

Fabijoniškių socialinių paslaugų namai, 190997750, S. Stanevičiaus g. 57, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404295
D/L: 2021-03-22 15:55:43

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

El. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		431.834,48	437.364,74
I	Nematerialusis turtas	P03	1.128,11	509,30
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.128,11	509,30
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	430.706,37	436.855,44
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		360.304,93	364.792,57
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1.747,73	3.516,89
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10.970,37	3.311,31
II.6	Transporto priemonės		49.231,16	58.763,60
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8.452,18	6.471,07
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		57.345,67	61.955,62
I	Atsargos	P08	105,50	120,48
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		105,50	120,48
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	1.421,16	1.423,45
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	39.277,59	45.899,33
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	3.533,40	4.415,61
III.5	Sukauptos gautinos sumos		35.708,92	41.448,45
III.6	Kitos gautinos sumos		35,27	35,27
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	16.541,42	14.512,36
	IŠ VISO TURTO:		489.180,15	499.320,36

(tęsinys kitame puslapyje)

Fabijoniškių socialinių paslaugų namai, 190997750, S. Stanevičiaus g. 57, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Ei. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitini laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	422.427,40	428.845,46
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		419.916,72	426.794,46
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		263,88	523,56
IV	Iš kitų šaltinių		2.246,80	1.527,44
E	ĮSIPAREIGIJIMAI		36.015,20	37.057,18
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		36.015,20	37.057,18
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			24,67
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			34,94
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			34,94
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	770,88	1.564,03
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0,33	0,33
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	35.209,05	35.433,21
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	34,94	
F	GRYNASIS TURTAS	P18	30.737,55	33.417,73
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo itaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		30.737,55	33.417,73
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2.680,18	2.682,54
IV.2	Ankstesniu metų perviršis ar deficitas		33.417,73	30.735,19
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		489.180,15	499.320,37

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Dalia Kiaušienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyr. buhalteris)

(parašas)

Jolanta Matikonienė
(vardas ir pavardė)

Fabijoniškių socialinių paslaugų namai, 190997750, S. Stanevičiaus g. 57, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404295
D/L: 2021-03-22 15:55:43

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						30.735,19	30.735,19	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		2.682,54	2.682,54	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						33.417,73	33.417,73	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-2.680,18	-2.680,18	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						30.737,55	30.737,55	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigu pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jei ūmi nivaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Dalia Kiaušienė
(vardas ir pavardė)

Jolanta Matikonienė
(vardas ir pavardė)

Fabijoniškių socialinių paslaugų namai, 190997750, S. Stanevičiaus g. 57, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404295
D/L: 2021-03-22 15:55:43

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pratęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		8.079,26	0,00	8.079,26	7.344,05	0,00	7.344,05
I	Iplaukos		852.085,46	0,00	852.085,46	836.837,54	0,00	836.837,54
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		753.127,90	0,00	753.127,90	713.826,48	0,00	713.826,48
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		134.493,14	0,00	134.493,14	156.210,83	0,00	156.210,83
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		617.799,51	0,00	617.799,51	556.814,55	0,00	556.814,55
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		835,25	0,00	835,25	801,10	0,00	801,10
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		46.642,96	0,00	46.642,96	61.756,61	0,00	61.756,61
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		52.314,60	0,00	52.314,60	61.254,45	0,00	61.254,45
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-61.410,38	0,00	-61.410,38	-62.086,62	0,00	-62.086,62
II.1	I valstybės biudžeta		-20,52	0,00	-20,52	-30,48	0,00	-30,48
II.2	I savivaldybių biudžetus		-61.389,86	0,00	-61.389,86	-62.056,14	0,00	-62.056,14
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-782.595,82	0,00	-782.595,82	-767.406,87	0,00	-767.406,87
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-684.213,58	0,00	-684.213,58	-657.160,78	0,00	-657.160,78
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-16.038,24	0,00	-16.038,24	-17.047,85	0,00	-17.047,85
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-5.409,57	0,00	-5.409,57	-6.780,12	0,00	-6.780,12
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.705,00	0,00	-1.705,00	-3.649,00	0,00	-3.649,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-41.894,58	0,00	-41.894,58	-42.515,72	0,00	-42.515,72
III.7	Atsargų įsigijimo		-10.086,09	0,00	-10.086,09	-13.292,73	0,00	-13.292,73
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos					-89,00	0,00	-89,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-17.759,96	0,00	-17.759,96	-22.889,21	0,00	-22.889,21
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-5.488,80	0,00	-5.488,80	-3.982,46	0,00	-3.982,46

