

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus teismus bei mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos rezultatų ataskaitos forma)

**BJ 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 konsoliduojamą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2022 m. liepos 05 d. Nr. SD-388

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct*

| Eil. Nr.  | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>                                  |              | 757516,66                | 596024,12                        |
| I.        | FINANSAVIMO PAJAMOS   |              | 650659,6                 | 510702,57                        |
| I.1.      | Iš valstybės biudžeto   |              | 244099,93                | 178305,08                        |
| I.2.      | Iš savivaldybių biudžetų  |              | 403962,84                | 329741,59                        |
| I.3.      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų          |              | 1709,58                  | 2072,85                          |
| I.4.      | Iš kitų finansavimo šaltinių  |              | 887,25                   | 583,05                           |
| II.       | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS                                |              |                          |                                  |
| III.      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS                                   |              | 106857,06                | 85321,55                         |
| III.1.    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos                                   |              | 106857,06                | 85321,55                         |
| III.2.    | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                    |              |                          |                                  |
| <b>B.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS</b>                                 |              | 754617,3                 | 599827,74                        |
| I.        | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                             |              | 623197,42                | 498837,94                        |
| II.       | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS                                       |              | 17262,21                 | 16873,18                         |
| III.      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ                                       |              | 31923,68                 | 20042,98                         |
| IV.       | KOMANDIRUOČIŲ   |              | 458,12                   | 6,0                              |
| V.        | TRANSPORTO  |              | 6878,48                  | 3427,84                          |
| VI.       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO   |              | 857,0                    | 1565,95                          |
| VII.      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO                                 |              | 12338,09                 | 564,61                           |
| VIII.     | NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SŪMŲ  |              |                          |                                  |
| IX.       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                             |              | 50086,15                 | 41344,44                         |
| X.        | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ   |              | 1460,0                   | 3210,0                           |
| XI.       | NUOMOS  |              |                          |                                  |
| XII.      | FINANSAVIMO   |              |                          |                                  |
| XIII.     | KITŲ PASLAUGŲ   |              | 10132,04                 | 13916,89                         |
| XIV.      | KITOS   |              | 24,11                    | 37,91                            |
| <b>C.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                   |              | 2899,36                  | (3803,62)                        |
| <b>D.</b> | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>                                     |              |                          |                                  |
| I.        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS   |              |                          |                                  |
| II.       | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                        |              |                          |                                  |
| III.      | KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS  |              |                          |                                  |
| <b>E.</b> | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>                |              |                          |                                  |
| <b>F.</b> | <b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO BEI ESMINIŲ KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b> |              |                          |                                  |
| <b>G.</b> | <b>PELNO MOKESTIS</b>   |              |                          |                                  |

|     |  |  |         |           |
|-----|--|--|---------|-----------|
| H.  | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ<br>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ |  | 2899,36 | (3803,62) |
| I.  | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA  |  |         |           |
| J.  | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS                                  |  | 2899,36 | (3803,62) |
| I.  | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                          |  | 2899,36 | (3803,62) |
| 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)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

**BI 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 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2022 m. liepos 05 d. Nr. SD-388

