

(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 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**2022 m. lapkričio 9 d. Nr. SA-660

(data)

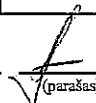
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		632430,62	674836,60
I.	Nematerialusis turtas		4091,66	5078,40
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1691,66	5078,40
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		2400,00	
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		628338,96	669758,20
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		470657,40	479544,72
II.3	Infrastruktūros statiniai		10512,79	11018,14
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		49914,59	58261,15
II.6	Transporto priemonės		70617,60	88502,67
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		26636,58	32431,52
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		439724,96	351500,10
I.	Atsargos		22404,76	33242,96
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		22404,76	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		3561,13	5347,76
III.	Per vienus metus gautinos sumos		332632,83	255591,94
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1591,76	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		41529,16	33619,54
III.5	Sukauptos gautinos sumos		286633,05	217955,14
III.6	Kitos gautinos sumos		2878,86	4017,26
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		81126,24	57317,44
	IŠ VISO TURTO:		1072155,58	1026336,70
D.	FINANSAVIMO SUMOS		604303,33	614683,11
I.	Iš valstybės biudžeto		72160,17	65868,37
II.	Iš savivaldybės biudžeto		318653,91	329037,17
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		202770,18	207899,96
IV.	Iš kitų šaltinių		10719,07	11877,61

E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		229787,90	224285,10
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		229787,90	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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		11345,09	12086,37
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		209571,06	202925,04
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		8871,75	9273,69
F.	GRYNASIS TURTA		238064,35	187368,49
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.1	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		238064,35	187368,49
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		50695,86	(77,46)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		187368,49	187445,95
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1072155,58	1026336,70

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Viktorija Grežėnienė

(vardas ir pavardė)

Vvr. 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 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2022 m. lapkričio 9 d. Nr. 5A-660

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2091418,02	1735358,08
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1764601,49	1460257,33
I.1.	Iš valstybės biudžeto		692021,83	522529,1
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1053218,98	927195,08
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų		5129,78	6218,55
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		14230,9	4314,6
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		326816,53	275100,75
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		326816,53	275100,75
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		2040721,95	1717343,29
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1674908,92	1380792,35
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		49488,05	51277,06
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		81940,19	53322,77
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		6653,86	996,23
V.	TRANSPORTO		23018,7	14143,31
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2901,0	4034,95
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		15784,99	26224,27
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		136023,91	138208,09
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		3650,0	10914,0
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		46279,52	37348,24
XIV.	KITOS		72,81	82,02
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		50696,07	18014,79
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(0,21)	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO BEI ESMINIŲ KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		50695,86	18014,79
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		50695,86	18014,79
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		50695,86	18014,79
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Viktorija Grežėnienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Grazina 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. rugsėjo 30 d. duomenis

Aiškinamasis raštas

2022-11-09

Vilnius

1. Bendroji dalis

Biudžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai, (toliau - Įstaiga) yra savivaldybės biudžetinė Įstaiga. Bendrieji įstaigos duomenys per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Bendroji informacija apie Įstaigos veiklą aprašyta 2021 m. metinių ataskaitų rinkinyje.

Tarpinis finansinių ataskaitų tarpinis rinkinys sudarytas pagal 2022 metų rugsėjo 30 dienos duomenis, kaupiant 9 mėnesių duomenis.

2. Apskaitos politika

Biudžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai tarpines finansines ataskaitas sudaro vadovaujantis LR Finansinės apskaitos įstatymu, LR Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir kitais teisės aktais. Išsamus apskaitos politikos aprašymas pateikiamas įstaigos 2021 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo keista.

3. Sutrumpinto aiškinamojo rašto pastabos

Teisinių ginčų, neapibrėžtų įsipareigojimų, esminio klaidų taisymo, restruktūrizavimo, veiklos nutraukimo ir kitų reikšmingų įvykių, įtakojančių įstaigos veiklos rezultatus ir finansinių ataskaitų rinkinį po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Direktorė



Viktorija Grežėnienė

Vyriausioji buhalterė



Gražina Paprockienė