(tęsinys kitame puslapyje)

Fabijoniškių socialinių paslaugų namai, 190997750, S. Stanevičiaus g. 57, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-13.903,11	0,00	-13.903,11	-6.116,31	0,00	-6.116,31
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto išsigijimas		-13.903,11	0,00	-13.903,11	-6.116,31	0,00	-6.116,31
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto išsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		7.852,91	0,00	7.852,91	765,49	0,00	765,49
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų atmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		7.852,91	0,00	7.852,91	765,49	0,00	765,49
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		7.852,91	0,00	7.852,91	765,49	0,00	765,49
IV.3	Iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		2.029,06	0,00	2.029,06	1.993,23	0,00	1.993,23
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		14.512,36		14.512,36	12.519,13		12.519,13
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		16.541,42		16.541,42	14.512,36		14.512,36

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovs)

(parašas)

Dalia Kiaušienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Jolanta Matikonienė
(vardas ir pavardė)

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404295
D/L: 2021-03-22 15:55:43

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		800.388,35	791.469,78
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		754.566,86	729.963,26
I.1	Iš valstybės biudžeto		134.733,62	157.763,24
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		619.222,01	571.112,93
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		259,68	259,68
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		351,55	827,41
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		45.821,49	61.506,52
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	45.821,49	61.506,52
III.2	Pervestinių į biudžeta pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS	P02	-803.068,53	-788.787,24
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-688.904,22	-663.225,66
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-19.433,38	-16.615,53
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-15.209,94	-16.426,96
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-5.428,37	-7.350,55
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.705,00	-3.829,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-41.894,58	-45.048,31
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-28,99
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-11.792,13	-13.469,29
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			-89,00
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-18.700,91	-22.703,95
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2.680,18	2.682,54
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOSI BIUDŽETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖŠIIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-2.680,18	2.682,54
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2.680,18	2.682,54
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Dalia Kiaušienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Jolanta Matikonienė

(vardas ir pavardė)

Fabijoniškių socialinių paslaugų namai, 190997750, S. Stanevičiaus g. 57, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404295
D/L: 2021-03-22 15:55:43

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

*Fabijoniškių socialinių paslaugų namai ,
190997750, Biudžetinė įstaiga*

*Adresas: S. Stanevičiaus g. 57, Vilniaus m.,
Vilniaus m. sav.*

Subjektas užsiima Vykdo socialinę veiklą veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
39	39

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

Fabijoniškių socialinių paslaugų namai, 190997750, S. Stanevičiaus g. 57, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404295
D/L: 2021-03-22 15:55:43

