

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS 2024 m. Spalio 16 d. Nr.SD-574

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsnis	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		1264210,51	969182,70
I.	Nematerialusis turtas		3424,03	5478,55
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3424,03	5478,55
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1260786,48	963704,15
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		447014,63	455877,65
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		12519,89	13178,51
II.5	Mašinos ir įrenginiai		242024,22	243661,95
II.6	Transporto priemonės		125975,53	49105,60
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		52853,17	44750,14
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		380399,04	157130,30
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		660514,99	629624,66
I.	Atsargos		67371,53	108473,41
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		67371,53	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		42757,96	53125,05
III.	Per vienus metus gautinos sumos		378497,55	360451,88
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1755,60	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą,		54436,03	44999,70
III.5	Sukauptos gautinos sumos		320984,85	312057,70
III.6	Kitos gautinos sumos		1321,07	3394,48
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		171887,95	107574,32
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>1924725,50</b>	<b>1598807,36</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		1172979,96	1006371,26
I.	Iš valstybės biudžeto		146443,78	173515,90
II.	Iš savivaldybės biudžeto		794179,97	606762,34
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		219253,41	214831,32
IV.	Iš kitų šaltinių		13102,80	11261,70
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		298514,89	253682,48

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		298514,89	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	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		48774,98	9362,48
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		246908,90	241557,70
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2831,01	2762,30
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		453230,65	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		453230,65	338753,62
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		114477,03	123820,42
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		338753,62	214933,20
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<i>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</i>		1924725,50	1598807,36

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 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS  
2024 M. SPALIO 16 D. Nr. SD-574  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		2644972,5	2313959,94
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2200146,94	1923344,33
I.1.	Iš valstybės biudžeto		741554,0	739180,65
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1448605,45	1169662,88
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų		3577,91	5128,79
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6409,58	9372,01
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		444825,56	390615,61
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		444825,56	390615,61
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		2530478,47	2185471,79
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2014490,88	1776200,71
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		52510,27	53752,68
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		66309,12	69572,61
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		506,15	110,85
V.	TRANSPORTO		29027,79	22989,93
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		12530,99	9862,52
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		35412,61	22367,98
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			(276,72)
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		212783,15	139300,64
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		8354,0	12600,0
XI.	NUOMOS		424,5	
XII.	FINANSAVIMO		230,26	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		97797,77	78889,32
XIV.	KITOS		100,98	101,27
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		114494,03	128488,15
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		(17,0)	(5,06)
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO BEI ESMINIŲ KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		114477,03	128483,09
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		114477,03	128483,09
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		114477,03	128483,09
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. rugsėjo 30 d. duomenis

### Aiškinamasis raštas

2024-10-16

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 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 2023 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, įtakančių įstaigos veiklos rezultatus ir finansinių ataskaitų rinkinį po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Direktorė



Viktorija Grežėnienė

Vyriausioji finansininkė



Gražina Paprockienė