

(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 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
2024 m. gegužės 23 d. Nr.SD-249**

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsnis	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1051702,27	969182,70
I.	Nematerialusis turtas		4793,71	5478,55
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4793,71	5478,55
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1046908,56	963704,15
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		452923,31	455877,65
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		12958,97	13178,51
II.5	Mašinos ir įrenginiai		238436,67	243661,95
II.6	Transporto priemonės		45637,63	49105,60
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		43546,86	44750,14
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		253405,12	157130,30
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		700877,73	629624,66
I.	Atsargos		106017,09	108473,41
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		106017,09	108473,41
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		31905,00	53125,05
III.	Per vienus metus gautinos sumos		394630,05	360451,88
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1637,27	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		48170,65	44999,70
III.5	Sukauptos gautinos sumos		341795,79	312057,70
III.6	Kitos gautinos sumos		3026,34	3394,48
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		168325,59	107574,32
	IŠ VISO TURTO:		1752580,00	1598807,36
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1047920,02	1006371,26
I.	Iš valstybės biudžeto		216973,72	173515,90
II.	Iš savivaldybės biudžeto		604482,70	606762,34
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		213638,68	214831,32
IV.	Iš kitų šaltinių		12824,92	11261,70
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		331390,08	253682,48
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		331390,08	253682,48
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			

II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
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		51480,35	9362,48
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		275370,22	241557,70
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4539,51	2762,30
F.	GRYNASIS TURTAS		373269,90	338753,62
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.1	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		373269,90	338753,62
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		34516,28	123820,42
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		338753,62	214933,20
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1752580,00	1598807,36

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Viktorija Grežėnienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Gražina Paprockienė

(vardas ir pavardė)

(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 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
2024 m. gegužės 23 d. Nr. SD-249
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		872782,8	1030885,23
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		729530,17	901331,27
I.1.	Iš valstybės biudžeto		259515,69	401588,4
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		466457,05	495287,1
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų		1192,64	1709,6
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2364,79	2746,17
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		143252,63	129553,96
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		143252,63	129553,96
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		838266,52	1001435,62
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		684964,96	875061,31
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		16432,5	18299,16
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		31965,11	30285,43
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			81,45
V.	TRANSPORTO		6561,58	10048,72
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3180,25	1190,0
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		18877,88	2377,87
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			(249,08)
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		51335,02	38441,51
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		500,0	840,0
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		24416,22	25026,25
XIV.	KITOS		33,0	33,0
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		34516,28	29449,61
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			(0,09)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO BEI ESMINIŲ KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		34516,28	29449,52
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		34516,28	29449,52
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		34516,28	29449,52
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

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 2024 m. kovo 31 d. duomenis

Aiškinamasis raštas

2024-05-23

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 2023 m. metinių ataskaitų rinkinyje.

Tarpinis finansinių ataskaitų tarpinis rinkinys sudarytas pagal 2024 metų kovo 31 dienos duomenis, kaupiant trijų 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 2023 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo keista.

3. Sutrumpinto aiškinamojo rašto pastabos

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

Direktorė



Viktorija Grežėnienė

Vyriausioji finansininkė



Gražina Paprockienė