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	ILGALAIKIS TURTAS		437.364,74			437.364,74
I	Nematerialusis turtas		509,30			509,30
I.1	Plėtros darbai					
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		509,30			509,30
I.3	Kitas nematerialusis turtas					
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					
I.5	Prestižas					
II	Ilgalaikis materialusis turtas		436.855,44			436.855,44
II.1	Žemė					
II.2	Pastatai		364.792,57			364.792,57
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		3.516,89			3.516,89
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertvės					
II.5	Mšinos ir irenginiai		3.311,31			3.311,31
II.6	Transporto priemonės		58.763,60			58.763,60
II.7	Kilnojamosios kultūros vertvės					
II.8	Baldai ir biuro įranga		6.471,07			6.471,07
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas					
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai					
III	Ilgalaikis finansinis turtas					
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					
B	BIOLOGINIS TURTAS					
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		61.955,62			61.955,62
I	Atsargos		120,48			120,48
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					
I.2	Medžiagos, žaliavos ir tikinys inventoriūs		120,48			120,48
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)					
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					
II	Išankstiniai apmokėjimai		1.423,45			1.423,45
III	Per vienus metus gautinos sumos		45.899,33			45.899,33
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					
III.3	Gautinos finansavimo sumos					
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		4.415,61			4.415,61
III.5	Suakauptos gautinos sumos		41.448,45			41.448,45
III.6	Kitos gautinos sumos		35,27			35,27
IV	Trumpalaikės investicijos					
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		14.512,36			14.512,36
	IS VISO TURTO		499.320,37			499.320,37
D	FINANSAVIMO SUMOS		428.845,46			428.845,46
I	Iš valstybės biudžeto		0,00			0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		426.794,46			426.794,46
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		523,56			523,56
IV	Iš kitų šaltinių		1.527,44			1.527,44
E	ISIPAREIGOJIMAI		37.057,18			37.057,18
I	Ilgalaikiai išsipareigojimai					
I.1	Ilgalaikiai finansiniai išsipareigojimai					
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai					
I.3	Kiti ilgalaikiai išsipareigojimai					
II	Trumpalaikiai išsipareigojimai		37.057,18			37.057,18
II.1	Ilgalaikiu atidėjiniu einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai					
II.2	Ilgalaikiu išsipareigojimu einamųjų metų dalis					
II.3	Trumpalaikiai finansiniai išsipareigojimai		24,67			24,67
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					
II.5	Mokėtinis sumas iš Europos Sąjungos biudžeta					
II.6	Mokėtinis sumas iš biudžetų ir fondų		34,94			34,94
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					
II.6.2	Kitos mokėtinis sumas biudžetui		34,94			34,94
II.7	Mokėtinis socialinės įmokos					
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų pėmokos					
II.9	Tiekėjanis mokėtinis sumos		1.564,03			1.564,03
II.10	Su darbo santykiais susiję išsipareigojimai		0,33			0,33
II.11	Suakauptos mokėtinis sumos		35.433,21			35.433,21
II.12	Kiti trumpalaikiai išsipareigojimai					
F	GRYNASIS TURTAS		33.417,73			33.417,73
I	Dalininkų kapitalas					
II	Rezervai					
II.1	Tikrosios vertės rezervas					
II.2	Kiti rezervai					
III	Nuosavybės metodo itaka					
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		33.417,73			33.417,73
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.682,54			2.682,54
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		30.735,19			30.735,19
G	MAŽUMOS DALIS					
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO MAŽUMOS DALIES		499.320,37			499.320,37

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojotas administracijos vadovas)
Vriausioji buhalterė
(vriausisasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
(parašas)

Dalia Kiaušienė
(vardas ir pavardė)
Jolanta Matikonienė
(vardas ir pavardė)

Fabijoniškių socialinių paslaugų namai, 190997750, S. Starevičiaus g. 57, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404295
DL: 2021-03-22 15:55:43

APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR KLaidŲ TAISYMO ITAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS
SIRAIPIŠNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Paddėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		791.469,78			791.469,78
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		729.963,26			729.963,26
I.1	Iš valstybės biudžeto		157.763,24			157.763,24
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		571.112,93			571.112,93
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		259,68			259,68
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		827,41			827,41
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		61.506,52			61.506,52
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		61.506,52			61.506,52
III.2	Pervestimų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS		-788.787,24			-788.787,24
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-663.225,66			-663.225,66
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-16.615,53			-16.615,53
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-16.426,96			-16.426,96
IV	KOMANDIRUOČIŲ					
V	TRANSPORTO		-7.350,55			-7.350,55
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3.829,00			-3.829,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-45.048,31			-45.048,31
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAUŠYTŲ SUMŲ		-28,99			-28,99
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSAUGŲ SAVIKAINA		-13.469,29			-13.469,29
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ					
XI	NUOMOS		-89,00			-89,00
XII	FINANSAVIMO					
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-22.703,95			-22.703,95
XIV	KITOS					
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		2.682,54			2.682,54
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAI					
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS					
II	PERVESTINOSI BIUDŽETA, KITOS VEIKLOS PAJAMOS					
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS					
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI					
F	APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ITAKA					
G	PELNO MOKĖSIS					
H	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		2.682,54			2.682,54
I	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA					
J	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		2.682,54			2.682,54
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Dalia Kiaušienė
(vardas ir pavardė)

Jolanta Matikonienė
(vardas ir pavardė)

