

**Biudžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai**

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ  
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos  
ir finansinės atskaitomybės standartus**

Biudžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai, 190998090, Rukeliškių g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147370703  
D/L: 2024-03-01 14:36:10

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
\_\_\_\_\_. Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

| Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai |                                                                      |              |                                          |                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Eil. Nr.                              | Straipsniai                                                          | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
| 1                                     | 2                                                                    | 3            | 4                                        | 5                                                  |
| A                                     | ILGALAIKIS TURTAS                                                    |              | 969.182,70                               | 819.790,60                                         |
| I                                     | Nematerialusis turtas                                                | P03          | 5.478,55                                 | 9.151,15                                           |
| I.1                                   | Plėtros darbai                                                       |              |                                          |                                                    |
| I.2                                   | Programinė įranga ir jos licencijos                                  |              | 5.478,55                                 | 9.151,15                                           |
| I.3                                   | Kitas nematerialusis turtas                                          |              |                                          |                                                    |
| I.4                                   | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                         |              |                                          | 0,00                                               |
| I.5                                   | Prestižas                                                            |              |                                          |                                                    |
| II                                    | Ilgalaikis materialusis turtas                                       | P04          | 963.704,15                               | 810.639,45                                         |
| II.1                                  | Žemė                                                                 |              |                                          |                                                    |
| II.2                                  | Pastatai                                                             |              | 455.877,65                               | 467.694,98                                         |
| II.3                                  | Infrastruktūros statiniai                                            |              |                                          | 0,00                                               |
| II.4                                  | Kiti statiniai                                                       |              | 13.178,51                                | 10.344,27                                          |
| II.5                                  | Mašinos ir įrenginiai                                                |              | 243.661,95                               | 203.380,30                                         |
| II.6                                  | Transporto priemonės                                                 |              | 49.105,60                                | 64.656,06                                          |
| II.7                                  | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas         |              | 44.750,14                                | 23.968,94                                          |
| II.8                                  | Kultūros ir kitos vertybės                                           |              |                                          |                                                    |
| II.9                                  | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                           |              | 157.130,30                               | 40.594,90                                          |
| III                                   | Ilgalaikis finansinis turtas                                         |              |                                          |                                                    |
| IV                                    | Mineraliniai ištekliai                                               |              |                                          |                                                    |
| V                                     | Kitas ilgalaikis turtas                                              |              |                                          |                                                    |
| B                                     | BIOLOGINIS TURTAS                                                    |              |                                          |                                                    |
| C                                     | TRUMPALAIKIS TURTAS                                                  |              | 629.624,66                               | 451.336,44                                         |
| I                                     | Atsargos                                                             | P08          | 108.473,41                               | 25.632,48                                          |
| I.1                                   | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                               |              |                                          |                                                    |
| I.2                                   | Medžiagos, žaliavos ir likinis inventorių                            |              | 108.473,41                               | 25.632,48                                          |
| I.3                                   | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys            |              |                                          |                                                    |
| I.4                                   | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)          |              |                                          | 0,00                                               |
| I.5                                   | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti       |              |                                          |                                                    |
| II                                    | Išankstiniai apmokėjimai                                             | P09          | 53.125,05                                | 15.827,97                                          |
| III                                   | Per vienus metus gautinos sumos                                      | P10          | 360.451,88                               | 320.306,58                                         |
| III.1                                 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                               |              |                                          |                                                    |
| III.2                                 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                               |              |                                          |                                                    |
| III.3                                 | Gautinos finansavimo sumos                                           |              |                                          |                                                    |
| III.4                                 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas | P10          | 44.999,70                                | 38.673,42                                          |
| III.5                                 | Sukauptos gautinos sumos                                             |              | 312.057,70                               | 276.125,00                                         |
| III.6                                 | Kitos gautinos sumos                                                 |              | 3.394,48                                 | 5.508,16                                           |
| IV                                    | Trumpalaikės investicijos                                            |              |                                          |                                                    |
| V                                     | P pinigai ir pinigų ekvivalentai                                     | P11          | 107.574,32                               | 89.569,41                                          |
|                                       | IŠ VISO TURTO:                                                       |              | 1.598.807,36                             | 1.271.127,04                                       |

(tęsinys kitame puslapyje)

Biudžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai, 190998090, Rukeliškių g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

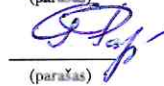
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**  
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                          | 3            | 4                                        | 5                                                  |
| <b>D</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>                                                   | <b>P12</b>   | <b>1.006.371,26</b>                      | <b>675.335,68</b>                                  |
| I        | Iš valstybės biudžeto                                                      |              | 173.515,90                               | 113.251,84                                         |
| II       | Iš savivaldybės biudžeto                                                   |              | 606.762,34                               | 349.036,06                                         |
| III      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų       |              | 214.831,32                               | 201.060,59                                         |
| IV       | Iš kitų šaltinių                                                           |              | 11.261,70                                | 11.987,19                                          |
| <b>E</b> | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>                                                     |              | <b>253.682,48</b>                        | <b>380.858,16</b>                                  |
| I        | Ilgalaikiai įsipareigojimai                                                |              |                                          |                                                    |
| I.1      | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                    |              |                                          |                                                    |
| I.2      | Ilgalaikiai atidėjiniai                                                    |              |                                          |                                                    |
| I.3      | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai                                           |              |                                          |                                                    |
| II       | Trumpalaikiai įsipareigojimai                                              |              | 253.682,48                               | 380.858,16                                         |
| II.1     | Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai      |              |                                          |                                                    |
| II.2     | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis                              |              |                                          |                                                    |
| II.3     | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                  |              |                                          |                                                    |
| II.4     | Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos                       |              |                                          |                                                    |
| II.5     | Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą                                |              |                                          |                                                    |
| II.6     | Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus                                      |              |                                          | 365,31                                             |
| II.6.1   | Grąžintinos finansavimo sumos                                              |              |                                          | 365,31                                             |
| II.6.2   | Kitos mokėtinės sumos biudžetui                                            |              |                                          |                                                    |
| II.7     | Mokėtinės socialinės išmokos                                               |              |                                          |                                                    |
| II.8     | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                                |              |                                          |                                                    |
| II.9     | Tiekėjams mokėtinės sumos                                                  | P17          | 9.362,48                                 | 121.552,46                                         |
| II.10    | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                 |              |                                          |                                                    |
| II.11    | Sukauptos mokėtinės sumos                                                  | P17          | 241.557,70                               | 250.281,63                                         |
| II.12    | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                                         | P17          | 2.762,30                                 | 8.658,76                                           |
| <b>F</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>                                                     | <b>P18</b>   | <b>338.753,62</b>                        | <b>214.933,20</b>                                  |
| I        | Dalininkų kapitalas                                                        |              |                                          |                                                    |
| II       | Rezervai                                                                   |              |                                          |                                                    |
| II.1     | Tikrosios vertės rezervas                                                  |              |                                          |                                                    |
| II.2     | Kiti rezervai                                                              |              |                                          |                                                    |
| III      | Nuosavybės metodo įtaka                                                    |              |                                          |                                                    |
| IV       | Sukauptas perviršis ar deficitas                                           |              | 338.753,62                               | 214.933,20                                         |
| IV.1     | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                       |              | 123.820,42                               | 27.564,71                                          |
| IV.2     | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                     |              | 214.933,20                               | 187.368,49                                         |
| <b>G</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>                                                       |              |                                          |                                                    |
|          | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: |              | 1.598.807,36                             | 1.271.127,04                                       |

\_\_\_\_\_  
Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
Vyriausioji finansininkė  
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)  
  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Viktorija Grežnienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Gražina Paprockienė  
(vardas ir pavardė)

Biudžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai, 190998090, Rukeliškių g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147370703  
D/L: 2024-03-01 14:36:10

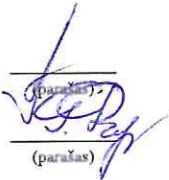
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                           | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2                                                                     | 3            | 4                        | 5                                |
| A        | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS                                           |              | 3.292.980,34             | 3.010.906,92                     |
| I        | FINANSAVIMO PAJAMOS                                                   |              | 2.770.952,57             | 2.566.919,18                     |
| I.1      | Iš valstybės biudžeto                                                 |              | 979.567,70               | 1.057.850,44                     |
| I.2      | Iš savivaldybių biudžetų                                              |              | 1.772.143,79             | 1.484.545,01                     |
| I.3      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų           |              | 6.666,17                 | 6.839,37                         |
| I.4      | Iš kitų finansavimo šaltinių                                          |              | 12.574,91                | 17.684,36                        |
| II       | MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS                                  |              |                          |                                  |
| III      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS                                     |              | 522.027,77               | 443.987,74                       |
| III.1    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos                                     | P21          | 522.027,77               | 443.987,74                       |
| III.2    | Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma           |              |                          |                                  |
| B        | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS                                          | P02          | -3.169.153,48            | -2.983.342,00                    |
| I        | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                               | P22          | -2.578.783,56            | -2.423.625,13                    |
| II       | NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS                                           |              | -71.483,75               | -65.281,78                       |
| III      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ                                         |              | -100.330,30              | -122.365,13                      |
| IV       | KOMANDIRUOČIŲ                                                         |              | -2.630,85                | -9.858,43                        |
| V        | TRANSPORTO                                                            |              | -31.279,46               | -32.182,76                       |
| VI       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO                                                 |              | -12.845,31               | -8.161,03                        |
| VII      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO                                   |              | -57.086,74               | -23.848,20                       |
| VIII     | NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ                                          |              | 1.071,73                 | -1.143,83                        |
| IX       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                               |              | -198.294,78              | -212.218,12                      |
| X        | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ                                                     |              | -16.800,00               | -11.680,00                       |
| XI       | NUOMOS                                                                |              |                          |                                  |
| XII      | FINANSAVIMO                                                           |              |                          |                                  |
| XIII     | KITŲ PASLAUGŲ                                                         |              | -100.554,99              | -72.854,22                       |
| XIV      | KITOS                                                                 |              | -135,47                  | -123,37                          |
| C        | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS                            |              | 123.826,86               | 27.564,92                        |
| 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                         | P23          | -6,44                    | -0,21                            |
| F        | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA |              |                          |                                  |
| G        | PELNO MOKESTIS                                                        |              |                          |                                  |
| H        | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ         |              | 123.820,42               | 27.564,71                        |
| I        | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA                                               |              |                          |                                  |
| J        | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS                                       |              | 123.820,42               | 27.564,71                        |
| I        | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                               |              |                          |                                  |
| II       | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI                                              |              |                          |                                  |

Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)  
  
Vyriausioji finansininkė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)  
  
(parašas)

Viktorija Grežienienė  
(vardas ir pavardė)  
  
Gražina Paprockienė  
(vardas ir pavardė)

Budžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai, 190998090, Rukeliškų g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147370703  
D/L: 2024-03-01 14:36:10

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
\_\_\_\_\_  
(data) Nr. \_\_\_\_\_

