

(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 konsoliduojamą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
2024 m. rugpjūčio 26 d. Nr. SD-418
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1721876,33	1586070,21
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1430475,05	1326609,24
I.1.	Iš valstybės biudžeto		489493,58	528571,51
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		933463,56	788371,53
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų		2385,27	3419,2
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5132,64	6247,0
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		291401,28	259460,97
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		291401,28	259460,97
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		1650108,84	1506567,28
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1343017,27	1243694,65
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		33201,75	36040,85
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		48782,21	49012,91
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		123,15	110,85
V.	TRANSPORTO		18841,77	15193,42
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		7230,94	5318,82
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		20789,62	8894,91
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			(261,83)
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		115557,59	88449,42
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		7430,0	7560,0
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		230,26	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		54836,63	52486,0
XIV.	KITOS		67,65	67,28
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		71767,49	79502,93
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(17,0)	(5,06)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO BEI ESMINIŲ KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		71750,49	79497,87
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		71750,49	79497,87
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		71750,49	79497,87
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Viktorija Grežėnienė

(vardas ir pavardė)

Gražina Paprockienė

(vardas ir pavardė)

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
2024 m. rugpjūčio 26 d. Nr. SD-418**

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsnis	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1182274,48	969182,70
I.	Nematerialusis turtas		4108,87	5478,55
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4108,87	5478,55
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1178165,61	963704,15
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		449968,97	455877,65
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		12739,43	13178,51
II.5	Mašinos ir įrenginiai		231828,67	243661,95
II.6	Transporto priemonės		71703,77	49105,60
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		53224,44	44750,14
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		358700,33	157130,30
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Minceraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		588063,91	629624,66
I.	Atsargos		23647,59	108473,41
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		23647,59	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		18693,00	53125,05
III.	Per vienus metus gautinos sumos		434696,59	360451,88
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1655,28	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		52131,68	44999,70
III.5	Sukauptos gautinos sumos		379089,44	312057,70
III.6	Kitos gautinos sumos		1820,19	3394,48
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		111026,73	107574,32
	IŠ VISO TURTO:		1770338,39	1598807,36
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1147825,53	1006371,26
I.	Iš valstybės biudžeto		149980,47	173515,90
II.	Iš savivaldybės biudžeto		773419,42	606762,34
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		212446,05	214831,32

IV.	Iš kitų šaltinių		11979,59	11261,70
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		298016,51	253682,48
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		298016,51	253682,48
II.1	Ilgalaikių atidėjinių 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			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		8693,44	9362,48
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0,03	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		286714,58	241557,70
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2608,46	2762,30
F.	GRYNASIS TURTAS		410504,11	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		410504,11	338753,62
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		71750,49	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:		1856346,15	1598807,36

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovo)

(parašas)

Viktorija Grežėnienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Gražina Paprockienė

(vardas ir pavardė)

Biudžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai

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

Tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio pagal 2024 m. birželio 30 d. duomenis

Aiškinamasis raštas

2024-08-16

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 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 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