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct*

| Eil. Nr.  | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--------------|--|--|
| <b>A.</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>  |              | <b>657574,39</b>                         | <b>674836,60</b>                                   |
| I.        | Nematerialusis turtas   |              | 3208,34                                  | 5078,40  |
| I.1       | Plėtos darbai   |              |  |  |
| I.2       | Programinė įranga ir jos licencijos                                   |              | 3208,34                                  | 5078,40  |
| I.3       | Kitas nematerialusis turtas   |              |  |  |
| I.4       | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai                        |              |  |  |
| I.5       | Prestižas   |              |  |  |
| II.       | Ilgalaikis materialusis turtas  |              | 654366,05                                | 669758,20  |
| II.1      | Žemė  |              |  |  |
| II.2      | Pastatai  |              | 476582,28                                | 479544,72  |
| II.3      | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                     |              | 10849,69                                 | 11018,14   |
| II.4      | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                     |              |  |  |
| II.5      | Mašinos ir įrenginiai   |              | 55028,78                                 | 58261,15   |
| II.6      | Transporto priemonės  |              | 82540,98                                 | 88502,67   |
| II.7      | Kilnojamosios kultūros vertybės                                       |              |  |  |
| II.8      | Baldai ir biuro įranga  |              | 28857,32                                 | 31885,52   |
| II.9      | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                  |              | 507,00                                   | 546,00   |
| II.10     | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai                          |              |  |  |
| III.      | Ilgalaikis finansinis turtas  |              |  |  |
| IV.       | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas                     |              |  |  |
| <b>B.</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>  |              |  |  |
| <b>C.</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>  |              | <b>427670,68</b>                         | <b>351500,10</b>                                   |
| I.        | Atsargos  |              | 24898,27                                 | 33242,96   |
| I.1.      | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                |              |  |  |
| I.2.      | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                              |              | 24898,27                                 | 33242,96   |
| 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  |              | 8329,75                                  | 5347,76  |
| III.      | Per vienus metus gautinos sumos                                       |              | 352694,42                                | 255591,94  |
| 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, turtą, paslaugas |              | 37268,27                                 | 33619,54   |
| III.5     | Sukauptos gautinos sumos  |              | 311290,37                                | 217955,14  |
| III.6     | Kitos gautinos sumos  |              | 3135,78                                  | 4017,26  |
| IV.       | Trumpalaikės investicijos   |              |  |  |
| V.        | P pinigai ir pinigų ekvivalentai                                      |              | 41748,24                                 | 57317,44   |
|           | <b>IŠ VISO TURTO:</b>   |              | <b>1085245,07</b>                        | <b>1026336,70</b>                                  |
| <b>D.</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>  |              | <b>564599,82</b>                         | <b>614683,11</b>                                   |
| I.        | Iš valstybės biudžeto   |              | 45346,48                                 | 65868,37   |

|           |  |  |                   |                   |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|
| II.       | Iš savivaldybės biudžeto   |  | 302072,60         | 329037,17         |
| III.      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų             |  | 206190,38         | 207899,96         |
| IV.       | Iš kitų šaltinių   |  | 10990,36          | 11877,61          |
| <b>E.</b> | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>   |  | <b>330377,40</b>  | <b>224285,10</b>  |
| I.        | Ilgalaikiai įsipareigojimai  |  |                   |                   |
| I.1       | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai  |  |                   |                   |
| I.2       | Ilgalaikiai atidėjiniai  |  |                   |                   |
| I.3       | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai   |  |                   |                   |
| II.       | Trumpalaikiai įsipareigojimai  |  | 330377,40         | 224285,10         |
| 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  |  | 26918,30          | 12086,37          |
| II.10     | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                       |  | 34861,76          |                   |
| II.11     | Sukauptos mokėtinos sumos  |  | 258680,47         | 202925,04         |
| II.12     | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai   |  | 9916,87           | 9273,69           |
| <b>F.</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>   |  | <b>190267,85</b>  | <b>187368,49</b>  |
| I.        | Dalininkų kapitalas  |  |                   |                   |
| II.       | Rezervai   |  |                   |                   |
| II.1      | Tikrosios vertės rezervas  |  |                   |                   |
| II.1      | Kiti rezervai  |  |                   |                   |
| III.      | Nuosavybės metodo įtaka  |  |                   |                   |
| IV.       | Sukauptas perviršis ar deficitas   |  | 190267,85         | 187368,49         |
| IV.1      | Einamųjų metų perviršis ar deficitas   |  | 2899,36           | (77,46)           |
| IV.2      | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas   |  | 187368,49         | 187445,95         |
| <b>G.</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>   |  |                   |                   |
|           |  |  |                   |                   |
|           | <i>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</i> |  | <i>1085245,07</i> | <i>1026336,70</i> |

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 g. 44, LT-10001 Vilnius

## Tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio pagal 2022 m. kovo 31 d. duomenis

### Aiškinamasis raštas

2022-07-05.

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](http://www.valakampiuspn.lt)).

Biudžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai yra socialinių paslaugų Įstaiga, teikianti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas suaugusiems Vilniaus miesto gyventojams, turintiems intelekto / psichosocialinę 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, intelekto/psichosocialinę 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, kultūrines 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.

Per ataskaitinį laikotarpį - 2022 m. I ketvirtį, ilgalaikės socialinės globos paslaugos buvo suteiktos 47 paslaugų gavėjams Įstaigos Socialinės globos namuose ir Specializuotos slaugos ir socialinės globos skyriuje adresu Rukeliškių g. 44, Rukeliškių g. 40 ir 6 paslaugų gavėjams Specializuotos slaugos ir socialinės globos skyriuje Trumpalaikės globos centre adresu A. Kojelavičiaus g. 127. 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, naudojimas banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimas aplinkoje, naudojimas 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, maitinant, 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.