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                 | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis    |                               | Iš viso       | Pradžios ataskaitinis laikotarpis |                               |                            |
|----------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
|          |                                                             |              | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai |               | Tiesioginiai pinigų srautai       | Netiesioginiai pinigų srautai |                            |
| I        | 2                                                           | 3            | 4                           | 5                             | 6             | 7                                 | 8                             | 9                          |
| A        | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI                          |              | 34.418,86                   | 0,00                          | 34.418,86     | 32.251,97                         | 0,00                          | 32.251,97                  |
| I        | Iplaukos                                                    |              | 3.876.824,70                | 0,00                          | 3.876.824,70  | 3.399.620,64                      | 0,00                          | 3.399.620,64               |
| I.1      | Finansavimo sumos kitoms ilaidoms ir atsargoms:             |              | 2.826.228,84                | 0,00                          | 2.826.228,84  | 2.484.123,22                      | 0,00                          | 2.484.123,22               |
| I.1.1    | Iš valstybės biudžeto                                       |              | 1.015.632,55                | 0,00                          | 1.015.632,55  | 1.035.139,00                      | 0,00                          | 1.035.139,00               |
| I.1.2    | Iš savivaldybės biudžeto                                    |              | 1.799.059,81                | 0,00                          | 1.799.059,81  | 1.432.400,00                      | 0,00                          | 1.432.400,00               |
| I.1.3    | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų |              |                             |                               |               |                                   |                               |                            |
| I.1.4    | Iš kitų šaltinių                                            |              | 11.536,48                   | 0,00                          | 11.536,48     | 16.584,22                         | 0,00                          | 16.584,22                  |
| I.2      | Iš mokesčių                                                 |              |                             |                               |               |                                   |                               |                            |
| I.3      | Iš socialinių įmokų                                         |              | 191.334,00                  | 0,00                          | 191.334,00    | 114.625,00                        | 0,00                          | 114.625,00                 |
| I.4      | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų                           |              | 335.010,41                  | 0,00                          | 335.010,41    | 325.787,12                        | 0,00                          | 325.787,12                 |
| I.5      | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto                          |              | 472.343,37                  | 0,00                          | 472.343,37    | 429.186,73                        | 0,00                          | 429.186,73                 |
| I.6      | Gautos palūkanos                                            |              |                             |                               |               |                                   |                               |                            |
| I.7      | Kitos įplaukos                                              |              | 51.908,08                   | 0,00                          | 51.908,08     | 45.898,57                         | 0,00                          | 45.898,57                  |
| II       | Pervestos lėšos                                             |              | -535.907,88                 | 0,00                          | -535.907,88   | -451.215,05                       | 0,00                          | -451.215,05                |
| II.1     | I valstybės biudžetą                                        |              | -465,31                     | 0,00                          | -465,31       | -24,22                            | 0,00                          | -24,22                     |
| II.2     | I savivaldybių biudžetus                                    |              | -518.281,22                 | 0,00                          | -518.281,22   | -440.005,08                       | 0,00                          | -440.005,08                |
| II.3     | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms     |              |                             |                               |               |                                   |                               |                            |
| II.4     | I kitus šaltinių fondus                                     |              |                             |                               |               |                                   |                               |                            |
| II.5     | Viešojo sektoriaus subjektams                               |              | -17.261,35                  | 0,00                          | -17.261,35    | -11.185,75                        | 0,00                          | -11.185,75                 |
| II.6     | Kitiems subjektams                                          |              | -3.306.497,96               | 0,00                          | -3.306.497,96 | -2.916.153,62                     | 0,00                          | -2.916.153,62              |
| III      | Išmokos                                                     | P02          | -2.587.507,49               | 0,00                          | -2.587.507,49 | -2.365.195,18                     | 0,00                          | -2.365.195,18              |
| III.1    | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                     |              | -118.008,83                 | 0,00                          | -118.008,83   | -153.745,04                       | 0,00                          | -153.745,04                |
| III.2    | Komunalinių paslaugų ir ryšių                               |              | -2.630,85                   | 0,00                          | -2.630,85     | -9.979,55                         | 0,00                          | -9.979,55                  |
| III.3    | Komandiruočių                                               |              | -32.261,50                  | 0,00                          | -32.261,50    | -33.354,98                        | 0,00                          | -33.354,98                 |
| III.4    | Transporto                                                  |              | -12.845,31                  | 0,00                          | -12.845,31    | -8.370,43                         | 0,00                          | -8.370,43                  |
| III.5    | Kvalifikacijos kėlimo                                       |              | -57.086,74                  | 0,00                          | -57.086,74    | -44.045,36                        | 0,00                          | -44.045,36                 |
| III.6    | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                         |              | -291.340,62                 | 0,00                          | -291.340,62   | -216.537,95                       | 0,00                          | -216.537,95                |
| III.7    | Atsargų įsigijimo                                           |              | -16.800,00                  | 0,00                          | -16.800,00    | -11.680,00                        | 0,00                          | -11.680,00                 |
| III.8    | Socialinių išmokų                                           |              |                             |                               |               |                                   |                               |                            |
| III.9    | Nuomos                                                      |              | -187.629,46                 | 0,00                          | -187.629,46   | -73.121,55                        | 0,00                          | -73.121,55                 |
| III.10   | Kitų paslaugų įsigijimo                                     |              |                             |                               |               |                                   |                               |                            |
| III.11   | Sumokėtos palūkanos                                         |              | -387,16                     | 0,00                          | -387,16       | -123,58                           | 0,00                          | -123,58                    |
| III.12   | Kitos išmokos                                               |              |                             |                               |               |                                   |                               |                            |
|          |                                                             |              |                             |                               |               |                                   |                               | (tesinsys klame puslapyje) |



Budžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai, 190998090, Rukeliškių g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Patvirtina  
ID: -2147370703  
D/L: 2024-03-01 14:36:10

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai                                                        | Pastabos Nr. | Tenka kontroliuojančiam subjektui |                              |               |                            |                                                                         | Iš viso    | Mažumos dalis |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
|             |                                                                    |              | Dalininkų kapitalas               | Tikrosios vertės<br>rezervas | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo<br>įtaka | Sukauptas perviršis ar<br>deficitus prieš<br>nuosavybės metodo<br>įtaką |            |               |
|             |                                                                    |              |                                   |                              |               |                            |                                                                         |            |               |
| 1           | 2                                                                  | 3            | 4                                 | 5                            | 6             | 7                          | 8                                                                       | 9          | 10            |
| 1           | Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną                    |              |                                   |                              |               |                            |                                                                         |            |               |
| 2           | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka |              | X                                 |                              | X             |                            |                                                                         | 187.368,49 |               |
| 3           | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka      |              | X                                 |                              | X             |                            |                                                                         |            |               |
| 4           | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos                        |              | X                                 | X                            |               | X                          |                                                                         |            |               |
| 5           | Kiti sudaryti rezervai                                             |              | X                                 | X                            |               | X                          |                                                                         |            |               |
| 6           | Kiti panaudoti rezervai                                            |              | X                                 | X                            |               | X                          |                                                                         |            |               |
| 7           | Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos         |              |                                   | X                            | X             |                            |                                                                         |            |               |
| 8           | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas           |              | X                                 | X                            | X             |                            | 27.564,71                                                               | 27.564,71  |               |
| 9           | Kiti pokyčiai                                                      |              |                                   |                              |               |                            |                                                                         |            |               |
| 10          | Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną                      |              |                                   |                              |               |                            |                                                                         | 214.933,20 |               |
| 11          | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka |              | X                                 |                              | X             |                            |                                                                         |            |               |
| 12          | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka      |              | X                                 |                              | X             |                            |                                                                         |            |               |
| 13          | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos                        |              | X                                 | X                            |               | X                          |                                                                         |            |               |
| 14          | Kiti sudaryti rezervai                                             |              | X                                 | X                            |               | X                          |                                                                         |            |               |
| 15          | Kiti panaudoti rezervai                                            |              | X                                 | X                            |               | X                          |                                                                         |            |               |
| 16          | Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos         |              |                                   | X                            | X             |                            |                                                                         |            |               |
| 17          | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas           |              | X                                 | X                            | X             |                            | 123.820,42                                                              | 123.820,42 |               |
| 18          | Kiti pokyčiai                                                      |              |                                   |                              |               |                            |                                                                         |            |               |
| 19          | Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną                   |              |                                   |                              |               |                            |                                                                         | 338.753,62 |               |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)  
Vyr. įstaigos finansininkė  
(vyr. įstaigos buhalteris (buhalteris), įteiktu ntvildoma neat teisės aktus)

(parašas)  
(parašas)

Viktorija Grežienė  
(vardas ir pavardė)  
Grazina Paprockienė  
(vardas ir pavardė)

# **Biudžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai**

kodas 190998090, Rukeliškių 44, LT-10001 Vilnius

## **Finansinių ataskaitų rinkinio**

### **Aiškinamasis raštas**

Pagal 2023 m. gruodžio 31 d. duomenis

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)).

Pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių Įstaigos veikla priskiriama prie „Stacionari protišcai 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.

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, kuri savo veiklą vykdo adresu Rukeliškių g. 40 ir 44 bei savo padaliniuose Kojelavičiaus g. 127 ir 172.

2023 m. Įstaigoje 75 suinteresuotiems asmenims suteiktos bendrosios paslaugos - informavimo ir konsultavimo paslaugos dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos ir apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose.

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaigoje suteiktos specialiosios socialinės paslaugos - ilgalaikės socialinės globos paslaugos 54 asmenims adresu Rukeliškių g. 44, Rukeliškių g. 40 ir A. Kojelavičiaus g. 127; apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose - 60 asmenims (tame tarpe ir

šeimoms su vaikais) adresu A. Kojelavičiaus g. 127, 172; trumpalaikės socialinės globos paslaugos - 52 asmenims adresu A. Kojelavičiaus g. 127; socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos - 28 asmenims adresu A. Kojelavičiaus g. 172; 9 asmenims gyvenantiems savo būstuose, teismui priėmus sprendimą dėl Įstaigos paskyrimo asmens globėju.

Įstaigai 2020 m. ilgalaikės socialinės globos paslaugoms ir 2022 m. apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugoms suteikti EQUASS Assurance kokybės sertifikatai, įrodantys, kad teikiamos socialinės paslaugos atitinka aukščiausius šių paslaugų kokybei keliamus reikalavimus Europos lygmeniu.

Įstaiga įgyvendindama Vilniaus miesto tvarumo ir žaliąją politiką, siekdama atsakingai ir racionaliai naudoti energijos išteklius, bei atsižvelgdama į aplinką ir resursus tausojantį vartojimą, įvertinusi galimybes bei ekonominį naudingumą 2022 m. pradėjo vykdyti Aplinkos projektų valdymo agentūros projektus, kurie bus užbaigti 2023-2024 m.:

- pagal klimato kaitos programos priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, geoterminės energijos, biokuro) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų, nevyriausybinų organizacijų poreikiams, pakeičiant išskastinį kurą“. Pagal projekto paraišką Nr. KK-AM-KV02-0012 patvirtintas ir skirtas finansavimas BĮ Valakampių socialinių paslaugų namų 82,5 kW galios šilumos siurblių (žemė-vanduo) įrengimui. Bendra įgyvendinto projekto vertė – 154 199,98 Eur, iš kurių 42 824,98 Eur įstaigos lėšos(savivaldybės lėšų finansavimas), likusi dalis 111 375,00 Eur parama (valstybės lėšų finansavimas) pagal priemonę. Projektas baigtas įgyvendinti, visos lėšos gautos ir panaudotos iki 2023-07-06 dienos;

- pagal klimato kaitos programos priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“. Pagal projekto paraišką NR. KK-AM-SVV02-0013 patvirtintas ir skirtas finansavimas įrengti dvi saulės jėgaines ant pastatų stogų – A. Kojelavičiaus g. 172 ir A. Kojelavičiaus g. 127. Bendra baigiamo įgyvendinti projekto vertė – 87 349,90 Eur, iš kurių 20 383,94 Eur įstaigos lėšos (savivaldybės lėšų finansavimas), likusi dalis 66 965,96 Eur parama (valstybės lėšų finansavimas) pagal priemonę.

2023 m. įstaiga pradėjo įgyvendinti 2020 m. rugsėjo 25 d. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi su Vilniaus miesto savivaldybės administracija pasirašytą projektą „Vilniaus miesto socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo kūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią“. Įgyvendinus projektą numatoma įkurti Grupinio gyvenimo namus (10 asmenų), Socialines dirbtuves (20 vietų) ir dienos užimtumo centrą (20 vietų).