Fabijoniškių socialinių paslaugų namai, 190997750, S. Stanevičiaus g. 57, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404295
D/L: 2021-03-22 15:55:43

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyta	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos										-803.068,53	-803.068,53
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-688.904,22	-688.904,22
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos										-19.433,38	-19.433,38
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-15.209,94	-15.209,94
1.4	Komandiruočių											
1.5	Transporto										-5.428,37	-5.428,37
1.6	Kvalifikacijos kėlimo										-1.705,00	-1.705,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-41.894,58	-41.894,58
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Snaudotų ir parduotų atsargų savikaina										-11.792,13	-11.792,13
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų										-18.700,91	-18.700,91
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos										-782.595,82	-782.595,82
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-684.213,58	-684.213,58
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-16.038,24	-16.038,24
3.1.3	Komandiruočių											
3.1.4	Transporto										-5.409,57	-5.409,57
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo										-1.705,00	-1.705,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-41.894,58	-41.894,58
3.1.7	Atsargų įsigijimo										-10.086,09	-10.086,09
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo										-17.759,96	-17.759,96
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos										-5.488,80	-5.488,80

Falijoniškių socialinių paslaugų namai, 190997750, S. Stanevičiaus g. 57, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIŪGŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414202
D/L: 2020-06-01 09:57:40

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos										-706.815,53	-706.815,53
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-575.409,65	-575.409,65
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos										-8.328,52	-8.328,52
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-17.297,08	-17.297,08
1.4	Komandiruočių											
1.5	Transporto										-12.360,83	-12.360,83
1.6	Kvalifikacijos kėlimo										-2.547,95	-2.547,95
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-29.685,68	-29.685,68
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Snaudotų ir parduotų atsargų savikaina										-30.577,69	-30.577,69
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų										-30.608,13	-30.608,13
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos										-692.293,33	-692.293,33
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-563.753,13	-563.753,13
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-17.050,71	-17.050,71
3.1.3	Komandiruočių											
3.1.4	Transporto										-13.138,25	-13.138,25
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo										-2.727,95	-2.727,95
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-32.160,68	-32.160,68
3.1.7	Atsargų įsigijimo										-29.199,30	-29.199,30
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo										-31.172,01	-31.172,01
3.1.11	Sumokėtos palūkinės											
3.1.12	Kitos išmokos										-3.091,30	-3.091,30

Fabijoniškių socialinių paslaugų namai, 190997750, S. Stanevičiaus g. 57, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404295
D/L: 2021-03-22 15:55:43

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tamavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
5.031,72	5.031,72

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtos darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso		

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Likutinė vertė

Fabijoniškių socialinių paslaugų namai, 190997750, S. Stanevičiaus g. 57, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

El. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	Iš viso		

Fabijoniškių socialinių paslaugų namai, 190997750, S. Stanevičiaus g. 57, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404295
D/L: 2021-03-22 15:55:43

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas Patentai ir lėtos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išanaliziniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
					Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išanaliziniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5.644,55							5.644,55
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		826,38							826,38
2.1	Pirkto turto išgijimo savikaina		826,38							826,38
2.2	Neatlygintinai gauto turto išgijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		6.470,93							6.470,93
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-5.135,25		X		X	X		-5.135,25
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-207,57		X		X	X		-207,57
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-5.342,82		X		X	X		-5.342,82
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupto turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Fabijoniškių socialinių paslaugų namai, 190997750, S. Stanevičiaus g. 57, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404295
D/L: 2021-03-22 15:55:43

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai Nebaigti projektai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai Išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
					Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		1.128,11							1.128,11
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		509,30							509,30

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto suakaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Fabijoniškių socialinių paslaugų namai, 190997750, S. Stanevičiaus g. 57, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai. jei nenurodyta kitai)

Patvirtinta
ID: -2147404295
D/L: 2021-03-22 15:55:43

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
123.804,99	119.464,49

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Fabijoniškių socialinių paslaugų namai, 190997750, S. Stanevičiaus g. 57, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404295
DL: 2021-03-22 15:55