2022 m. I ketvirtį apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos adresu A. Kojelavičiaus g. 127 paslaugos buvo suteiktos 23 paslaugų gavėjams (tame tarpe ir šeimoms su vaikais), savarankiško gyvenimo namuose „Savi namai“ adresu A. Kojelavičiaus g. 172 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.

Per 2022 m. I ketvirtį apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos „Savarankiško gyvenimo namai“ adresu A. Kojelavičiaus g. 127 buvo suteiktos vienai karo pabėgėlių iš Ukrainos šeimai ( moteriai su dviem vaikais).

Per ataskaitinį laikotarpį Trumpalaikės globos centre paslaugos buvo suteiktos 21 paslaugų gavėjui. Trumpalaikės globos centre teikiamos trumpalaikės globos paslaugos iki 8 asmenų vienu metu. 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).

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos dienos centre „Versmė“ (toliau – dienos centras) adresu A. Kojelavičiaus g. 127 buvo suteiktos 30 paslaugų gavėjų. 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 kitų paslaugų asmens namuose skyrius suteikė socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas 7 paslaugų gavėjams, 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.

Per I 2022 m. ketvirtį įstaiga teikė ir bendrąsias socialines paslaugas. 25 suinteresuotiems asmenims buvo suteiktos informavimo ir konsultavimo paslaugos dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos ir apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose.

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 2021 m. gruodžio 15 d. Vilniaus savivaldybės tarybos patvirtintu sprendimu Nr. 1-1256.

Vadovaujantis Vilniaus apskrities administracijos 1995 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr.636 bei Valstybinės žemės panaudos sutartimi Nr. 30 K01/97-12221, Įstaigai veiklos vykdymui, 1996 m. gruodžio 31 d. buvo perduotas 26751 (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 Eur. Žemės suteikimo naudotis terminas: devyniasdešimt devyneriems metams.

Vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ir Įstaigos 2021 m. balandžio 27 d. susitarimu Nr. 49 SUN-28-(14.49.58) „Dėl 2010 m. gruodžio 23 d. valstybinės žemės panaudos sutarties Nr. K49/2010-27 pakeitimo“, kuriuo keičiama 2010 m. gruodžio 23 d. valstybinės žemės panaudos sutartis Nr. 48/2010-27, ir pagal kurią Įstaigai buvo perduotas neatlygintinai naudotis 2267 (du tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt septyni) kv. m, ploto žemės sklypas, kadastro Nr. 0101/0048:145, indeksuota žemės sklypo vertė 105 195,78 Eur, esantis A. Kojelavičiaus g. 127, Vilniuje, žemės sklypas Įstaigai suteikiamas naudotis iki 2025 m. liepos 1 d.

Vilniaus miesto savivaldybė pagal 2013 m. lapkričio 25 d. Savivaldybės turto panaudos sutartį Nr. A467-768-(2.14.1.17-EKS) Įstaigai perdavė patalpas adresu: Rukeliškių g. 44, Vilnius, bendrojo naudingo ploto 452,76 (keturi šimtai penkiasdešimt dviejų ir septyniasdešimt šešių dešimtujų) kv. m, unikalus Nr. 1097-2009-4017, pastato įsigijimo vertė 28 782,15 Eur. Turtas perduotas naudoti iki 2033 m. lapkričio 25 d.

Padalinio „Savi namai“ ir dienos centrui „Versmė“ veiklai vykdyti, Vilniaus miesto savivaldybė pagal 2019 m. balandžio 1 d. Savivaldybės turto panaudos sutartį Nr. A467-21/19, perdavė 961,51 (devyni šimtai šešiasdešimt vieno ir penkiasdešimt vienos dešimtosios) kv. m pastatą – globos namus, esančius adresu A. Kojelavičiaus g. 172, Vilnius, unikalus Nr. 1094-0096-6016, įsigijimo vertė 1 086 118,27 Eur, kiemo aikštelę, unikalus Nr. 1094-0096-6027, įsigijimo vertė 66 924,05 Eur, vandentiekio vamzdyną, unikalus Nr. 4400-2647-8797, įsigijimo vertė 7 530,12 Eur ir nuotekų tinklo vamzdyną, unikalus Nr. 440-2647-8806, įsigijimo vertė 7 530,12 Eur. Turtas perduotas naudoti 2024 m balandžio 1 d.