Įstaiga pagal panaudos sutartis valdo savivaldybės nuosavybėje esantį turtą, kurs naudojamas savo veiklai vykdyti:

| Eil. Nr. | Kategorijos aprašymas                             | Objekto adresas ir pavadinimas         | Unikalus numeris    | Sutarties numeris            | Vertė      |
|----------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------|------------|
| 1.       | Negyvenamieji plytų pastatai (pastatai)           | Rukeliškių g.44; Rūsųs                 | 1097-2009-4017:0036 | A467-768-<br>(2.14.1.17-EKS) | 28782,15   |
| 2.       | Negyvenamieji plytų pastatai (pastatai)           | A.Kojalavičiaus g. 127; Globos namai   | 1094-0093-7013      | A467-29/20                   | 1034176,94 |
| 3.       | Kiti plytiniai pastatai (kiti statiniai)          | A.Kojalavičiaus g. 127; Garažas        | 1094-0093-7024      | A467-29/20                   | 12783,20   |
| 4.       | Kiti infr. statiniai (kiti statiniai)             | A.Kojalavičiaus g. 127; Kiemo aikštelė | 4400-2540-3532      | A467-29/20                   | 27870,71   |
| 5.       | Kanalizacijos tinklai (infr. statiniai)           | A.Kojalavičiaus g. 127; Nuotekų linija | 4400-2647-5261      | A467-29/20                   | 12557,46   |
| 6.       | Administracinės patalpos-plytų (pastatai)         | A.Kojalavičiaus g. 172; Nuotekų linija | 1094-0096-6016      | A467-21/19                   | 1086118,27 |
| 7.       | Automobilių stovėjimo aikštelė (kiti statiniai)   | A.Kojalavičiaus g. 172; Kiemo aikštelė | 1094-0096-6027      | A467-21/19                   | 66924,05   |
| 8.       | Gyvenamieji plytų namai (pastatai)                | Rukeliškių g.44-2, Butas               | 1097-2009-4017:0002 | A467-17/20                   | 147400,00  |
| 9.       | Kiti plytiniai pastatai (kiti statiniai)          | Rukeliškių g. 44, Sandėlis             | 1097-2009-4017:0002 | A467-17/20                   | 25600,00   |
| 10.      | Kiti plytiniai pastatai (kiti statiniai)          | Rukeliškių g. 44-4, Neįrengta pastogė  | 4400-5369-8267:5805 | A467-44/20                   | 24930,00   |
| 11.      | Negyvenamieji plytų pastatai (pastatai)           | A.Kojalavičiaus g. 129; Pastatas       | 1094-0093-9019      | A467-42/23                   | 549945,33  |
| 12.      | Negyvenamieji plytų pastatai (pastatai)           | A.Kojalavičiaus g. 129; Garažas        | 4400-0483-1049      | A467-42/23                   | 14111,20   |
| 13.      | Keliai, gatvės asfaltbet. danga (infr. statiniai) | A.Kojalavičiaus g. 129; Šaligatvis     | 4400-2458-4578      | A467-42/23                   | 1286,59    |
| 14.      | Keliai, gatvės asfaltbet. danga (infr. statiniai) | A.Kojalavičiaus g. 129; Kiemo aikštelė | 4400-2458-4567      | A467-42/23                   | 83,91      |
| 15.      | Keliai, gatvės asfaltbet. Danga (infr. statiniai) | A.Kojalavičiaus g. 129; Kiemo aikštelė | 4400-2458-4545      | A467-42/23                   | 11827,58   |

Su Nacionaline žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos Įstaiga sudariusi sutartis dėl žemės panaudos:

| Eil. Nr. | Objekto adresas ir pavadinimas        | Unikalus numeris | Sutarties numeris      | Vertė      |
|----------|---------------------------------------|------------------|------------------------|------------|
| 1.       | Žemės plotas, Rukeliškių g. 40        | 0101-0011-0112   | K01/97-12221           | 3786247,10 |
| 2.       | Žemės plotas, Rukeliškių g. 44        | 4400-3940-0923   | 49SUN-(14.49.58)-3     | 260570,00  |
| 3.       | Žemės plotas, A. Kojalavičiaus g. 127 | 4400-0628-5147   | K49/2010-27            | 105195,78  |
| 4.       | Žemės plotas, A.Kojalavičiaus g. 172  | 4400-0708-3601   | 49SUN-9797-(14.49.50E) | 39000,00   |

|    |                                         |                |                      |          |
|----|-----------------------------------------|----------------|----------------------|----------|
| 5. | Žemės plotas,<br>A.Kojalavičiaus g. 129 | 4400-0798-7459 | 49SUN-63-(14.49.50E) | 21500,00 |
|----|-----------------------------------------|----------------|----------------------|----------|

Įstaiga sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nėra. Reikšmingų įvykių po tarpinės ataskaitos nebuvo.

Įstaigai veiklai vadovauja direktorius. Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų Įstaiga neturi. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos struktūriniai padaliniai buvo šie:

| Eil. Nr. | Struktūrinis padalinys                                              | Buveinės adresas                              | Pagrindinė veikla                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                   | 3                                             | 4                                                                                                     |
| 1.       | Ilgalaikės socialinės globos tarnyba                                | Rukeliškių g. 40, 44, LT-10101 Vilnius        | Stacionarinė protišcai atsilikusių, psichikos ligonių, sergančių priklausomybės ligomis globos veikla |
| 2.       | Savarankiško gyvenimo namai                                         | A.Kojalavičiaus g. 127, 172, LT-11106 Vilnius |                                                                                                       |
| 3.       | Savarankiško gyvenimo namai „Savi namai“ ir dienos centras „Versmė“ | A.Kojalavičiaus g., 172, LT-11106 Vilnius     |                                                                                                       |
| 4.       | Sveikatos priežiūros skyrius                                        | Rukeliškių g. 44, LT-10101 Vilnius            |                                                                                                       |
| 5.       | Finansų ir personalo skyrius                                        | Rukeliškių g. 44, LT-10101 Vilnius            |                                                                                                       |
| 6.       | Ūkio skyrius                                                        | Rukeliškių g. 44, LT-10101 Vilnius            |                                                                                                       |

Ataskaitinio laikotarpio -2023 metų vidutinis įstaigos darbuotojų skaičius buvo 97.

Informacijos apie įstaigos restruktūrizavimą, veiklos nutraukimą ar kitus faktorius galinčius paveikti normalią veiklą, neturime. Veiklą paveikti gali besikeičiantys teisės aktai ir nepakankamas finansavimas einamoms išlaidoms padengti.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 m. sudarytas pagal 2023 metų gruodžio 31 dienos duomenis.

## 2. Apskaitos politika

### Finansinių ataskaitų forma

Finansinių ataskaitų rinkinys nuo 2023-01-01 iki 2023-12-31, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir

finansinės atskaitomybės standartais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų parengimą.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai.

### **Finansinių ataskaitų valiuta**

Ataskaitos sudaromos eurais ir centais, detalizuojant pagal valstybės funkciją, programą, lėšų šaltinį ir valstybės biudžeto ekonominės klasifikacijos straipsnį. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

### **Nematerialusis turtas**

Ilgalaikis nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka VSAFAS pateiktas sąvokas ir ilgalaikiam nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Ilgalaikis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Ilgalaikio turto patobulinimas ar kiti darbai pripažįstami esminiu turto pagerinimu, jei padidina turto funkcijų apimtį arba pailgina turto savikainą ir (arba) patikslinamas likęs turto naudingo tarnavimo laikas. Jei atlikti darbai nepagerina naudingųjų ilgalaikio turto savybių ar nepadidina turto funkcijų apimtys, arba nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie nepripažįstami esminiu pagerinimu, o šių darbų vertė pripažįstama atskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

Ilgalaikio nematerialaus turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Turto vieneto amortizuojamoji vertė pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos, nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio, kai naudojamo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos. Visoms turto grupėms likvidacinė vertė nustatyta 0 Eur. Programinei įrangai, jos licencijoms ir techninei dokumentacijai nustatytas nuo 1 iki 3 metų nusidėvėjimo normatyvas.

### **Ilgalaikis materialusis turtas**

Ilgalaikis materialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka VSAFAS pateiktas sąvokas ir ilgalaikiam materialiajam turtui nustatytus kriterijus. Ilgalaikis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Ilgalaikio turto rekonstravimas, remontas,

patobulinimas ar kiti darbai pripažįstami esminiu turto pagerinimu, jei padidina turto funkcijų apimtį arba pailgina turto naudingo tarnavimo laiką, arba iš esmės pagerina jo naudingąsias savybes. Šių darbų vertė didinama ilgalaikio turto įsigijimo savikaina ir (arba) patikslinamas likęs turto naudingo tarnavimo laikas. Jei atlikti darbai nepagerina naudingųjų ilgalaikio turto savybių ar nepadidina turto funkcijų apimties, arba nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie nepripažįstami esminiu pagerinimu, o šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas yra nuosekliai paskirstomas per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos ir neskaiciuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos. Visoms turto grupėms likvidacinė vertė nustatyta 0 Eur.

### **Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai (metais)**

| Straipsnis   | Straipsnio pavadinimas                                                                                                                                                                                                                        | Normatyvai metais |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1.</b>    | <b>Pastatai</b>                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 1.1.1.       | Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetonio; perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai ir betoniniai); monolito gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai) pastatai. | 140-90            |
| 1.1.2.       | Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)                                                                          | 30-60             |
| 1.1.3.       | Tašytų rąstų pastatai                                                                                                                                                                                                                         | 50-35             |
| 1.1.4.       | Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai                                                                                                                                                                                          | 20-4              |
| <b>2.</b>    | <b>Infrastruktūros ir kiti statiniai</b>                                                                                                                                                                                                      |                   |
| 2.2.1.       | Infrastruktūros statiniai                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 2.2.1.2.1.1. | Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens                                                                                                                                                                                                            | 60                |
| 2.2.1.2.1.2. | Metaliniai                                                                                                                                                                                                                                    | 50-15             |
| 2.2.1.2.1.3. | Mediniai                                                                                                                                                                                                                                      | 30-7              |
| 2.2.2.       | Kiti statiniai                                                                                                                                                                                                                                | 30-5              |
| <b>3.</b>    | <b>Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai</b>                                                                                                                                                                                                |                   |
| 3.3.1.       | Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauravimo darbai                                                                                                                                                                                    | 30-7              |

|           |                                                                                              |         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>4.</b> | <b>Mašinos ir įrenginiai</b>                                                                 |         |
| 4.4.1.    | Gamybos mašinos ir įrenginiai                                                                | 15-6,2  |
| 4.4.2.    | Ginkluotė, ginklai ir karinė technika                                                        | 40-12   |
| 4.4.3.    | Medicinos įranga                                                                             | 8       |
| 4.4.5.    | Apsaugos įranga                                                                              | 10-3    |
| 4.4.6.    | Radio ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga | 15-3    |
| 4.4.7.    | Kitos mašinos ir įrenginiai                                                                  | 25-2    |
| <b>5.</b> | <b>Transporto priemonės</b>                                                                  |         |
| 5.5.1.    | Lengvieji automobiliai ir jų priekabos                                                       | 10-9,03 |
| 5.5.2.    | Specialūs automobiliai                                                                       | 7-3     |
| 5.5.3.    | Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės                            | 7-4     |
| 5.5.4.    | Kitos transporto priemonės                                                                   | 15-3    |
| <b>6.</b> | <b>Baldai ir biuro įranga</b>                                                                |         |
| 6.6.1.    | Baldai                                                                                       | 14-6    |
| 6.6.2.    | Kompiuteriai ir jų įranga                                                                    | 7-3     |
| 6.6.3.    | Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės                                                  | 8-3     |
| 6.6.4.    | Kita biuro įranga                                                                            | 10-3    |
| <b>7.</b> | <b>Kitas ilgalaikis materialusis turtas</b>                                                  |         |
| 7.7.1.    | Scenos meno priemonės                                                                        | 15-2    |
| 7.7.2.    | Muzikos instrumentai                                                                         | 50-5    |
| 7.7.3.    | Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys                                                          | 10-3    |
| 7.7.4.    | Specialieji drabužiai ir avalynė                                                             | 3-1     |
| 7.7.5.    | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                                         | 10-6    |

### **Biologinis turtas**

Biologinio turto Įstaiga neturi.

### **Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai**

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą, Įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina, kurią sudaro sumokėta arba

mokėtina už jį suma arba kito perduoto turto vertė. Vėliau ilgalaikis finansinis turtas, laikomas iki išpirkimo termino ataskaitose parodoma amortizuota savikaina.

### **Atsargos**

Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8-ajame VSAFAS „Atsargos“. Atsargos registruojamos pagal atsargų įsigijimo dokumentus (sąskaitą faktūrą, PVM sąskaitą faktūrą, kai jų nėra – gabenimo važtaraštį) dokumento sudarymo data, atsargoms priskiriant kodą iš atsargų klasifikatoriaus. Įsigytos ar pasigamintos atsargos apskaitoje registruojamos jų įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. Nebalansinėse sąskaitose registruojamas atiduotas naudoti ūkinis inventorių. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, Įstaiga taiko „pirmas į – pirmas iš“ (FIFO) atsargų įkainojimo būdą arba konkrečių kainų būdą.

Atsargos gali būti nukainojamos iki grynosios galimo realizavimo vertės tam, kad jų balansinė vertė neviršytų būsimos ekonominės naudos ar paslaugų vertės, kurią tikimasi gauti šias atsargas pardavus, išmainius, paskirsčius ar panaudojus. Kai atsargos (taip pat ir nebaigtos vykdyti sutartys) parduodamos, išmainomos ar perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

### **Gautinos sumos**

Gautinos sumos registruojamos tada, kai Įstaiga įgyja teisę gauti pinigų ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

### **Finansavimo sumos**

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios šios sąnaudos.