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

EIL. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		448.759,33		11.087,27		22.713,42	126.050,44		58.765,62					667.376,08
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						9.721,75			3.354,98					13.076,73
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina						9.721,75			3.354,98					13.076,73
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina														
3	Parduoto, perduoto ir numatyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)									-312,15					-312,15
3.1	Parduoto														
3.2	Perduoto														
3.3	Numatyto									-312,15					-312,15
4	Pergrupavimai (+/-)														
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai														
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		448.759,33		11.087,27		32.435,17	126.050,44		61.808,45					680.140,66
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-83.966,76		-7.570,38		-19.402,11	-67.286,84		-52.294,55	X		X	X	-230.520,64
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*	X									X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-4.487,64		-1.769,16		-2.062,69	-9.532,44		-1.373,87	X		X	X	-19.225,80
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir numatyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X								312,15	X		X	X	312,15
10.1	Parduoto	X									X		X	X	
10.2	Perduoto	X									X		X	X	
10.3	Numatyto	X								312,15	X		X	X	312,15
11	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Suakauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X	-88.454,40		-9.339,54		-21.464,80	-76.819,28		-53.356,27	X		X	X	-249.434,29
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir numatyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Perduoto	X									X				
18.3	Numatyto	X									X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+19+20)	X									X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto suakaupta tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir numatyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto suakaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Fabijoniškių socialinių paslaugų namai, 190997750, S. Stanevičiaus g. 57, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos euris, jei nenurodyta kitais)

Patvirtinta
ID: 2147404295
DL: 2021-03-22 15:55

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	IS viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pengrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikrosi vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+24+25+26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)		360.304,93		1.747,73		10.970,37	49.231,16		8.452,18					430.706,37
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)		364.792,57		3.516,89		3.311,31	58.763,60		6.471,07					436.855,44

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki pildavimo.

Fabijoniškių socialinių paslaugų namai, 190997750, S. Stanevičiaus g. 57, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404295
D/L: 2021-03-22 15:55:43

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		120,48						120,48
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		10,094,25				1,540,71		11,634,96
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		9,860,59						9,860,59
2.2	Nerokami gautų atsargų įsigijimo savikaina		233,66				1,540,71		1,774,37
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-11,649,94						-11,649,94
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-11,649,94						-11,649,94
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)		1,540,71				-1,540,71		0,00
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		105,50				0,00		105,50
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nerokami arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukauptas nuvertėjimo sumas (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		105,50				0,00		105,50
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		120,48						120,48

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Fabijoniškių socialinių paslaugų namai, 190997750, S. Stanevičiaus g. 57, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404295
D/L: 2021-03-22 15:55:43

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	1.421,16	1.423,45
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1.421,16	1.423,45
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.421,16	1.423,45

Fabijoniškių socialinių paslaugų namai, 190997750, S. Stanevičiaus g. 57, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404295
D/L: 2021-03-22 15:55:43

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	39.277,59	35.743,86		45.899,33	41.483,39	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	3.533,40			4.415,61		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	3.533,40			4.415,61		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Suakauptos gautinos sumos	35.708,92	35.708,92		41.448,45	41.448,45	
1.5.1	Iš biudžeto	35.575,68	35.575,68		35.433,21	35.433,21	
1.5.2	Kitos	133,24	133,24		6.015,24	6.015,24	
1.6	Kitos gautinos sumos	35,27	34,94		35,27	34,94	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	39.277,59	35.743,86		45.899,33	41.483,39	

Fabijoniškių socialinių paslaugų namai, 190997750, S. Stanevičiaus g. 57, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404295
DL: 2021-03-22 15:55:43

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavini	Iš viso	Budžeto asignavini
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	14.017,64		12.918,30	
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	14.017,64		12.918,30	
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	2.523,78		1.594,06	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	2.523,78		1.594,06	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	16.541,42		14.512,36	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Fabijoniškių socialinių paslaugų namai, 190997750, S. Stanevičiaus g. 57, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		134.493,14	0,00	1.538,71			-136.011,33
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			1.827,60	1.538,71			-3.366,31
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		134.493,14	-1.827,60				-132.645,02
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	426.794,46	625.652,42	0,00				-617.572,90
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	426.794,46	7.852,91	1.001,62				-15.828,19
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		617.799,51	-1.001,62				-601.744,71
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)	523,56						-259,68
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	523,56						-259,68
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
4	Iš kitų šaltinių	1.527,44	835,25	0,00	235,66			-351,55
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			114,73	235,66			-350,39
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.527,44	835,25	-114,73				-1,16
5	Iš viso finansavimo sumų	428.845,46	760.980,81	0,00	1.774,37			-754.195,46