„Savarankiško gyvenimo namai ir trumpalaikės globos centras“ padalinio veiklai vykdyti vadovaujantis 2020 m. birželio 26 d. Savivaldybės turto panaudos sutartimi Nr. A467-9/20 Vilniaus



miesto savivaldybė Įstaigai perdavė turtą, esantį adresu: A. Kojelavičiaus g. 127, Vilnius: pastatą – globos namus 1200,68 (vienas tūkstantis du šimtai ir šešiasdešimt aštuonių dešimtųjų) kv. m, unikalus Nr.1094-0093-7013, įsigijimo vertė 1034176,94 Eur, pastatą - garažą 141,27 (vienas šimtas keturiasdešimt vieno ir dvidešimt septynių šimtųjų) kv. m ploto, unikalus Nr. 1094-0093-7024, turto vertė 12783,20 Eur, inžinierinį statinį – kiemo aikštelę, unikalus Nr. 4400-2540-3532, įsigijimo vertė 27870,71 Eur, nuotekų šalinimo tinklus: unikalus Nr. 4400-2647-5244, įsigijimo vertė 40945,87 Eur, unikalus numeris 4400-2647-5250, įsigijimo vertė 115014,74 Eur, unikalus numeris 4400-2647-5261, įsigijimo vertė 12557,46 Eur. Turtas perduotas naudoti iki 2025 m. liepos 1 d.

Vilniaus miesto savivaldybė pagal 2020 m. kovo 2 d. Savivaldybės turto panaudos sutartį Nr. A467-17/20, Įstaigai perdavė 68,15 (šešiasdešimt aštuonių ir penkiolikos šimtųjų) kv. m butą, adresu: Rukeliškių g. 44-2, Vilnius, unikalus Nr. 197-2009-4017:0002, įsigijimo vertė 147400,0 Eur ir 58,38 (penkiasdešimt aštuonių ir trisdešimt aštuonių šimtųjų) kv. m patalpas – sandėlį, unikalus Nr. 1097-209-4017, įsigijimo vertė 25600,0 Eur. Pagal su-tartį turtas perduotas naudoti iki 2025 m. vasario 27 d.

Vadovaujantis 2020 m. gruodžio 8 d. Savivaldybės turto panaudos sutartimi Nr.A467-44/20, Vilniaus miesto savivaldybė perdavė Įstaigai negyvenamąsias patalpas – neįrengtą pastogę, esančią pastato Rukeliškių g. 44-4, Vilniuje, antrame aukšte unikalus Nr. 4400-5369-8267:5805, įsigijimo vertė 24930,0 Eur. Pagal sutartį turtas perduotas naudoti iki 2025 m. vasario 27 d.

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,<br>LT-10101 Vilnius | Stacionarinė protiškai atsilikusių, psichikos ligonių, sergančių priklausomybės ligomis globos veikla |

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaigai patvirtinta 101 pareigybė.

## 2. Apskaitos politika

Įstaigos apskaitos politiką žiūrėti 2021 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 ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudaro 26 455,80 Eur. Sukauptas nusidėvėjimas laikotarpio pradžiai buvo 21 377,40 Eur, per ataskaitinį laikotarpį turtas nudėvėtas 1 870,06 Eur, sukauptas turto nusidėvėjimas 2022 m. kovo 31 d. sudaro 23 247,46 Eur. Nematerialaus turto balansinė likutinė vertė laikotarpio 3 208,34 Eur.

**Pastaba Nr. 3.** Ilgalaikis materialus turtas. Ilgalaikio materialaus turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 1 122 877,68 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį nurašytas ilgalaikis turtas sudarė 6 353,21 Eur. Materialaus turto balansinė įsigijimo vertė 2022 m. kovo 31 d. sudaro 1 116 524,47 Eur.

Ilgalaikio materialaus turto sukaupto nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje 453 119,48 Eur, apskaičiuota nusidėvėjimo suma per atskaitinį laikotarpį į vertinus nurašyta tustą - 9 038,94 Eur, sukaupto nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 462 158,42 Eur. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2022 m. kovo 31 d. sudaro 654 366,05 Eur.