## **Atidėjiniai**

Atidėjiniai pripažistami ir registruojami apskaitoje tada, kai dėl įvykio praeityje Įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą ir tikimybę, kad įsipareigojimą reikės padengti turtu, yra didesnė už tikimybę, kad nereikės, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažistami. Atidėjiniai yra peržiūrimi paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami, atsižvelgiant į naujus įvykius ar aplinkybes.

## **Segmentai**

Įstaiga tvarko apskaitą pagal pirminius segmentus, priskiriant Įstaigos veiklą Socialinės apsaugos segmentui.

## **Finansavimo pajamos**

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažistamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra padaromos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažistamos, kai tikėtina, kad Įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai nustatyti pajamų sumą ir kai Įstaiga gali patikimai nustatyti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamomis laikoma tik pačios Įstaigos gaunama ekonominė nauda. Įstaigos pajamomis nepripažistamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra Įstaigos gaunama ekonominė nauda.

## **Kitos pajamos**

Pagrindinės veiklos Kitos pajamos tai pajamos už socialinių paslaugų teikimą. Kitos pagrindinės veiklos pajamos pripažistamos kai tikėtina, kad Įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, gali patikimai įvertinti pajamas bei su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamos turi būti įvertinamos ir finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte.

## **Sąnaudos**

Sąnaudos apskaitoje pripažistamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažistamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo padarytos.

### **Apskaitos klaidų taisymas**

Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,5% per finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės arba 0,25 % turto vertės.

Ir esminės, ir neesminės apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaidų taisymo įtaka finansinėse ataskaitose parodoma taip: jei apskaitos klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje, kurioje buvo užregistruota klaidinga informacija, ir parodomas toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija; jei apskaitos klaida esminė, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir parodomas veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka“. Lyginamoji ankstesniojo ataskaitinio laikotarpio finansinė informacija pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama. Su esminės klaidos taisymu susijusi informacija pateikiama aiškinamajame rašte.

### **3. Pastabos**

**Pastaba Nr. 1.** Finansinių ataskaitų forma. Apskaitai tvarkyti yra naudojama Finansinio valdymo apskaitos programa FVAS.

**Pastaba Nr. 2.** Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika keista nebuvo.

**Pastaba Nr. 3.** Nematerialus turtas. Nematerialaus turto balansinė vertė laikotarpio pradžioje sudaro 34 082,63 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga programinės įrangos nenurašė bei neįsigijo. 2023 m. gruodžio 31 d. nematerialaus turto balansinė vertė sudaro 34 082,63 Eur. Suktas nusidėvėjimas laikotarpio pradžia buvo 24 931,48 Eur, per ataskaitinį laikotarpį turto nudėvėjimas sudaro 3 672,60 Eur. Suktas turto nusidėvėjimas 2023-12-31 sudaro 28 604,08 Eur. Nematerialaus turto balansinė likutinė vertė laikotarpio pabaigoje – 5 478,55 Eur. Nematerialaus turto, kuris visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje įsigijimo savikaina – 6 724,30 Eur.

**Pastaba Nr. 4.** Ilgalaikis materialus turtas. Ilgalaikio materialaus turto balansinė vertė laikotarpio pradžioje buvo 1 315 139,28 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga nurašė ilgalaikio materialaus turto 21 802,32 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga įsigijo baldų, biuro įrangos ir kito

turto už 30 707,54 Eur, transporto priemonę (prikabą) už 665,00 Eur, mašinų ir įrenginių už 60 676,68 Eur bei investicinių projektų darbus (nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai) už 116 535,40 Eur, kitų statinių už 3 678,40 Eur, iš viso įsigijo turto už 212 263,02 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga gavo neatlygintiniai iš kito VSS įrenginių (dujų katilus ir jiems priklausančius įrenginius) už 11 222,75 Eur. Per 2023 metus Ilgalaikio materialaus turto Įstaiga įsigijo už 223 485,77 Eur., nurašė – 21 802,32 Eur. Balansinė turto įsigijimo vertė 2023-12-31 sudaro 1 516 822,73 Eur.

Ilgalaikio materialaus turto sukaupto nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje 504 499,83 Eur, apskaičiuota nusidėvėjimo suma per atskaitinį laikotarpį 67 811,15 Eur, neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma – 2 537,83 Eur, nurašyta nudėvėto turto sudaro 21 730,23 Eur sukaupto nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 553 118,58 Eur. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2023 m. gruodžio 31 d. sudaro 963 704,15 Eur.

Materialaus turto, kuris visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje įsigijimo savikaina – 186 759,34 Eur.

**Pastaba Nr. 5.** Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 25 632,48 Eur. Atsargų Įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį įsigyta už 291 340,62 Eur, iš jų įsigyta už 291 027,68 Eur ir neatlygintinai gauta už 312,94 Eur (už 133,49 Eur neatlygintinai perdavė rėmėjai ir 179,45 Eur - VŠĮ Centro poliklinika). Atsargoms įsigyti buvo naudojamos, specialiosios tikslinės dotacijos, specialiosios programos lėšos savivaldybės biudžeto lėšos bei kitų šaltinių lėšos, už kurias įsigytas kuras, apranga ir patalynė, maisto produktai, medikamentai, ūkinės ir kanceliarinės prekės bei mažavertis inventorių. Sunaudota Įstaigos veikloje, nurašyta bei perkelta į nebalansinį turtą atsargų už 208 499,69 Eur. Atsargų likutis sandėlyje 2023 m. gruodžio 31 d. – 108 473,41 Eur.

2023-12-31 išankstiniai mokėjimai sudaro 53 125,05 Eur, tai 26 956,69 Eur ateinančių laikotarpių sąnaudos už turto, automobilių, darbuotojų sveikatos draudimus bei 26 168,36 Eur išankstiniai mokėjimai už prekes ir paslaugas.

**Pastaba Nr. 6.** Gautinos sumos. 2023 m. gruodžio 31 d. per vienerius metus gautinos sumos sudaro 360 451,88 Eur, iš jų:

1. Gautinos sumos už suteiktas socialines paslaugas - paslaugų gavėjai liko skolingi 44 999,70 Eur;
2. Sukauptos gautinos sumos – 312 057,70 Eur, tai sukaupytų atostogų išmokų ir VSDF įmokų sumos – 241 557,70 Eur bei pervestos į Vilniaus miesto savivaldybės išdą viršplaninės paslaugų gavėjų įmokos – 70 500,00 Eur;

3. Kitos gautinos sumos iš Savarankiško gyvenimo namų ir Savi namai gyventojų už komunalines paslaugas – 3 394,48Eur;

**Pastaba Nr. 7.** Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaigos banko sąskaitose esantys pinigai sudaro 107 574,32 Eur, iš jų:

1. Įstaigos biudžetinėje sąskaitoje LT26 4010 0424 0395 2660 liko 83 424,06 Eur, tai gautos ir dar pilnai nepanaudotos specialiosios programos lėšos;

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 4 714,66 Eur;

3. Įstaigos pavedimų 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 19 256,16 Eur;

5. Įstaigas kortelinėse sąskaitose saugomos gautų avansų lėšos, iš viso 179,44 Eur.

**Pastaba Nr. 8.** Finansavimo sumos.

Finansavimo sumų likučiai laikotarpio pabaigoje sudarė 675 335,68 Eur:

- iš valstybės biudžeto – 113 251,84 Eur;
- iš savivaldybės biudžeto – 349 036,06 Eur;
- iš ES paramos – 201 060,59 Eur;
- iš kitų šaltinių – 11 987,19 Eur.

Nuo 2023-01-01 iki 2023-12-31 Įstaiga gavo finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti 277 109,05 Eur ir kitoms išlaidoms kompensuoti 2 826 228,84 Eur, iš viso 3 103 337,89 Eur. Gautos finansavimo sumos:

1. Valstybės biudžeto lėšos 1 093 595,55 Eur, tai LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros lėšos skirtos projektų finansavimui, specialiosios tikslinės dotacijos lėšos iš Vilniaus miesto, Švenčionių rajono ir Vilniaus rajono savivaldybių;

2. Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos –1 977 768,96 Eur;

3. Europos sąjungos lėšos projektų finansavimui – 20436,90 Eur;

4. Kitų šaltinių lėšos – 11 536,48 Eur (rėmėjų lėšos, gyventojų skirti 2% nuo GPM ir kitų savivaldybių lėšos už suteiktas paslaugas).

Dėl prekių ir inventoriaus pirkimo gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms buvo pergrupuotos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti – 145 111,82 iš jų:

- 1. Valstybės biudžeto lėšos – 65 779,55 Eur;
- 2. Savivaldybės biudžeto lėšos – 79 180,77 Eur;

3. Kitų šaltinių lėšos – 151,50 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga neatlygintinai gavo turtą už 8 997,86 Eur:

1. Savivaldybės lėšos – iš BĮ Vilniaus miesto krizių centro neatlygintinai gavo dujų katilus su įranga už 8 684,92 Eur;

2. Kitų šaltinių lėšos 312,94 Eur - gavo atsargas iš Centro poliklinikos 179,45 Eur ir atsargas iš rėmėjų 133,49 Eur.

Nuo 2023-01-01 iki 2023-12-31 finansavimo sumų sumažėjo dėl jų panaudojimo savo veiklai 2 779 676,50 Eur iš jų:

- 1 033 331,49 Eur valstybės biudžeto;
- 1 727 103,93 Eur savivaldybės biudžeto;
- 6 666,17 Eur ES paramos;
- 12 574,91 Eur iš kitų šaltinių.

Gražintos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto lėšų -1 623,67 Eur, iš jų nepiniginio turto 342,45 Eur, kitoms išlaidoms 1 281,22 Eur.

Finansavimo sumų likučiai laikotarpio pabaigoje sudarė 1 006 371,26 Eur:

- iš valstybės biudžeto – 173 515,90 Eur;
- iš savivaldybės biudžeto – 606 762,34 Eur;
- iš ES paramos – 214 831,32 Eur;
- iš kitų šaltinių – 11 261,70 Eur.

**Pastaba Nr. 9.** Trumpalaikiai įsipareigojimai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 253 682,48 Eur. Tiekėjams mokėtinos sumos už prekes ir paslaugas – 9 362,48 Eur, sukauptos mokėtinos sumos sudaro 241 557,70 Eur, tai sukauptos atostoginių sąnaudos ir VSDFV įmokos, globotinių asmeninių lėšų mokėtina suma (gauti išankstiniai apmokėjimai) – 2 762,30 Eur.

**Pastaba Nr. 10.** Pagrindinės veiklos pajamos. Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos finansavimo pajamos sudaro 3 292 980,34 Eur, iš jų iš valstybės biudžeto numatytoms programoms vykdyti – 979 567,70 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 1 772 143,79 Eur numatytoms programoms vykdyti, iš ES paramos lėšų – 6 666,17 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių – 12 574,91 Eur. Nuo 2023-01-01 iki 2023-12-31 pagrindinės veiklos paslaugų Įstaiga suteikė už 522 027,77 Eur.

**Pastaba Nr. 11.** Pagrindinės veiklos sąnaudos. Nuo 2023-01-01 iki 2023-12-31 Įstaigoje pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 3 169 153,48 Eur:

1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 2 578 783,56 Eur, iš jų:

- 1.1. Darbo užmokesčio ir atostogų rezervo sąnaudos – 2 532 653,56 Eur;
- 1.2. Pašalpos ligos atveju – 7 033,81 Eur;
- 1.3. Darbuotojų sveikatos patikrinimo sąnaudos – 972,40 Eur;
- 1.4. Socialinio draudimo sąnaudos – 38 123,79 Eur;
2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos – 71 483,75 Eur, iš jų:
  - 2.1. Nematerialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos – 3 672,60 Eur;
  - 2.2. Materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos – 67 811,15 Eur.
3. Komunalinių paslaugų ir ryšių – 100 330,30 Eur, iš jų:
  - 3.1. Šildymo sąnaudos – 35 124,69 Eur;
  - 3.2. Elektros energijos sąnaudos – 42 044,63 Eur;
  - 3.3. Ryšių sąnaudos – 3 336,66 Eur;
  - 3.4. Vandentiekio ir kanalizacijos nuotekų sąnaudos – 11 849,00 Eur;
  - 3.5. Šiukšlių išvežimo sąnaudos – 6 435,59 Eur;
  - 3.6. Kitos komunalinės sąnaudos (namų ūkio paslaugos ir pan.) – 1 539,73 Eur.
4. Komandiruočių – 2 630,85 Eur;
5. Transporto – 31 279,46 Eur;
6. Kvalifikacijos kėlimo – 12 845,31 Eur;
7. Paprasto remonto ir eksploatavimo – 57 086,74 Eur;
8. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų – (-1 071,73) Eur;
9. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 198 294,78 Eur;
10. Socialinių išmokų (pašalpų darbuotojams dėl sunkios materialinės padėties ir mirties atveju) – 16 800,00 Eur;
11. Kitų paslaugų – 100 554,99 Eur, iš jų:
  - 11.1. Dezinfekcijos paslaugų sąnaudos – 1 881,15 Eur;
  - 11.2. Dienos centrų paslaugos – 33 009,49 Eur;
  - 11.3. Pastatų draudimo paslaugos – 4 708,83 Eur;
  - 11.4. Valymo paslaugos – 8 632,91 Eur;
  - 11.5. Skalbimo paslaugų sąnaudos – 3 139,24 Eur;
  - 11.6. Gesintuvų priežiūros paslaugos – 1 098,07 Eur;
  - 11.7. Trečiųjų asmenų suteiktos transporto paslaugos (SĮ Susisieikimo paslaugos) – 24 108,00 Eur;
  - 11.8. Kitos paslaugos (kilimėlių keitimo, saugos, kompiuterių priežiūros, keltuvų priežiūros ir kitos paslaugos) – 23 977,30 Eur.
12. Kitos (banko mokesčiai) – 135,47 Eur.

