

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

Valakampių socialinių paslaugų namai**190998090, Rukeliškių g. 44, LT-10101, Vilnius, Lietuva**

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. Spalio 17 d. Nr.SD-485

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsnis	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		841365,14	819790,60
I.	Nematerialusis turtas		6163,29	9151,15
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		6163,29	9151,15
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		835201,85	810639,45
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		458831,96	467694,98
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		13398,11	10344,27
II.5	Mašinos ir įrenginiai		195223,78	203380,30
II.6	Transporto priemonės		52342,44	64656,06
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		21337,33	23968,94
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		94068,23	40594,90
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		579107,30	451336,44
I.	Atsargos		22415,65	25632,48
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		22415,65	25632,48
I.3.	Nebaigta gamyba ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija ir turtas, skirtas parduoti (perduoti)			
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		25529,79	15827,97
III.	Per vienus metus gautinos sumos		324784,41	320306,58
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1710,66	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		46498,55	38673,42
III.5	Sukauptos gautinos sumos		274691,39	276125,00
III.6	Kitos gautinos sumos		1883,81	5508,16
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		206377,45	89569,41
	IŠ VISO TURTO:		1420472,44	1271127,04
D.	FINANSAVIMO SUMOS		867018,32	675335,68
I.	Iš valstybės biudžeto		191056,48	113251,84
II.	Iš savivaldybės biudžeto		447256,86	349036,06
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		216368,70	201060,59
IV.	Iš kitų šaltinių		12336,28	11987,19
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		210037,83	380858,16
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		210037,83	380858,16
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			

II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			365,31
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			365,31
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		10715,53	121552,46
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		28,65	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		197399,93	250281,63
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1893,72	8658,76
F.	GRYNASIS TURTAS		343416,29	214933,20
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.1	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		343416,29	214933,20
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		128483,09	27564,71
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		214933,20	187368,49
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1420472,44	1271127,04

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Viktorija Grežėnienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Gražina Paprockienė

(vardas ir pavardė)

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

Valakampių socialinių paslaugų namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190998090, Rukeliškių g. 44, LT-10101, Vilnius, Lietuva

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
2023 m. spalio 17 d. Nr. SD- 485
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2313959,94	2091418,02
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1923344,33	1764601,49
I.1.	Iš valstybės biudžeto		739180,65	692021,83
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1169662,88	1053218,98
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų		5128,79	5129,78
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		9372,01	14230,9
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		390615,61	326816,53
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		390615,61	326816,53
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		2185471,79	2040721,95
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1776200,71	1674908,92
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		53752,68	49488,05
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		69572,61	81940,19
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		110,85	6653,86
V.	TRANSPORTO		22989,93	23018,7
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		9862,52	2901,0
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		22367,98	15784,99
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		(276,72)	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		139300,64	136023,91
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		12600,0	3650,0
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		78889,32	46279,52
XIV.	KITOS		101,27	72,81
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		128488,15	50696,07
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		(5,06)	(0,21)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO BEI ESMINIŲ KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		128483,09	50695,86
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		128483,09	50695,86
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		128483,09	50695,86
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Viktorija Grežėnienė

(vardas ir pavardė)

Gražina Paprockienė

(vardas ir pavardė)

Biudžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai

kodas 190998090, Rukeliškių g. 44, LT-10001 Vilnius

Tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio pagal 2023 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Aiškinamasis raštas

2023-10-17

Vilnius

1. Bendroji dalis

Biudžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai, (toliau - Įstaiga) yra savivaldybės biudžetinė Įstaiga. Bendrieji įstaigos duomenys per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Bendroji informacija apie Įstaigos veiklą aprašyta 2022 m. metinių ataskaitų rinkinyje.

Tarpinis finansinių ataskaitų tarpinis rinkinys sudarytas pagal 2023 metų rugsėjo 30 dienos duomenis, kaupiant devynių mėnesių duomenis.

2. Apskaitos politika

Biudžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai tarpines finansines ataskaitas sudaro vadovaujantis LR Finansinės apskaitos įstatymu, LR Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir kitais teisės aktais. Išsamus apskaitos politikos aprašymas pateikiamas įstaigos 2022 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo keista.

3. Sutrumpinto aiškinamojo rašto pastabos

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

Direktorė



Viktorija Grežėnienė

Vyriausioji finansininkė



Gražina Paprockienė