**Pastaba Nr. 4.** Atsargos. Atsargų Įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį įsigyta už 44414,83 Eur, 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 53 123,98 Eur. Atsargų likutis sandėlyje 2022 m. kovo 31 d. 24 898,27 Eur.

2022 m. kovo 31 d. išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už prekes ir paslaugas sudaro 2 734,86 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos – 5 594,89 Eur, tai turto, automobilių, darbuotojų sveikatos draudimai.

**Pastaba Nr. 5.** Gautinos sumos. 2022 m. kovo 31 d. per vienerius metus gautinos sumos sudaro 352 694,42 Eur, iš jų:

1. 1 000,00 Eur gautinos finansavimo sumos iš Švenčionių rajono savivaldybės administracijos;
2. 52 609,90 Eur pervestos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos išdui lėšos už suteiktas socialines paslaugas ir dar neužsakytos pagal patvirtintą sąmatą;
3. 37 268,27 Eur liko skolingi gyventojai už suteiktas socialines paslaugas;
4. 258 680,47 Eur sukauptų atostogų išmokų ir VSDF įmokų pajamos;
5. 3 135,78 Eur 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 41 748,24 Eur, iš jų:

1. Įstaigos biudžetinėje sąskaitoje LT26 4010 0424 0395 2660 liko gauti ir dar pilnai nepanaudoti asignavimai 20 489,87 Eur;
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 lėšas, iš viso 12 393,69 Eur;
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 8 562,89 Eur;
4. Įstaigas kortelinėse sąskaitose saugomos gautų avansų lėšos, iš viso 301,79 Eur.

**Pastaba Nr. 7.** Finansavimo sumos. Nuo 2022 m. sausio 01 d. iki 2022 m. kovo 31 d. Įstaiga gavo finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti bei kitoms išlaidoms kompensuoti 544 003,11 Eur bei neatlygintinai gavo materialiojo turto už 182,23 Eur (apsaugos priemonės ir diagnostiniai reagentai). Gautos finansavimo sumos:

-Valstybės biudžeto lėšos 188 677,00 Eur kitoms išlaidoms kompensuoti ir 2926,11 Eur nepiniginiam turtui (specialiosios tikslinės dotacijos lėšos iš Vilniaus miesto, Vilniaus rajono ir Švenčionių rajono savivaldybių);

-Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos – 352 400 Eur kitoms išlaidoms kompensuoti;

Nuo 2022 m. sausio 01 d. iki 2022 m. kovo 31 d. finansavimo sumų sumažėjo dėl jų panaudojimo savo veiklai 594 904,17 Eur, iš jų:

- 212 942,77 Eur valstybės biudžeto;
- 379 364,57 Eur savivaldybės biudžeto;
- 1 709,58 Eur ES paramos;
- 887,25 Eur iš kitų šaltinių.

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

Finansavimo sumų likučiai laikotarpio pabaigoje 564 599,82 Eur:

- iš valstybės biudžeto – 45 346,48 Eur;
- iš savivaldybės biudžeto – 302 072,60 Eur;
- iš ES paramos – 206 190,38 Eur;
- iš kitų šaltinių – 10 990,36 Eur.

**Pastaba Nr. 8.** Trumpalaikiai įsipareigojimai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 330 377,40 Eur, tai tiekėjams mokėtinos sumos už prekes ir paslaugas – 26 918,30 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 34861,76 Eur, sukauptos mokėtinos sumos 258 680,47 Eur tai sukauptos atostoginių sąnaudų ir VSDFV įmokos, globotinių asmeninių lėšų mokėtina suma (gauti išankstiniai apmokėjimai) – 9916,87 Eur.

**Pastaba Nr. 9.** Pagrindinės veiklos pajamos. Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos finansavimo pajamos sudaro 757 516,66 Eur, iš jų iš valstybės biudžeto numatytoms programoms vykdyti – 244 099,93 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 403 962,84 Eur numatytoms programoms vykdyti, iš ES paramos lėšų – 1 709,58 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių – 887,25 Eur. Nuo 2022 m. sausio 01 d. iki 2022 m. kovo 31 d. pagrindinės veiklos paslaugų įstaiga suteikė už 106 857,06 Eur.

