

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
2023 m. rugsėjo 21 d. Nr. SD-419
(data)**

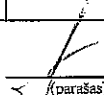
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1586025,27	1436221,60
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1326601,32	1218527,43
I.1.	Iš valstybės biudžeto		528571,51	448628,76
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		788363,61	763526,98
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų		3419,20	3420,20
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6247,00	2951,49
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		259423,95	217694,17
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		259423,95	217694,17
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1506567,28	1420492,04
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1243694,65	1164540,89
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		36040,85	33405,68
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		49012,91	61599,04
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		110,85	917,52
V.	TRANSPORTO		15193,42	15825,37
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		5318,82	1752,0
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		8894,91	16184,86
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		(261,83)	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		88449,42	94838,39
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		7560,00	2920,0
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		52486,00	28461,18
XIV.	KITOS		67,28	47,11
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		79457,99	15729,56
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)	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO BEI ESMINIŲ KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		79452,93	15729,56
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		79452,93	15729,56
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		79452,93	15729,56
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

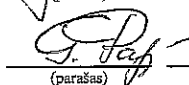
Direktorė

(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 mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Valakampių socialinių paslaugų namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

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

2023 m. rugsėjo 21 d. Nr. SD-419

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		839079,90	819790,60
I.	Nematerialusis turtas		6848,13	9151,15
I.1.	Plėtos darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		6848,13	9151,15
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		832231,77	810639,45
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		461786,30	467694,98
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		13617,65	10344,27
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		192482,96	203380,30
II.6.	Transporto priemonės		56446,98	64656,06
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		23829,65	23968,94
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		84068,23	40594,90
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		578772,26	451336,44
I.	Atsargos		22372,29	25632,48
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		22372,29	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		10891,78	15827,97
III.	Per vienus metus gautinos sumos		412855,30	320306,58
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos		1531,16	
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		47693,19	38673,42
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		361270,45	276125,00
III.6.	Kitos gautinos sumos		2360,50	5508,16
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		132652,89	89569,41
	IŠ VISO TURTO:		1417852,16	1271127,04

D.	FINANSAVIMO SUMOS		803014,98	675335,68
I.	Iš valstybės biudžeto		198728,06	113251,84
II.	Iš savivaldybės biudžeto		376524,17	349036,06
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		218078,29	201060,59
IV.	Iš kitų šaltinių		9684,46	11987,19
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		320451,05	380858,16
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		320451,05	380858,16
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	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	Gražintinos finansavimo sumos			365,31
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		32357,95	121552,46
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1758,49	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		280896,94	250281,63
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		5437,67	8658,76
F.	GRYNASIS TURTAS		294386,13	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		294386,13	214933,20
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		79452,93	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:		1417852,16	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)

Biudžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai

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

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

Aiškinamasis raštas

2023-09-21

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 birželio 30 dienos duomenis, kaupiant šešių 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 ginčijų, neapibrėžtų įsipareigojimų, esminio klaidų taisymo, restruktūrizavimo, veiklos nutraukimo ir kitų reikšmingų įvykių, įtakojančių įstaigos veiklos rezultatus ir finansinių ataskaitų rinkinį po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Direktorė



Viktorija Grežėnienė

Vyriausioji finansininkė



Gražina Paprockienė

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

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA VALAKAMPIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMAI, ĮM. KODAS 190998090

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (už 6 mėnesius)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	113.251,84	601.440,68	0,00	0,00	0,00	0,00	517.495,62	0,00	0,00	1.531,16	198.728,06
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	113.251,84	77.963,00	22.729,01	0,00	0,00	0,00	35.738,00	0,00	0,00	0,00	178.205,85
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	523.477,68	-22.729,01	0,00	0,00	0,00	481.757,62	0,00	0,00	1.531,16	20.522,21
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	349.036,06	796.312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	768.824,19	0,00	0,00	0,00	376.524,17
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	342.183,06	6.812,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12.687,03	0,00	0,00	0,00	336.308,33
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6.853,00	789.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.137,16	0,00	0,00	0,00	40.215,84
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.419,20	0,00	0,00	0,00	218.078,29
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	201.060,59	20.436,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.419,20	0,00	0,00	0,00	218.078,29
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	11.987,19	3.810,78	0,00	133,49	0,00	0,00	6.247,00	0,00	0,00	0,00	9.684,46
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.754,27		86,00	133,49	0,00	0,00	1.554,92	0,00	0,00	0,00	3.418,84
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7.232,92	3.810,78	-86,00	0,00	0,00	0,00	4.692,08	0,00	0,00	0,00	6.265,62
5.	Iš viso finansavimo sumų:	675.335,68	1.422.000,66	0,00	133,49	0,00	0,00	1.295.986,01	0,00	0,00	1.531,16	803.014,98



Vyriausioji finansininkė
Gražina Paprockienė


20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
5 priedas

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

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA VALAKAMPIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMAI, ĮM KODAS 190998090

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI (2023 m. birželio 30 d.)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	0,00	113251,84	113251,84	1531,16	197196,9	198728,06
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	0,00	349036,06	349036,06	0,00	376524,17	376524,17
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	0,00	201060,59	201060,59	0,00	218078,29	218078,29
4.	Iš kitų šaltinių	0,00	11987,19	11987,19	0,00	9684,46	9684,46
5.	Iš viso	0,00	675335,68	675335,68	1531,16	801483,82	803014,98

 Vyr. finansininkė
Gražina Paprockienė