**Pastaba Nr. 12.** Pagrindinės veiklos pinigų srautų įplaukos. Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos įplaukos sudaro 3 876 824,70 Eur, iš jų: iš valstybės biudžeto – 1 015 632,55 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 1 799 059,81 Eur, iš kitų šaltinių – 11 536,48 Eur, už suteiktas paslaugas iš socialinių įmokų – 191 334,00 Eur, už suteiktas paslaugas iš pirkėjų – 335 010,41 Eur, už suteiktas paslaugas iš biudžeto – 472 343,37 Eur, kitos įplaukos – 51 908,08 Eur. Kitos įplaukos sudaro globalinių asmeninės lėšos, pervestos lėšos už komunalines paslaugas.

**Pastaba Nr. 13.** Pagrindinės veiklos pervestos lėšos. Ataskaitinio laikotarpio pervestos lėšos sudaro 535 907,88 Eur, iš jų: į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos išdą pervestos surinktos lėšos už suteiktas socialinės globos paslaugas 517 000,00 Eur, grąžintos į valstybės biudžeto lėšos – 365,31 Eur ir savivaldybės biudžeto lėšos – 1 623,67 Eur, kitiems subjektams grąžintos bei pervestos lėšos – 16 918,90 Eur (globalinių asmeninės lėšos ir kitos pervestos lėšos).

**Pastaba Nr. 14.** Pagrindinės veiklos išmokos. Per 2023 metus sumokėta (pagrindinės veiklos pinigų srautai):

1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 2 587 507,49 Eur;
2. Komunalinių paslaugų ir ryšių – 118 008,83 Eur;
3. Komandiruočių – 2 630,85 Eur;
4. Transporto – 32 261,50 Eur;
5. Kvalifikacijos kėlimo – 12 845,31 Eur;
6. Paprasto remonto ir eksploatavimo – 57 086,74 Eur;
7. Atsargų įsigijimo – 291 340,62 Eur;
8. Socialinių išmokų – 16 800,00 Eur;
8. Kitų paslaugų įsigijimo – 187 629,46 Eur;
9. Kitos išmokos – 387,16 Eur.

Iš viso pagrindinės veiklos piniginių srautų išmokos per 2023 metus sudaro 3 306 497,96 Eur. Investicinės veiklos pinigų srautai sudaro išmokos už ilgalaikio materialaus bei nematerialaus turto įsigijimą – 293 180,55 Eur.

Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam turtui įsigyti – 277 109,05 Eur, grąžintos – 342,45 Eur. Pinigų sumažėjimas per 2023 metus sudarė 18 004,91 Eur.

**Pastaba Nr. 15.** Darbo užmokesčio, atostogų rezervo ir socialinio draudimo sąnaudos.

Įstaigos darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 2 578 783,56 Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį 97.

Vadovaujantis personalas, tai įstaigos vadovas, 2 vadovo pavaduotojai bei 4 padalinių vadovai ( 2 socialinių paslaugų padalinių, 1 ūkio skyriaus, 1 finansų ir personalo skyriaus).

**Pastaba Nr.16** Parama. Paramos likutis metų pradžioje – 7 232, 92 Eur. Metų bėgyje gauta parama sudaro 3 981,21 Eur, tai 133,49 Eur parama turtu ir 3 847,72 Eur parama pinigais, iš kurių už 151,20 Eur buvo įsigyta turto. Savo veikloje sunaudota parama sudarė 2 219,41 Eur, iš kurių įsigyta paslaugų už 1 934,42 Eur bei panaudota turto už 284,99 Eur. Paramos likutis metų pabaigoje sudarė 8 994,72 Eur, tai nepanaudotos piniginės lėšos.

**Pastaba Nr. 17.** Segmentai.

Įstaiga skiria socialinės apsaugos segmentą.

Segmento ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 3 169 153,48 Eur pagrindinės veiklos pinigų srautai 3 306 497,96 Eur.

**Pastaba Nr.18.** Įsipareigojimų dalis valiuta.

Įstaigos įsipareigojimų dalis nacionaline valiuta sudaro 380 858,16 Eur.

**Pastaba Nr. 19.** Grynasis turtas. Ataskaitinio laikotarpio nuo 2023-01-01 iki 2023-12-31 grynasis perviršis sudaro 123 820,42 Eur. Įstaigos grynasis turtas 2023 m. gruodžio 31 d. – 338 753,62 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, 2 lapai;
3. Priedas. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas;
4. Priedas. Informacija apie išankstinius apmokėjimus, 2 lapai;
5. Priedas. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas, 1 lapas;
6. Priedas. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus, 1 lapas;
7. Priedas. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai;
8. Priedas. Finansavimo sumų likučiai, 1 lapas;
9. Priedas. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas, 1 lapas;
10. Priedas. Pagrindinės veiklos kitos pajamos, 1 lapas;
11. Priedas. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos, 1 lapas;

12. Priedas. Pagrindinės veiklos Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, 1 lapas;
13. Priedas. Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą, 1 lapas;
14. Priedas. Informacija apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas.
15. Priedas. Informacija pagal veiklos segmentus, 2 lapai;
16. Priedas. Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiuta, 1 lapas;

Direktore



Viktorija Grežėnienė

Vyriausioji finansininkė



Gražina Paprockienė

P3 Nematerialūs turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai                                                                                                                                                | Plėtos darbai | Programinė įranga ir<br>jos licencijos | Kitas nematerialiųjų turtas          |                              |                                | Nebaigti projektai ir<br>išankstiniai apmokėjimai |                          | Prestžas | Iš viso    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|----------|------------|
|             |                                                                                                                                                            |               |                                        | Patentai, autorių ir<br>kitos teisės | Nematerialiosios<br>vertybės | Kitas nematerialiųjų<br>turtas | Nebaigti projektai                                | Išankstiniai apmokėjimai |          |            |
| 1           | 2                                                                                                                                                          | 3             | 4                                      | 5                                    | 6                            | 7                              | 8                                                 | 9                        | 10       | 11         |
| 1           | Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                                                                      |               | 34.082,63                              |                                      |                              |                                |                                                   |                          |          | 34.082,63  |
| 2           | Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį                                                                                                                       |               |                                        |                                      |                              |                                |                                                   |                          |          |            |
| 2.1         | pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina                                                                                                            |               |                                        |                                      |                              |                                |                                                   |                          |          |            |
| 2.2         | neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina                                                                                              |               |                                        |                                      |                              |                                |                                                   |                          |          |            |
| 2.3         | nematerialiųjų turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis                                                                                 |               |                                        |                                      |                              |                                |                                                   |                          |          |            |
| 3           | Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį                                                                        |               |                                        |                                      |                              |                                |                                                   |                          |          |            |
| 3.1         | parduoto                                                                                                                                                   |               |                                        |                                      |                              |                                |                                                   |                          |          |            |
| 3.2         | perduoto                                                                                                                                                   |               |                                        |                                      |                              |                                |                                                   |                          |          |            |
| 3.3         | nurašyto                                                                                                                                                   |               |                                        |                                      |                              |                                |                                                   |                          |          |            |
| 4           | Pergrupavimai (+/-)                                                                                                                                        |               |                                        |                                      |                              |                                |                                                   |                          |          |            |
| 5           | Kiti pokyčiai                                                                                                                                              |               |                                        |                                      |                              |                                |                                                   |                          |          |            |
| 6           | Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)<br>Iš jos:                                                           |               | 34.082,63                              |                                      |                              |                                |                                                   |                          |          | 34.082,63  |
| 6.1         | Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina |               | 6.724,30                               |                                      |                              |                                |                                                   |                          |          | 6.724,30   |
| 7           | Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                                                                            | X             | -24.931,48                             |                                      | X                            |                                | X                                                 | X                        |          | -24.931,48 |
| 8           | Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto suakaupta amortizacijos suma                                                                                     | X             |                                        |                                      | X                            |                                | X                                                 | X                        |          |            |
| 9           | Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį                                                                                                 | X             | -3.672,60                              |                                      | X                            |                                | X                                                 | X                        |          | -3.672,60  |
| 10          | Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo 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             |                                        |                                      | X                            |                                | X                                                 | X                        |          |            |
| 11          | Pergrupavimai (+/-)                                                                                                                                        | X             |                                        |                                      | X                            |                                | X                                                 | X                        |          |            |
| 12          | Kiti pokyčiai                                                                                                                                              | X             |                                        |                                      | X                            |                                | X                                                 | X                        |          |            |
| 13          | Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+/-11+/-12)                                                                       | X             | -28.604,08                             |                                      | X                            |                                | X                                                 | X                        |          | -28.604,08 |
| 14          | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                                                                                        |               |                                        |                                      |                              |                                |                                                   |                          |          |            |
| 15          | Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto suakaupta nuvertėjimo suma                                                                                       |               |                                        |                                      |                              |                                |                                                   |                          |          |            |
| 16          | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                                                                                   |               |                                        |                                      |                              |                                |                                                   |                          |          |            |
| 17          | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                                                                                     |               |                                        |                                      |                              |                                |                                                   |                          |          |            |
| 18          | Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma                                                                             |               |                                        |                                      |                              |                                |                                                   |                          |          |            |

P3 Nematerialusis turtas

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai                                                                                             | Piktros darbai | Programinė įranga ir<br>jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas          |                              |                                | Nebaigti projektai ir<br>įrankstiniai apmokėjimai |                          | Prestžas | Iš viso  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------|
|             |                                                                                                         |                |                                        | Patentai, autorių ir<br>kitos teisės | Nematerialiosios<br>vertybės | Kitas nematerialusis<br>turtas | Nebaigti projektai                                | Įrankstiniai apmokėjimai |          |          |
| 1           | 2                                                                                                       | 3              | 4                                      | 5                                    | 6                            | 7                              | 8                                                 | 9                        | 10       | 11       |
| 18.1        | parduoto                                                                                                |                |                                        |                                      |                              |                                |                                                   |                          |          |          |
| 18.2        | perduoto                                                                                                |                |                                        |                                      |                              |                                |                                                   |                          |          |          |
| 18.3        | nurašyto                                                                                                |                |                                        |                                      |                              |                                |                                                   |                          |          |          |
| 19          | Pergrupavimai (+/-)                                                                                     |                |                                        |                                      |                              |                                |                                                   |                          |          |          |
| 20          | Kiti pokyčiai                                                                                           |                |                                        |                                      |                              |                                |                                                   |                          |          |          |
| 21          | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje<br>(14+15+16-17-18+/-19+/-20)                       |                |                                        |                                      |                              |                                |                                                   |                          |          |          |
| 22          | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio<br>laikotarpio pabaigoje (6-13-21)                     |                | 5.478,55                               |                                      |                              |                                |                                                   |                          |          | 5.478,55 |
| 23          | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio<br>laikotarpio pradžioje (1-7-14)                      |                | 9.151,15                               |                                      |                              |                                |                                                   |                          |          | 9.151,15 |
| 24          | Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos spaudos už<br>teisę naudotis programine įranga ir licencijomis | X              |                                        | X                                    | X                            | X                              | X                                                 | X                        | X        |          |
| 25          | Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos spaudos<br>nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai       | X              | X                                      | X                                    |                              | X                              | X                                                 | X                        | X        |          |