**Pastaba Nr. 10.** Pagrindinės veiklos sąnaudos. Nuo 2022 m. sausio 01 d. iki 2022 m. kovo 31 d. įstaigoje pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 754 617,30 Eur:

1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 623 197,42 Eur.;
2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos – 17 262,21 Eur;

3. Komunalinių paslaugų ir ryšių – 31 923,68 Eur;
4. Komandiruočių – 458,12 Eur;
5. Transporto – 6 878,48 Eur;
6. Kvalifikacijos kėlimo – 857,00 Eur;
7. Paprasto remonto ir eksploatavimo – 12 338,09 Eur;
8. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 50 086,15 Eur;
9. Socialinių išmokų – 1460,00 Eur;
10. Kitų paslaugų – 10 132,04 Eur;
11. Kitos – 24,11 Eur.

**Pastaba Nr. 15.** Grynasis turtas. Ataskaitinio laikotarpio grynasis paviršius sudaro 2 899,36 Eur.

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

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, finansinę paskirtį ir jų palyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (2022 m. I kv.)

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos   | Per ataskaitinį laikotarpį |            |           |        |      |      |            |      |      |      |           | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |  |  |  |  |            |
|----------|---|----------------------------|------------|-----------|--------|------|------|------------|------|------|------|-----------|---|--|--|--|--|------------|
|          |   | 3                          | 4          | 5         | 6      | 7    | 8    | 9          | 10   | 11   | 12   | 13        |   |  |  |  |  |            |
| 1        |   |                            |            |           |        |      |      |            |      |      |      |           |   |  |  |  |  |            |
| 1.       | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):  | 65 868,37                  | 191 603,11 | 0,00      | 182,23 | 0,00 | 0,00 | 212 942,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 |   |  |  |  |  | 45 346,48  |
| 1.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti   | 65 868,37                  | 2 926,11   | 2 561,65  | 182,23 | 0,00 | 0,00 | 10 233,82  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |   |  |  |  |  | 58 378,43  |
| 1.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti  | 0,00                       | 188 677,00 | -2 561,65 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 202 708,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 |   |  |  |  |  | -13 031,95 |
| 2.       | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):  | 329 037,17                 | 352 400,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 379 364,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |   |  |  |  |  | 302 072,60 |
| 2.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti   | 329 037,17                 | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 10 989,47  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |   |  |  |  |  | 318 047,70 |
| 2.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti  | 0,00                       | 352 400,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 368 375,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |   |  |  |  |  | -15 975,10 |
| 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): | 207 899,96                 | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 1 709,58   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |   |  |  |  |  | 206 190,38 |
| 3.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti   | 207 899,96                 | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 1 709,58   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |   |  |  |  |  | 206 190,38 |
| 3.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti  | 0,00                       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |   |  |  |  |  | 0,00       |
| 4.       | Iš kitų šaltinių:   | 11 877,61                  | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 887,25     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |   |  |  |  |  | 10 990,36  |
| 4.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti   | 7 354,28                   | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 862,69     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |   |  |  |  |  | 6 491,59   |
| 4.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti  | 4 523,33                   | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 24,56      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |   |  |  |  |  | 4 498,77   |
| 5.       | Iš viso finansavimo sumų:   | 614 683,11                 | 544 003,11 | 0,00      | 182,23 | 0,00 | 0,00 | 594 904,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 |   |  |  |  |  | 564 599,82 |

Vyr. buhalterė  
Gražina Paprockienė


(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪCIAI (2022 m. I ketvirtis)

eurais, ct

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos  | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje |                            |            | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |                            |            |
|----------|--|------------------------------------|----------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------|------------|
|          |  | 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      |
| 1.       | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)  | 0,00                               | 65.868,37                  | 65.868,37  | 1.000,00                           | 44.346,48                  | 45.346,48  |
| 2.       | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)  | 0,00                               | 329.037,17                 | 329.037,17 | 0,00                               | 302.072,60                 | 302.072,60 |
| 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) | 0,00                               | 207.899,96                 | 207.899,96 | 0,00                               | 206.190,38                 | 206.190,38 |
| 4.       | Iš kitų šaltinių   | 0,00                               | 11.877,61                  | 11.877,61  | 0,00                               | 10.990,36                  | 10.990,36  |
| 5.       | Iš viso  | 0,00                               | 614.683,11                 | 614.683,11 | 1.000,00                           | 563.599,82                 | 564.599,82 |

