

(Žemės ūkio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus teismus bei mokesčių fondus ir išteklų fondus, veiklos rezultatų ataskaitos forma)

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 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
2023 m. birželio 20 d. Nr. SD-282
(data)**

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1030840,29	596024,12
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		901323,35	510702,57
I.1.	Iš valstybės biudžeto		401588,4	178305,08
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		495279,18	329741,59
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų		1709,6	2072,85
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2746,17	583,05
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		129516,94	85321,55
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		129516,94	85321,55
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1001435,62	599827,74
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		875061,31	498837,94
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		18299,16	16873,18
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		30285,43	20042,98
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		81,45	6,0
V.	TRANSPORTO		10048,72	3427,84
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1190,0	1565,95
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2377,87	564,61
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		(249,08)	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		38441,51	41344,44
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		840,0	3210,0
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		25026,25	13916,89
XIV.	KITOS		33,0	37,91
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		29404,67	(3803,62)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(0,09)	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO BEI ESMINIŲ KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		29404,58	(3803,62)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		29404,58	(3803,62)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		29404,58	(3803,62)
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Viktorija Grežienienė

(vardas ir pavardė)

Grazina Paprockienė

(vardas ir pavardė)

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

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 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023 m. birželio 20 d. Nr. SD-282

(data)

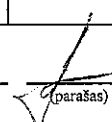
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		809819,90	819790,60
I.	Nematerialusis turtas		7707,98	9151,15
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		7707,98	9151,15
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		802111,92	810639,45
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		464740,64	467694,98
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		13837,19	10344,27
II.5	Mašinos ir įrenginiai		197721,74	203380,30
II.6	Transporto priemonės		60551,52	64656,06
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		24665,93	23968,94
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		40594,90	40594,90
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		519395,88	451336,44
I.	Atsargos		22938,93	25632,48
I.1.	Strateginės ir naliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		22938,93	25632,48
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		14184,69	15827,97
III.	Per vienus metus gautinos sumos		356195,09	320306,58
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1531,16	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		43801,62	38673,42
III.5	Sukauptos gautinos sumos		305295,33	276125,00
III.6	Kitos gautinos sumos		5566,98	5508,16
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		126077,17	89569,41
	IŠ VISO TURTO:		1329215,78	1271127,04

D.	FINANSAVIMO SUMOS		709744,15	675335,68
I.	Iš valstybės biudžeto		120007,29	113251,84
II.	Iš savivaldybės biudžeto		379217,65	349036,06
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		199350,99	201060,59
IV.	Iš kitų šaltinių		11168,22	11987,19
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		375133,85	380858,16
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		375133,85	380858,16
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			365,31
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			365,31
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		94365,24	121552,46
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		52,00	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		269851,96	250281,63
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		10864,65	8658,76
F.	GRYNASIS TURTAS		244337,78	214933,20
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.1	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		244337,78	214933,20
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		29404,58	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		214933,20	214933,20
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1329215,78	1271127,04

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Viktorija Grežėnienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(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 2023 m. kovo 31 d. duomenis

Aiškinamasis raštas

2023-06-20

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 2022 m. metinių ataskaitų rinkinyje.

Tarpinis finansinių ataskaitų tarpinis rinkinys sudarytas pagal 2023 metų kovo 31 dienos duomenis, kaupiant 3 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 2022 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, įtakančių įstaigos veiklos rezultatus ir finansinių ataskaitų rinkinį po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Direktorė



Viktorija Grežėnienė

Vyriausioji finansininkė



Gražina Paprockienė