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Fabijoniškių socialinių paslaugų namai, 190997750, S. Stanevičiaus g. 57, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404295
D/L: 2021-03-22 15:55:43

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį			Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		Kiti pokyčiai
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-20,52			0,00
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					0,00
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-20,52			0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-14.957,26			419.916,72
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					419.820,80
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-14.957,26			95,92
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)					263,88
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					263,88
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
4	Iš kitų šaltinių					2.246,80
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					0,00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					2.246,80
5	Iš viso finansavimo sumų		-14.977,78			422.427,40

Fabijoniškių socialinių paslaugų namai, 190997750, S. Stanevičiaus g. 57, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404295
D/L: 2021-03-22 15:55:43

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

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	0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		426.794,46	426.794,46		419.916,72	419.916,72
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)		523,56	523,56		263,88	263,88
4	Iš kitų šaltinių		1.527,44	1.527,44		2.246,80	2.246,80
5	Iš viso		428.845,46	428.845,46		422.427,40	422.427,40

Fabijoniškių socialinių paslaugų namai, 190997750, S. Stanevičiaus g. 57, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404295
D/L: 2021-03-22 15:55:43

P13 Finansinis turtas

FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOMŲ TIKRAJĄ VERTE, POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOT

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai apskaitomi tikraja verte		
1.1	Isigijimo savikaina		
1.2	Isigijimo savikainos ir tikrosios vertės skirtumas		
2	Ilgalaikiu isipareigojimu apskaitomu tikraja verte einamuju metu dalis		
2.1	Isigijimo savikaina		
2.2	Isigijimo savikainos ir tikrosios vertės skirtumas		
3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai apskaitomi tikraja verte		24,67
3.1	Isigijimo savikaina		24,67
3.2	Isigijimo savikainos ir tikrosios vertės skirtumas		

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Fabijoniškių socialinių paslaugų namai, 190997750, S. Stanevičiaus g. 57, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404295
D/L: 2021-03-22 15:55:43

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiamėčiai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Ateiptyje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupės paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Fabijoniškių socialinių paslaugų namai, 190997750, S. Stanevičiaus g. 57, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sanaudos)		
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sanaudos)		-89,00
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medvynai		
3.1	Parų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiamiečiai sodiniai		
3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Fabijoniškių socialinių paslaugų namai, 190997750, S. Stanevičiaus g. 57, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404295
D/L: 2021-03-22 15:55:43

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	0,33	0,33		0,33		
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	770,88			1.564,03		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	35.209,05			35.433,21		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	35.209,05			35.433,21		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	34,94					
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos	34,94					
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	36.015,20	0,33		36.997,57		

Fabijoniškių socialinių paslaugų namai, 190997750, S. Stanevičiaus g. 57, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404295
D/L: 2021-03-22 15:55:43

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	45.821,49	61.506,52
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	45.821,49	61.506,52
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	45.821,49	61.506,52

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Fabijoniškių socialinių paslaugų namai, 190997750, S. Stanevičiaus g. 57, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404295
D/L: 2021-03-22 15:5

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IRS SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Praėjęs ataskaitinis laikotarpis					
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos					Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos				
			Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatus ir jų šeimų nariams	Kita		Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatus ir jų šeimų nariams	Kita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai												
2	Teisėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	39	-419.415,47	-195.970,89		-73.517,86							
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	5,0	-94.844,07	-52.613,88		-14.213,29							
5.2	kiti darbuotojai	34,0	-324.571,40	-143.357,01		-59.304,57							
6	Kiti												
7	Iš viso:	39	-419.415,47	-195.970,89		-73.517,86							
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-6.664,14	-2.800,97		-1.013,08	X						

Fabijoniškių socialinių paslaugų namai, 190997750, S. Stanevičiaus g. 57, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404295
D/L: 2021-03-22 15:55:43

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

El. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	37.057,18	36.015,20
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	37.057,18	36.015,20