Vr. buhalterė  
Grazina Peivyckienė



# Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinis laikotarpis 2022-01-01 - 2022-03-31

190998090 - BĮ Valakampių socialinių paslaugų namai

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

| Eil. Nr | Straipsniai*   | 3                                      | 4   | 5                           | 6                          | 7                    | 8                          | 9  | Iš viso   |
|---------|--|--|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|--|-----------|
|         |  | Strateginės ir netiečiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs | Nebaigta gaminti produkcija | Nebaigtos vykdyti sutartys | Pagaminta produkcija | Atsargos, skirtos parduoti | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti |           |
| 1       | 2  | 3                                      | 4   | 5                           | 6                          | 7                    | 8                          | 9  | 10        |
| 1       | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje   |  | 33 242,96                                 |                             |                            |                      |                            |  | 33242,96  |
| 2       | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)   |  | 44 414,83                                 |                             |                            |                      | 182,23                     |  | 44597,06  |
| 2.1     | Įsigyto turto įsigijimo savikaina  |  | 44 414,83                                 |                             |                            |                      |                            |  | 44 414,83 |
| 2.2     | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina  |  |   |                             |                            |                      | 182,23                     |  | 182,23    |
| 3       | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)   |  | 52 941,75                                 |                             |                            |                      | 0,00                       |  | 52 941,75 |
| 3.1     | Parduota   |  |   |                             |                            |                      |                            |  |           |
| 3.2     | Perleista (paskirstyta)  |  |   |                             |                            |                      |                            |  |           |
| 3.3     | Sunaudota veikloje   |  | 52 941,75                                 |                             |                            |                      |                            |  | 52 941,75 |
| 3.4     | Kiti nurašymai   |  |   |                             |                            |                      |                            |  | 0,00      |
| 4       | Pergrupavimai (+/-)  |  | 182,23                                    |                             |                            |                      | -182,23                    |  | 0,00      |
| 5       | Kiti pokyčiai (jungimai)   |  |   |                             |                            |                      |                            |  |           |
| 6       | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)   |  | 24 898,27                                 |                             |                            |                      | 0,00                       |  | 24898,27  |
| 7       | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje  |  |   |                             |                            |                      |                            |  |           |
| 8       | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupio nuvertėjimo suma (iki perdavimo)                                     |  |   |                             |                            |                      |                            |  |           |
| 9       | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį  |  |   |                             |                            |                      |                            |  |           |
| 10      | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma   |  |   |                             |                            |                      |                            |  |           |
| 11      | Per ataskaitinį laikotarpį parduoti, perleisti (paskirstyti), sunaudoti ir nurašyti 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)  |  | 24 898,27                                 |                             |                            |                      | 0,00                       |  | 24898,27  |
| 16      | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7)   |  | 33242,96                                  |                             |                            |                      |                            |  | 33242,96  |

\* Reikšmingos sumos turi būti papildomai paaiškintos aiškinamojo rašto priede. 



## Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinis laikotarpis 2022-01-01 - 2022-03-31

190998090 - BĮ Valakampių socialinių paslaugų namai

Lentelėse pateiktiamų duomenų valiuta: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Plėtos 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        | 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      | Neatlyginčiai 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        | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                      | X             | -21377,4                            |  | X                                    |                           | X                  | X  |    | -21377,4  |          |
| 8        | Neatlyginčiai gauto turto sukaupia amortizacijos suma*                              | X             |                                     |  | X                                    |                           | X                  | X  |    |           |          |
| 9        | Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį                                | X             | -1870,06                            |  | X                                    |                           | X                  | X  |    | -1870,06  |          |
| 10       | Sukaupta parduoto, 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         |          |
| 11       | Pergrupavimai (+/-)   | X             |                                     |  | X                                    |                           | X                  | X  |    |           |          |