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestžas“ pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

Biodifekcinė įstaiga Valakampų socialinių paslaugų namai, 190998090, Rukeliškių g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visuomenės turas, jei nemorodėta kitaip)

Pavirtinta  
ID: -2147370703  
D/L: 2024-03-01 14:36:10

P4-1 Ilgalakis materialusis turtas įsigijimo  
savikaina

INFORMACIJA APIE ILGALAKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

| Eil.<br>Nr. | Stratėgijai                                                                                                                                                                           | Pastatai    | Infrastruktūros<br>statiniai | Kiti statiniai | Mašinos ir įrenginiai | Transporto<br>priemonės | Baldai, biuro įranga<br>ir kiti ilgalakis<br>materialusis turtas | Nebaigta statyba ir<br>finansiniai<br>apmokėjimai | Iš viso      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| 1           | 2                                                                                                                                                                                     | 3           | 4                            | 5              | 6                     | 7                       | 8                                                                | 9                                                 | 10           |
| 1           | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                                                                                                | 641.688,41  |                              | 12.130,04      | 270.814,39            | 193.712,79              | 156.198,75                                                       | 40.594,90                                         | 1.315.139,28 |
| 2           | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)                                                                                                                               |             |                              | 3.678,40       | 71.899,43             | 665,00                  | 30.707,54                                                        | 116.535,40                                        | 222.485,77   |
| 2.1         | Pirkio turto (fizinio) nuosavybė 2.3 ir 2.4 papunkčiuose įsigijimo savikaina                                                                                                          |             |                              | 3.678,40       | 60.676,68             | 665,00                  | 30.707,54                                                        | 116.535,40                                        | 212.265,02   |
| 2.2         | Neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina                                                                                                                                         |             |                              |                | 11.222,75             |                         |                                                                  |                                                   | 11.222,75    |
| 2.3         | Pagal finansines nuomos (fizinio) poliumius atitinkantį sutartį įsigyto turto įsigijimo savikaina                                                                                     |             |                              |                |                       |                         |                                                                  |                                                   |              |
| 2.4         | Turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privačių sektorių partnerystės sutartys                                                                                                       |             |                              |                |                       |                         |                                                                  |                                                   |              |
| 3           | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)                                                                                                    |             |                              |                | -6.316,02             |                         | -15.486,30                                                       |                                                   | -21.802,32   |
| 3.1         | parduoto                                                                                                                                                                              |             |                              |                |                       |                         |                                                                  |                                                   |              |
| 3.2         | perduoto                                                                                                                                                                              |             |                              |                |                       |                         |                                                                  |                                                   |              |
| 3.3         | nurašyto                                                                                                                                                                              |             |                              |                | -6.316,02             |                         | -15.486,30                                                       |                                                   | -21.802,32   |
| 4           | Pergrupavimai (+/-)                                                                                                                                                                   |             |                              |                |                       |                         |                                                                  |                                                   |              |
| 5           | Kiti pokyčiai                                                                                                                                                                         |             |                              |                |                       |                         |                                                                  |                                                   |              |
| 6           | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)                                                                                                    | 641.688,41  |                              | 15.808,44      | 336.197,80            | 194.377,79              | 171.419,99                                                       | 157.130,30                                        | 1.516.822,73 |
| 6.1         | II įstaiga:<br>turto, kuris yra viešajai nuosavybei, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina                            |             |                              |                | 32.416,12             | 77.438,79               | 118.975,11                                                       |                                                   | 228.730,02   |
| 7           | Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                                                                                                        | -173.993,43 |                              | -1.785,77      | -67.434,09            | -120.056,73             | -132.225,81                                                      | X                                                 | -504.499,83  |
| 8           | Neatlyginimai gauto turto suakaupto nusidėvėjimo suma                                                                                                                                 |             |                              |                | -2.517,83             |                         |                                                                  | X                                                 | -2.537,83    |
| 9           | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                                                                                                             | -11.817,33  |                              | -844,16        | -29.007,86            | -16.215,46              | -9.926,34                                                        | X                                                 | -67.811,15   |
| 10          | Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)                                                                                                     |             |                              |                | 6.243,93              |                         | 15.486,30                                                        | X                                                 | 21.730,23    |
| 10.1        | parduoto                                                                                                                                                                              |             |                              |                |                       |                         |                                                                  | X                                                 |              |
| 10.2        | perduoto                                                                                                                                                                              |             |                              |                |                       |                         |                                                                  | X                                                 |              |
| 10.3        | nurašyto                                                                                                                                                                              |             |                              |                | 6.243,93              |                         | 15.486,30                                                        | X                                                 | 21.730,23    |
| 11          | Pergrupavimai (+/-)                                                                                                                                                                   |             |                              |                |                       |                         |                                                                  | X                                                 |              |
| 12          | Kiti pokyčiai                                                                                                                                                                         |             |                              |                |                       |                         |                                                                  | X                                                 |              |
| 13          | Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+11+12)                                                                                                       | -185.810,76 |                              | -2.629,93      | -92.735,85            | -145.272,19             | -126.669,85                                                      | X                                                 | -553.118,58  |
| 14          | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                                                                                                                   |             |                              |                |                       |                         |                                                                  |                                                   |              |
| 15          | Neatlyginimai gauto turto suakaupto nuvertėjimo suma                                                                                                                                  |             |                              |                |                       |                         |                                                                  |                                                   |              |
| 16          | Apkaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                                                                                                               |             |                              |                |                       |                         |                                                                  |                                                   |              |
| 17          | Pasiskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                                                                                                            |             |                              |                |                       |                         |                                                                  |                                                   |              |
| 18          | Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)                                                                                                      |             |                              |                |                       |                         |                                                                  |                                                   |              |
| 18.1        | parduoto                                                                                                                                                                              |             |                              |                |                       |                         |                                                                  |                                                   |              |
| 18.2        | perduoto                                                                                                                                                                              |             |                              |                |                       |                         |                                                                  |                                                   |              |
| 18.3        | nurašyto                                                                                                                                                                              |             |                              |                |                       |                         |                                                                  |                                                   |              |
| 19          | Pergrupavimai (+/-)                                                                                                                                                                   |             |                              |                |                       |                         |                                                                  |                                                   |              |
| 20          | Kiti pokyčiai                                                                                                                                                                         |             |                              |                |                       |                         |                                                                  |                                                   |              |
| 21          | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+19+20)                                                                                                            |             |                              |                |                       |                         |                                                                  |                                                   |              |
| 22          | Ilgalakis materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)                                                                                              | 455.877,65  |                              | 13.178,51      | 243.661,95            | 49.105,60               | 44.750,14                                                        | 157.130,30                                        | 963.704,15   |
| 22.1        | II įstaiga:<br>pagal finansines nuomos (fizinio) poliumius atitinkantį sutartį įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (fizinio) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė |             |                              |                |                       |                         |                                                                  |                                                   |              |
| 22.2        | turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privačių sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė                                                                                        |             |                              |                |                       |                         |                                                                  |                                                   |              |
| 22.3        | turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė                                                     |             |                              |                |                       |                         |                                                                  |                                                   |              |
| 22.4        | nebaudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė                                                                                                                |             |                              |                |                       |                         |                                                                  |                                                   |              |
| 22.5        | laikiniame naudojimame viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė                                                                                                      |             |                              |                | 55.728,59             | 665,00                  | 23.545,91                                                        |                                                   | 79.939,50    |
| 22.6        | pasiruošęs, kurio nebaudojamas įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė                                                                  |             |                              |                | X                     | X                       | X                                                                | X                                                 |              |
| 23          | Ilgalakis materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)                                                                                               | 467.694,98  |                              | 10.344,27      | 203.380,30            | 64.656,06               | 23.968,94                                                        | 40.594,90                                         | 810.639,45   |
| 23.1        | II įstaiga:<br>pagal finansines nuomos (fizinio) poliumius atitinkantį sutartį įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (fizinio) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė |             |                              |                |                       |                         |                                                                  |                                                   |              |
| 23.2        | turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privačių sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė                                                                                        |             |                              |                |                       |                         |                                                                  |                                                   |              |
| 23.3        | turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė                                                     |             |                              |                |                       |                         |                                                                  |                                                   |              |

Budžetinė įstaiga Valakampų socialinių paslaugų namai, 190998090, Rukeliškų g. 44, Vilnius m., Vilniaus m. sav.  
2023 M. GRUODŽIO 31 D. paaiškusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pašivirėnia  
ID: 2147570703  
D/L: 2024-03-01 14:36:10

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo  
savikaina

| Eil.<br>Nr. | Straipniai                                                                                                               | Pastatai | Infrastruktūros<br>statiniai | Kiti statiniai | Mašinos ir įrenginiai | Transporto<br>priemonės | Baldai, biuro įranga<br>ir kitas ilgalaikis<br>materialusis turtas | Nebaigta statyba ir<br>įrankiniai<br>apmokėjimai | Iš viso |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|
| 1           | 2                                                                                                                        | 3        | 4                            | 5              | 6                     | 7                       | 8                                                                  | 9                                                | 10      |
| 23.4        | nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto<br>veikloje turto likutinė vertė                                               |          |                              |                |                       |                         |                                                                    |                                                  |         |
| 23.5        | laikini nebenaudojamo viešojo sektoriaus<br>subjekto veikloje turto likutinė vertė                                       |          |                              |                |                       |                         |                                                                    |                                                  |         |
| 23.6        | pastatų, kurie nebenaudojami įprastoje veikloje,<br>bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos<br>gauti, likutinė vertė |          |                              |                | X                     | X                       | X                                                                  | X                                                |         |

Pastabos:  
1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.  
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai  
turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.  
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto  
sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvynėjimo  
suma iki perdavimo

P8 Atsargos  
ATSARGŲ VERTĖS PASKAITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

| Eil. Nr. | Straipsniai*                                                                                                                              | Strateginės ir<br>nelicėdamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir<br>atliekų inventoriai | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos<br>vykdyti sutartys |                               | Pagaminta produkcija ir atsargos,<br>skirtos parduoti |                               |                                                                      | Iš viso     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
|          |                                                                                                                                           |                                           |                                               | Nebaigta gaminti<br>produkcija                               | Nebaigtos vykdyti<br>sutartys | Pagaminta produkcija                                  | Atsargos, skirtos<br>parduoti | Ilgalaikis materialusis<br>ir biologinis turtas,<br>skirtas parduoti |             |
| 1        | 2                                                                                                                                         | 3                                         | 4                                             | 5                                                            | 6                             | 7                                                     | 8                             | 9                                                                    | 10          |
| 1        | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                                                                |                                           | 25.632,48                                     |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                      | 25.632,48   |
| 2        | Išgrynų atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)                                                                                      |                                           | 291.340,62                                    |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                      | 291.340,62  |
| 2.1      | Išgrynų turto įsigijimo sąvokaina                                                                                                         |                                           | 291.027,68                                    |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                      | 291.027,68  |
| 2.2      | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo sąvokaina                                                                                               |                                           | 312,94                                        |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                      | 312,94      |
| 3        | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį<br>(3.1+3.2+3.3+3.4)                                                                       |                                           | -208.499,69                                   |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                      | -208.499,69 |
| 3.1      | Pardavimai                                                                                                                                |                                           |                                               |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                      |             |
| 3.2      | Perlėisusi (paskirstyta)                                                                                                                  |                                           |                                               |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                      |             |
| 3.3      | Sunaudojta veikloje                                                                                                                       |                                           | -208.499,69                                   |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                      | -208.499,69 |
| 3.4      | Kiti nurašymai                                                                                                                            |                                           |                                               |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                      |             |
| 4        | Pergrupavimai (+/-)                                                                                                                       |                                           |                                               |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                      |             |
| 5        | Atsargų įsigijimo vertės kitų pokyčiai                                                                                                    |                                           |                                               |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                      |             |
| 6        | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje<br>(1+2-3+4+5)                                                                 |                                           | 108.473,41                                    |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                      | 108.473,41  |
| 7        | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                                                                   |                                           |                                               |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                      |             |
| 8        | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto<br>nuvertėjimo suma (iki perdavimo)                                             |                                           |                                               |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                      |             |
| 9        | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį                                                                                           |                                           |                                               |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                      |             |
| 10       | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma                                                                              |                                           |                                               |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                      |             |
| 11       | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perlėisusių (paskirstytų),<br>sunaudojusių ir nurašytų atsargų nuvertėjimas<br>(11.1+11.2+11.3+11.4) |                                           |                                               |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                      |             |
| 11.1     | Pardavimai                                                                                                                                |                                           |                                               |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                      |             |
| 11.2     | Perlėisusi (paskirstyta)                                                                                                                  |                                           |                                               |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                      |             |
| 11.2     | Sunaudojta veikloje                                                                                                                       |                                           |                                               |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                      |             |
| 11.3     | Kiti nurašymai                                                                                                                            |                                           |                                               |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                      |             |
| 12       | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)                                                                                                           |                                           |                                               |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                      |             |
| 13       | Atsargų nuvertėjimo kitų pokyčiai                                                                                                         |                                           |                                               |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                      |             |
| 14       | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje<br>(7+8-9-10-11+/-12+13)                                                          |                                           |                                               |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                      |             |
| 15       | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje<br>(6-14)                                                                      |                                           | 108.473,41                                    |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                      | 108.473,41  |
| 16       | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje<br>(1-7)                                                                       |                                           | 25.632,48                                     |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                      | 25.632,48   |

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskirame rašto tekste.

Biudžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai, 190998090, Rukeliškių g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147370703  
D/L: 2024-03-01 14:36:10

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai                                                                       | Paskutinė ataskaitinio<br>laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio<br>ataskaitinio<br>laikotarpio diena |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1           | 2                                                                                 | 3                                           | 4                                                        |
| 1           | Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina                                        | 53.125,05                                   | 15.827,97                                                |
| 1.1         | Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams                                                | 26.168,46                                   | 2.391,20                                                 |
| 1.2         | Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti         |                                             |                                                          |
| 1.3         | Išankstiniai mokesčių mokėjimai                                                   |                                             |                                                          |
| 1.4         | Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai                                           |                                             |                                                          |
| 1.5         | Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams                                             |                                             |                                                          |
| 1.6         | Kiti išankstiniai apmokėjimai                                                     |                                             |                                                          |
| 1.7         | Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti | 26.956,59                                   | 13.436,77                                                |
| 1.8         | Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos                                             |                                             |                                                          |
| 2           | Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas                                               |                                             |                                                          |
| 3           | Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)                                      | 53.125,05                                   | 15.827,97                                                |

Budžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai, 190998090, Ruketiškių g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147370703  
D/L: 2024-03-01 14:36:10

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                            | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena |                                        |                                                                          | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |                                        |                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                        | Iš viso                                  | Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų | Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų | Iš viso                                            | Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų | Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų |
| 1        | 2                                                                                      | 3                                        | 4                                      | 5                                                                        | 6                                                  | 7                                      | 8                                                                        |
| 1        | Per vienus metų gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso<br>(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | 360.451,88                               | 312.057,70                             |                                                                          | 321.450,41                                         | 276.125,00                             |                                                                          |
| 1.1      | Gautinos finansavimo sumos                                                             |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 1.2      | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                                                 |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 1.2.1    | Gautini mokesčiai                                                                      |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 1.2.2    | Gautinos socialinės įmokos                                                             |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 1.3      | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas                  | 44.999,70                                |                                        |                                                                          | 39.763,78                                          |                                        |                                                                          |
| 1.3.1    | Gautinos sumos už turto naudojimą                                                      |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 1.3.2    | Gautinos sumos už parduotas prekes                                                     |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 1.3.3    | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas                                                  | 44.999,70                                |                                        |                                                                          | 39.763,78                                          |                                        |                                                                          |
| 1.3.4    | Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą                                             |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 1.3.5    | Kitos                                                                                  |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 1.4      | Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos                         |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 1.5      | Sukauptos gautinos sumos                                                               | 312.057,70                               | 312.057,70                             |                                                                          | 276.125,00                                         | 276.125,00                             |                                                                          |
| 1.5.1    | Iš biudžeto                                                                            | 312.057,70                               | 312.057,70                             |                                                                          | 276.125,00                                         | 276.125,00                             |                                                                          |
| 1.5.2    | Kitos                                                                                  |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 1.6      | Kitos gautinos sumos                                                                   | 3.394,48                                 |                                        |                                                                          | 5.561,63                                           |                                        |                                                                          |
| 2        | Per vienus metų gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje           |                                          |                                        |                                                                          | -1.143,83                                          |                                        |                                                                          |
| 3        | Per vienus metų gautinų sumų balansinė vertė (1-2)                                     | 360.451,88                               | 312.057,70                             |                                                                          | 320.306,58                                         | 276.125,00                             |                                                                          |

Biudžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai, 190998090, Rukeliškių g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147370703  
D/L: 2024-03-01 14:36:10

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai                                                                                           | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio<br>diena |                      | Paskutinė praėjusio ataskaitinio<br>laikotarpio diena |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
|             |                                                                                                       | Iš viso                                     | Biudžeto asignavimai | Iš viso                                               | Biudžeto asignavimai |
| 1           | 2                                                                                                     | 3                                           | 4                    | 5                                                     | 6                    |
| 1           | Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) |                                             |                      | 365,31                                                | 365,31               |
| 1.1         | Pinigai bankų sąskaitose                                                                              |                                             |                      | 365,31                                                | 365,31               |
| 1.2         | Pinigai kasoje                                                                                        |                                             |                      |                                                       |                      |
| 1.3         | Pinigai kelyje                                                                                        |                                             |                      |                                                       |                      |
| 1.4         | Pinigai įšaldytose sąskaitose                                                                         |                                             |                      |                                                       |                      |
| 1.5         | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas                                                             |                                             |                      |                                                       |                      |
| 1.6         | Pinigų ekvivalentai                                                                                   |                                             |                      |                                                       |                      |
| 2           | Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)                                            |                                             |                      |                                                       |                      |
| 2.1         | Pinigai bankų sąskaitose                                                                              |                                             |                      |                                                       |                      |
| 2.2         | Pinigai kasoje                                                                                        |                                             |                      |                                                       |                      |
| 2.3         | Pinigai kelyje                                                                                        |                                             |                      |                                                       |                      |
| 2.4         | Pinigai įšaldytose sąskaitose                                                                         |                                             |                      |                                                       |                      |
| 2.5         | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas                                                             |                                             |                      |                                                       |                      |
| 2.6         | Pinigų ekvivalentai                                                                                   |                                             |                      |                                                       |                      |
| 3           | Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)                         | 107.574,32                                  |                      | 89.204,10                                             |                      |
| 3.1         | Pinigai bankų sąskaitose                                                                              | 107.574,32                                  |                      | 89.204,10                                             |                      |
| 3.2         | Pinigai kasoje                                                                                        |                                             |                      |                                                       |                      |
| 3.3         | Pinigai kelyje                                                                                        |                                             |                      |                                                       |                      |
| 3.4         | Pinigai įšaldytose sąskaitose                                                                         |                                             |                      |                                                       |                      |
| 3.5         | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas                                                             |                                             |                      |                                                       |                      |
| 3.6         | Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių                                                      |                                             |                      |                                                       |                      |
| 3.7         | Kiti pinigų ekvivalentai                                                                              |                                             |                      |                                                       |                      |
| 4           | Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)                                                          | 107.574,32                                  |                      | 89.569,41                                             | 365,31               |
| 5           | Iš jų išteklių fondų lėšos                                                                            |                                             |                      |                                                       |                      |

Biudžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai, 190998090, Rukeliškių g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos                                                                                                                                                                                                           | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį                                      |                                 |                              |                                                |                                                  | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                             |                                                             | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas* | Neatlygintinai gautas turtas | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo |                                                  |                                                              |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                           | 4                                                               | 5                               | 6                            | 7                                              | 8                                                | 9                                                |                                                              |
| 1        | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)                                                                                         | 113.251,84                                                  | 1.093.595,55                                                    | 0,00                            |                              |                                                |                                                  | -1.033.331,49                                    |                                                              |
| 1.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                 | 113.251,84                                                  | 77.963,00                                                       | 65.779,55                       |                              |                                                |                                                  | -83.731,92                                       |                                                              |
| 1.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                |                                                             | 1.015.632,55                                                    | -65.779,55                      |                              |                                                |                                                  | -949.599,57                                      |                                                              |
| 2        | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)                                                                        | 349.036,06                                                  | 1.977.768,96                                                    | 0,00                            | 8.684,92                     |                                                |                                                  | -1.727.103,93                                    |                                                              |
| 2.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                 | 342.183,06                                                  | 178.709,15                                                      | 79.180,77                       | 8.684,92                     |                                                |                                                  | -26.030,09                                       |                                                              |
| 2.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                | 6.853,00                                                    | 1.799.059,81                                                    | -79.180,77                      |                              |                                                |                                                  | -1.701.073,84                                    |                                                              |
| 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) | 201.060,59                                                  | 20.436,90                                                       |                                 |                              |                                                |                                                  | -6.666,17                                        |                                                              |
| 3.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                 | 201.060,59                                                  | 20.436,90                                                       |                                 |                              |                                                |                                                  | -6.666,17                                        |                                                              |
| 3.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                |                                                             |                                                                 |                                 |                              |                                                |                                                  |                                                  |                                                              |
| 4        | Iš kitų šaltinių                                                                                                                                                                                                            | 11.987,19                                                   | 11.536,48                                                       | 0,00                            | 312,94                       |                                                |                                                  | -12.574,91                                       |                                                              |
| 4.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                 | 4.754,27                                                    | 4.754,27                                                        | 151,50                          | 312,94                       |                                                |                                                  | -2.951,73                                        |                                                              |
| 4.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                | 7.232,92                                                    | 11.536,48                                                       | -151,50                         |                              |                                                |                                                  | -9.623,18                                        |                                                              |
| 5        | Iš viso finansavimo sumų                                                                                                                                                                                                    | 675.335,68                                                  | 3.103.337,89                                                    | 0,00                            | 8.997,86                     |                                                |                                                  | -2.779.676,50                                    |                                                              |

\* 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 finansavim

Biudžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai, 190998090, Rukeliškių g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147370703  
D/L: 2024-03-01 14:36:10

P12 Finansavimo sumos

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos                                                                                                                                                                                                           | Per ataskaitinį laikotarpį                                                     |                             |                                         |               | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                             | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos grąžintos | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | Kiti pokyčiai |                                                             |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                           | 10                                                                             | 11                          | 12                                      | 13            | 14                                                          |
| 1        | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)                                                                                         |                                                                                |                             |                                         |               | 173.515,90                                                  |
| 1.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                             |                                         |               | 173.262,47                                                  |
| 1.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                |                                                                                |                             |                                         |               | 253,43                                                      |
| 2        | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)                                                                        |                                                                                | -1.623,67                   |                                         |               | 606.762,34                                                  |
| 2.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                 |                                                                                | -342,45                     |                                         |               | 582.385,36                                                  |
| 2.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                |                                                                                | -1.281,22                   |                                         |               | 24.376,98                                                   |
| 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) |                                                                                |                             |                                         |               | 214.831,32                                                  |
| 3.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                             |                                         |               | 214.831,32                                                  |
| 3.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                |                                                                                |                             |                                         |               |                                                             |
| 4        | Iš kitų šaltinių                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |                             |                                         |               | 11.261,70                                                   |
| 4.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                             |                                         |               | 2.266,98                                                    |
| 4.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                |                                                                                |                             |                                         |               | 8.994,72                                                    |
| 5        | Iš viso finansavimo sumų                                                                                                                                                                                                    |                                                                                | -1.623,67                   |                                         |               | 1.006.371,26                                                |

Budžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai, 190998090, Rukeliskių g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147370703  
D/L: 2024-03-01 14:36:10

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

| Eil.<br>Nr. | Finansavimo sumos                                                                                                                                                                                                            | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje |                               |            | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |                               |              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                              | Finansavimo sumos<br>(gautinos)    | Finansavimo sumos<br>(gautos) | Iš viso    | Finansavimo sumos<br>(gautinos)    | Finansavimo sumos<br>(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)                                                                               |                                    | 113.251,84                    | 113.251,84 |                                    | 173.515,90                    | 173.515,90   |
| 2           | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)                                                                         |                                    | 349.036,06                    | 349.036,06 |                                    | 606.762,34                    | 606.762,34   |
| 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) |                                    | 201.060,59                    | 201.060,59 |                                    | 214.831,32                    | 214.831,32   |
| 4           | Iš kitų šaltinių                                                                                                                                                                                                             |                                    | 11.987,19                     | 11.987,19  |                                    | 11.261,70                     | 11.261,70    |
| 5           | Iš viso                                                                                                                                                                                                                      |                                    | 675.335,68                    | 675.335,68 |                                    | 1.006.371,26                  | 1.006.371,26 |

Biudžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai, 190998090, Rukeliškių g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147370703  
D/L: 2024-03-01 14:36:10

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                      | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena |                                       |                                                                                |            | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |                                                                                |  |
|----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|
|          |                                                                  | Iš viso                                  | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams | Iš viso    | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams              | Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams |  |
| 1        | 2                                                                | 3                                        | 4                                     | 5                                                                              | 6          | 7                                                  | 8                                                                              |  |
| 1        | Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos             |                                          |                                       |                                                                                |            |                                                    |                                                                                |  |
| 2        | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                       |                                          |                                       |                                                                                |            |                                                    |                                                                                |  |
| 3        | Tiekėjams mokėtinės sumos                                        | 9.362,48                                 | 1.043,12                              |                                                                                | 121.552,46 | 1.019,56                                           |                                                                                |  |
| 4        | Sukauptos mokėtinės sumos                                        | 241.557,70                               |                                       |                                                                                | 250.281,63 |                                                    |                                                                                |  |
| 4.1      | Sukauptos finansavimo sąnaudos                                   |                                          |                                       |                                                                                |            |                                                    |                                                                                |  |
| 4.2      | Sukauptos atostoginių sąnaudos                                   | 241.557,70                               |                                       |                                                                                | 250.281,63 |                                                    |                                                                                |  |
| 4.3      | Kitos sukauptos sąnaudos                                         |                                          |                                       |                                                                                |            |                                                    |                                                                                |  |
| 4.4      | Kitos sukauptos mokėtinės sumos                                  |                                          |                                       |                                                                                |            |                                                    |                                                                                |  |
| 5        | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                               | 2.762,30                                 |                                       |                                                                                | 8.658,76   |                                                    |                                                                                |  |
| 5.1      | Mokėtinė veiklos mokesčiai                                       |                                          |                                       |                                                                                |            |                                                    |                                                                                |  |
| 5.2      | Gauti išankstiniai apmokėjimai                                   | 2.762,30                                 |                                       |                                                                                | 8.658,76   |                                                    |                                                                                |  |
| 5.3      | Kitos mokėtinės sumos                                            |                                          |                                       |                                                                                |            |                                                    |                                                                                |  |
| 6        | Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) | 253.682,48                               | 1.043,12                              |                                                                                | 380.492,85 | 1.019,56                                           |                                                                                |  |

Biudžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai, 190998090, Rukeliškių g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147370703  
D/L: 2024-03-01 14:36:10

**P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį**

**INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO  
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE**

| Eil.<br>Nr. | Straipsnio pavadinimas                                                        | Ataskaitinis<br>laikotarpis | Pratęs ataskaitinis<br>laikotarpis |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 1           | 2                                                                             | 3                           | 4                                  |
| <b>1</b>    | <b>Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos</b>                                     | <b>-135,47</b>              | <b>-123,37</b>                     |
| 1.1         | Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms             |                             |                                    |
| 1.2         | Narystės mokesčiai                                                            |                             |                                    |
| 1.3         | Stipendijos studentams                                                        |                             |                                    |
| 1.4         | Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai) |                             |                                    |
| 1.5         | Veiklos mokesčiai                                                             |                             |                                    |
| 1.6         | Kitos                                                                         | -135,47                     | -123,37                            |

Biudžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai, 190998090, Rukeliškių g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147370703  
D/L: 2024-03-01 14:36:10

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

| Eil. Nr. | Straipsniai                                            | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2                                                      | 3                        | 4                                |
| 1        | Finansinės ir investicinės veiklos pajamos             |                          |                                  |
| 1.1      | Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo                  |                          |                                  |
| 1.2      | Baudų ir delspinigių pajamos                           |                          |                                  |
| 1.3      | Palūkanų pajamos                                       |                          |                                  |
| 1.4      | Dividendai                                             |                          |                                  |
| 1.5      | Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*      |                          |                                  |
| 1.6      | Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos |                          |                                  |
| 2        | Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos            | -6,44                    | -0,21                            |
| 2.1      | Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo               |                          |                                  |
| 2.2      | Baudų ir delspinigių sąnaudos                          | -6,44                    | -0,21                            |
| 2.3      | Palūkanų sąnaudos                                      |                          |                                  |
| 2.4      | Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*     |                          |                                  |
| 3        | Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)    | -6,44                    | -0,21                            |

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Budžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai, 190998090, Ruketiškių g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta  
ID: -2147370703  
D/L: 2024-03-01 14:3

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

| Eil. Nr. | Grupė                                                   | Ataskaitinis laikotarpis      |                           |                              |                                  |                                         | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |                               |                           |                              |                                  |                                         |             |
|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
|          |                                                         | Vidutinis darbuotojų skaičius | Darbo užmokesčio sąnaudos |                              |                                  |                                         |                                  | Vidutinis darbuotojų skaičius | Darbo užmokesčio sąnaudos |                              |                                  |                                         |             |
|          |                                                         |                               | Pareigūnė alga            | Priedai, priemonės, premijos | Darbuotojo išlaidų kompensavimas | Įmokos diplomuotams ir jų šeimų nariams | Kita                             |                               | Pareigūnė alga            | Priedai, priemonės, premijos | Darbuotojo išlaidų kompensavimas | Įmokos diplomuotams ir jų šeimų nariams | Kita        |
|          | 1                                                       | 2                             | 3                         | 4                            | 5                                | 6                                       | 7                                | 8                             | 9                         | 10                           | 11                               | 12                                      | 13          |
| 1        | Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai             |                               |                           |                              |                                  |                                         |                                  |                               |                           |                              |                                  |                                         |             |
| 2        | Tiesėjai                                                |                               |                           |                              |                                  |                                         |                                  |                               |                           |                              |                                  |                                         |             |
| 3        | Valstybės tarnautojai                                   |                               |                           |                              |                                  |                                         |                                  |                               |                           |                              |                                  |                                         |             |
| 3.1      | einantys vadovaujamas pareigas                          |                               |                           |                              |                                  |                                         |                                  |                               |                           |                              |                                  |                                         |             |
| 3.2      | patarėjai                                               |                               |                           |                              |                                  |                                         |                                  |                               |                           |                              |                                  |                                         |             |
| 3.3      | specialistai                                            |                               |                           |                              |                                  |                                         |                                  |                               |                           |                              |                                  |                                         |             |
| 4        | Kariai                                                  |                               |                           |                              |                                  |                                         |                                  |                               |                           |                              |                                  |                                         |             |
| 5.       | Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotą darbo sutartį | 88                            | -1.591.984,89             | -646.770,77                  | -972,40                          |                                         | -167.039,28                      | 81                            | -1.475.005,19             | -628.531,88                  |                                  |                                         | -196.552,17 |
| 5.1      | einantys vadovaujamas pareigas                          | 7,0                           | -259.516,69               | -119.543,84                  |                                  |                                         | -750,28                          | 7,0                           | -198.033,19               | -136.921,22                  |                                  |                                         | -2.880,75   |
| 5.2      | kiti darbuotojai                                        | 81,0                          | -1.332.468,20             | -527.226,93                  | -972,40                          |                                         | -166.289,00                      | 74,0                          | -1.276.972,00             | -491.610,66                  |                                  |                                         | -193.671,42 |
| 6        | Kiti                                                    | 9,0                           | -122.529,00               | -29.616,69                   |                                  |                                         | -19.870,53                       | 15,0                          | -87.357,55                | -15.677,23                   |                                  |                                         | -20.501,11  |
| 7        | Iš viso:                                                | 97                            | -1.714.513,89             | -676.387,46                  | -972,40                          |                                         | -186.909,81                      | 96                            | -1.562.362,74             | -644.209,11                  |                                  |                                         | -217.053,28 |
|          | Iš jų socialinio draudimo sąnaudos                      | X                             | -25.441,19                | -9.872,55                    |                                  |                                         | -2.810,05                        | X                             | -23.246,40                | -958.519,00                  |                                  |                                         | -3.229,54   |

Budžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai, 190998090, Rukeliškių g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, jei neurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147370703  
D/L: 2024-03-01 14:36:10

P12 Gauta parama  
INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

| Eil.<br>Nr.* | Gautos paramos teikėjas                          |           | Gautos paramos<br>dalykas |                        |             |                 | Iš viso gauta paramos<br>per ataskaitinį<br>laikotarpį *** |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------|
|              | Paramos teikėjo, suteiklusio paramą, pavadinimas | Kodas     | Pinigais                  | Turtu, išskyrus pinigų | Paslaugomis | Turto panauda** |                                                            |
| 1            | 2                                                | 3         | 4                         | 5                      | 6           | 7               | 8                                                          |
| 1            | Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys          |           | 2,000,00                  | 133,49                 |             |                 | 2,133,49                                                   |
| 1.1          | Viešojo sektoriaus subjektai                     |           |                           |                        |             |                 |                                                            |
| 1.2          | Ne viešojo sektoriaus subjektai                  |           | 2,000,00                  | 133,49                 |             |                 | 2,133,49                                                   |
| 1.2.1        | UAB Šviesos technologijos                        | 26036710  | 2,000,00                  |                        |             |                 | 2,000,00                                                   |
| 1.2.2.       | UAB Drukėja                                      | 121263258 |                           | 27,37                  |             |                 | 27,37                                                      |
|              | UAB Natij verslo projektai                       | 301673682 |                           | 28,28                  |             |                 | 28,28                                                      |
|              | UAB Prezo grupė                                  | 303322657 |                           | 77,84                  |             |                 | 77,84                                                      |
| 2            | Užsienio valstybių juridiniai asmenys            |           |                           |                        |             |                 |                                                            |
| 3            | Fiziniai asmenys*                                | X         |                           |                        |             |                 |                                                            |
| 4            | Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį | X         | 1,847,72                  | X                      | X           | X               | 1,847,72                                                   |
| 5            | Anonimiškai                                      | X         |                           |                        |             |                 |                                                            |
| 6            | Gauta iš paramos lėšų įgyto turto                |           |                           |                        |             |                 |                                                            |
| 7            | Iš viso                                          | X         | 3,847,72                  | 133,49                 |             |                 | 3,981,21                                                   |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.  
\* Fizinį asmenį duomenys neatskleidžiami.  
\*\* Jei panauda gautas:  
- nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina, o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta kaina toje teritorijoje;  
- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta kaina toje teritorijoje;  
\*\*\* Šio sulpelio skiltyje nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis rašias“ 8 priedo lentelės 4 sulpelio skiltyje nurodytų lėšų suma.

Biudžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai, 190998090, Rukeliškių g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147370703  
D/L: 2024-03-01 14:36:10

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Paramos rūšis           | Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį |                                 |                             |                                               |                                           | Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams | Kiti pokyčiai | Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|
|          |                         |                                                           | Gauta*                     | Pergrupuota į kitą paramos rūšį | Sunaudota subjekto veikloje | Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams | Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams |                                           |               |                                                    |
| 1        | 2                       | 3                                                         | 4                          | 5                               | 6                           | 7                                             | 8                                         | 9                                         | 10            |                                                    |
| 1        | Pinigais                | 7.232,92                                                  | 3.847,72                   | -151,50                         | -1.934,42                   |                                               |                                           |                                           |               | 8.994,72                                           |
| 2        | Turtu, išskyrus pinigus |                                                           | 133,49                     | 151,50                          | -284,99                     |                                               |                                           |                                           |               | 0,00                                               |
| 3        | Paslaugomis             |                                                           |                            |                                 |                             |                                               |                                           |                                           |               |                                                    |
| 4        | Turto panauda           |                                                           |                            |                                 |                             |                                               |                                           |                                           |               |                                                    |
| 5        | Iš viso                 | 7.232,92                                                  | 3.981,21                   | 0,00                            | -2.219,41                   |                                               |                                           |                                           |               | 8.994,72                                           |

\* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**P2** Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Biudžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai, 190998090, Rukeliškių g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147370703  
D/L: 2024-03-01 14:36:10

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĘ NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)  
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

| Eil.<br>Nr. | Įsipareigojimų dalis valiuta | Balansinė vertė ataskaitinio<br>laikotarpio pradžioje | Balansinė vertė ataskaitinio<br>laikotarpio pabaigoje |
|-------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1           | 2                            | 3                                                     | 4                                                     |
| 1           | Eurai                        | 380.858,16                                            | 253.682,48                                            |
| 2           | JAV doleriais                |                                                       |                                                       |
| 3           | Kitomis                      |                                                       |                                                       |
| 4           | Iš viso                      | 380.858,16                                            | 253.682,48                                            |