekes ir paslaugas – 7 455,44 €, sukauptos mokėtinos sumos sudaro 168545,47 € tai sukauptos atostoginių sąnaudos ir VSDFV įmokos, globalinių asmeninių lėšų mokėtina suma (gauti išankstiniai apmokėjimai) – 16 225,61 €.

Pastaba Nr. 9. Pagrindinės veiklos pajamos. Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos finansavimo pajamos sudaro 1 460 257,33 €, iš jų iš valstybės biudžeto numatytoms programoms vykdyti – 522 529,10 €, iš savivaldybės biudžeto – 927 195,08 € numatytoms programoms vykdyti, iš ES paramos lėšų – 6 218,55 €, iš kitų finansavimo šaltinių – 4 314,60 €. Nuo 2021-01-01 iki 2021-09-30 pagrindinės veiklos paslaugų įstaiga suteikė už 275 100,75 €.

Pastaba Nr. 10. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Nuo 2021-01-01 iki 2021-09-30 įstaigoje pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 1 717 343,29 €:

1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 1 380 792,35 €;
2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos – 51 277,06 €;
3. Komunalinių paslaugų ir ryšių – 53 322,77 €;
4. Komandiruočių – 996,23 €;
5. Transporto – 14 143,31 €;
6. Kvalifikacijos kėlimo – 4 034,95 €;
7. Paprasto remonto ir eksploatavimo – 26 224,27 €;
8. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 138 208,09 €;
9. Socialinių išmokų – 10 914,00 €;
10. Kitų paslaugų – 37 348,24 €;
11. Kitos – 82,02 €.

Pastaba Nr. 15. Grynasis turtas. Ataskaitinio laikotarpio nuo 2021-01-01 iki 2021-09-30 grynasis perviršis sudaro 18 014,79 €.

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 2021-01-01 - 2021-09-30

190998090 - BĮ Valakampių socialinių paslaugų namai

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	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	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		26455,80							26 455,80	
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		0							0	
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		0							0	
2.2	Neatlygininai gauto turto įsigijimo savikaina										
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1	Parduoto										
3.2	Perduoto										
3.3	Nurašyto										
4	Pergrupavimai (+/-)										
5	Kiti pokyčiai (jungimai)										
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)		26455,80							26 455,80	
7	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			X		X	X		-13859,83	
8	Neatlygininai gauto turto suakaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X			
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-5647,55		X		X	X		-5647,55	
10	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X			
10.1	Parduoto	X			X		X	X			
10.2	Perduoto	X			X		X	X			
10.3	Nurašyto	X	0		X		X	X		0	

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinis laikotarpis 2021-01-01 - 2021-09-30
 190998090 - BI Valakampių socialinių paslaugų namai
 Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Gyvenamieji	Kiti	Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		641688,41		12130,04		96527,07	193712,79		122752,99		22728,84			1089540,14
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				0,00		13963,79	0,00		9750,00		0,00		2000,00	25713,79
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina				0,00		13963,79	0,00		9750,00		0,00		2000,00	25713,79
2.2	Neatlyginamai 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 (+/-)									2000,00				-2000,00	0,00
5	Kiti pokyčiai (jungimai)														
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)		641688,41		12130,04		110490,86	193712,79		134502,99		22728,84		0,00	1115253,93
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-150293,95		-438,03		-47333,02	-81363,49		-90614,60	X	-22026,84	X	X	-392069,93
8	Neatlyginamai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*	X									X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-8887,32		-505,35		-8504,44	-17885,07		-9730,33	X	-117,00	X	X	-45629,51
10	Suakaupta 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	

Atsargų vertės pasikeičimas per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinis laikotarpis 2021-01-01 - 2021-09-30

190998090 - BĮ Valakampių socialinių paslaugų namai

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr	Straipsniai*	3	4	5	6	7	8	9	Iš viso
1	2								10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		38 581,81						38 581,81
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		126 811,85				19 209,07		146 020,92
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		126 611,85						126 611,85
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		200,00				19 209,07		19 409,07
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		143 730,03				0,00		143 730,03
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		143 730,03						143 730,03
3.4	Kiti nurašymai								0,00
4	Pergrupavimai (+/-)		19 209,07				-19 209,07		0,00
5	Kiti pokyčiai (jungimai)								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)		40 872,70				0,00		40 872,70
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)		40 872,70				0,00		40 872,70
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1)		38 581,81						38 581,81

Valakampių socialinių paslaugų namai
 Valakampių socialinių paslaugų namai
 Valakampių socialinių paslaugų namai
 Valakampių socialinių paslaugų namai
 Valakampių socialinių paslaugų namai

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

Ataskaitinis laikotarpis 2021-01-01-2021-09-30
 190998090 - BĮ Valakampių socialinių paslaugų namai
 Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai, ct

eil. Nr.	Finansavimo sumos	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	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+8
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	49078,22	541761,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-534782,25	0,00	0,00	1000,00	0,00	57057,33
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	48763,96	6488,75					-6666,81					48585,90
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	314,26	535272,61					-528115,44			1000,00		8471,43
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	340737,40	942900,00	0,00	19187,09	0,00	0,00	-928650,19	0,00	-10780,00	0,00	0,00	363394,30
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	340737,40	15000,00	4771,91	19187,09			-24269,95		-780,00			354646,45
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	927900,00	-4771,91				-904380,24		-10000,00			8747,85
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)	215949,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6218,55	0,00	0,00	0,00	0,00	209730,74
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	215949,29						-6218,55					209730,74
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti												0,00
4	Iš kitų šaltinių	14191,43	1580,00	0,00	221,98	0,00	0,00	-4314,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11678,81
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	10726,72		1007,64	221,98			-3632,83					8273,51
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	3464,71	1580,00	-1007,64				-631,77					3405,30
5	Iš viso finansavimo sumų	619956,34	1486241,36	0,00	19409,07	0,00	0,00	-1473965,59	0,00	-10780,00	1000,00	0,00	641861,18

* 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 2021-01-01-2021-09-30
 190998090 - BĮ Valakampių socialinių paslaugų namai
 Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai, ct

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	9	10	Iš viso 11=9+10
1	2			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)		49078,22	49078,22	1000,00	56057,33	57057,33			
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		340737,40	340737,40		363394,30	363394,30			
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)		215949,29	215949,29		209730,74	209730,74			
4	Iš kitų šaltinių		14191,43	14191,43		11678,81	11678,81			
	Iš viso	0,00	619956,34	619956,34	1000,00	640861,18	641861,18			

Vyr. buhalterė
 Gražina Papučionienė