|      |   |  |   |  |            |  |   |  |  |  |  |  |           |
|------|---|--|---|--|------------|--|---|--|--|--|--|--|-----------|
| 12   | Kiti pokyčiai (jungimai)  |  | X |  |            |  |   |  |  |  |  |  |           |
| 13   | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje<br>(7+8+9+10+11+12)  |  | X |  | -23 247,46 |  | X |  |  |  |  |  | -23247,46 |
| 14   | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                 |  |   |  |            |  |   |  |  |  |  |  |           |
| 15   | Neadyginimui gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*                                 |  |   |  |            |  |   |  |  |  |  |  |           |
| 16   | Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                             |  |   |  |            |  |   |  |  |  |  |  |           |
| 17   | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                              |  |   |  |            |  |   |  |  |  |  |  |           |
| 18   | Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma                      |  |   |  |            |  |   |  |  |  |  |  |           |
| 18.1 | Perduoto  |  |   |  |            |  |   |  |  |  |  |  |           |
| 18.2 | Perduoto  |  |   |  |            |  |   |  |  |  |  |  |           |
| 18.3 | Nurašyto  |  |   |  |            |  |   |  |  |  |  |  |           |
| 19   | Pergrupavimai (+/-)   |  |   |  |            |  |   |  |  |  |  |  |           |
| 20   | Kiti pokyčiai (jungimai)  |  |   |  |            |  |   |  |  |  |  |  |           |
| 21   | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje<br>(14+15+16+17+18+19+20)       |  |   |  |            |  |   |  |  |  |  |  |           |
| 22   | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje<br>(6+13+21) |  |   |  | 3208,34    |  |   |  |  |  |  |  | 3208,34   |
| 23   | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje<br>(1+7+14)  |  |   |  | 5078,40    |  |   |  |  |  |  |  | 5078,4    |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Vyr. buhalterė  
Grazina Papockienė



## Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeičimas per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinis laikotarpis 2022-01-01 - 2022-03-31  
 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 | Kilnojosimosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitos vertybės | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | Nebaigta statyba | Išankstiniai apmokėjimai | Iš viso      |
|----------|---|------|-------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| 1        | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje             | 3    | 4           | 5    | 6                                 | 7                                 | 8                     | 9                    | 10                                | 11                     | 12             | 13                                   | 14               | 15                       | 16           |
| 2        | Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)                                    |      | 641 688,41  |      | 12 130,04                         |                                   | 117 262,12            | 193 712,79           |                                   | 135 355,48             |                | 22 728,84                            | 0,00             | 0,00                     | 1 122 877,68 |
| 2.1      | Pirkto turto įsigijimo savikaina  |      |             |      | 0,00                              |                                   | 0,00                  | 0,00                 |                                   | 0,00                   |                | 0,00                                 |                  | 0,00                     | 0,00         |
| 2.2      | Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina                                      |      |             |      |                                   |                                   |                       |                      |                                   |                        |                |                                      |                  |                          |              |
| 3        | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)  |      |             |      |                                   |                                   | -4510,06              |                      |                                   | -1843,15               |                |                                      |                  |                          | -6353,21     |
| 3.1      | Parduoto  |      |             |      |                                   |                                   |                       |                      |                                   |                        |                |                                      |                  |                          |              |
| 3.2      | Perduoto  |      |             |      |                                   |                                   |                       |                      |                                   |                        |                |                                      |                  |                          |              |
| 3.3      | Nurašyto  |      |             |      |                                   |                                   | -4510,06              |                      |                                   | -1843,15               |                |                                      |                  |                          | -6353,21     |
| 4        | Pergrupavimai (+/-)   |      |             |      |                                   |                                   |                       |                      |                                   |                        |                |                                      |                  |                          |              |
| 5        | Kiti pokyčiai (jungimai)  |      |             |      |                                   |                                   |                       |                      |                                   |                        |                |                                      |                  |                          |              |
| 6        | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5) |      | 641 688,41  |      | 12 130,04                         |                                   | 112 752,06            | 193 712,79           |                                   | 133 512,33             |                | 22 728,84                            |                  | 0,00                     | 1 116 524,47 |
| 7        | Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                      | X    | -162 143,69 |      | -1 111,90                         |                                   | -59 000,97            | -105 210,12          |                                   | -103 469,96            | X              | -22 182,84                           | X                | X                        | -453 119,48  |
| 8        | Neatlygintinai gauto turto suakauptas nusidėvėjimo suma*                            | X    |             |      |                                   |                                   |                       |                      |                                   |                        | X              |                                      | X                | X                        |              |
| 9        | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                           | X    | -2962,44    |      | -168,45                           |                                   | -3232,37              | -5961,69             |                                   | -3028,20               | X              | -39,00                               | X                | X                        | -15392,15    |



