

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Vilniaus m. savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius. BĮ Fabijoniškių socialinių paslaugų namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190997750, S.Stanevičiaus g. 57, Vilnius

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

_____ 2021-07-20 _____ Nr. 01-01 _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		420624.81	427973.22
I.	Nematerialusis turtas		881.57	407.18
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		881.57	407.18
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		419743.24	427566.04
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		358061.11	362548.75
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		863.16	2632.31
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8739.87	2616.03
II.6	Transporto priemonės		44464.94	53997.38
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7614.16	5771.57
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		161368.36	181285.81
I.	Atsargos		74.17	64.89
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		74.17	64.89
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		1516.95	1226.03
III.	Per vienus metus gautinos sumos		98352.28	120196.34
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, turą, paslaugas		3780.22	2180.68
III.5	Sukauptos gautinos sumos		94571.80	117980.62
III.6	Kitos gautinos sumos		0.26	35.04
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		61424.96	59798.55
	IŠ VISO TURTO:		581993.17	609259.03
D.	FINANSAVIMO SUMOS		460075.68	477009.90
I.	Iš valstybės biudžeto		6793.76	16341.25
II.	Iš savivaldybės biudžeto		450958.78	458863.38
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		134.04	393.72
IV.	Iš kitų šaltinių		2189.10	1411.55
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		89853.24	96597.24
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		89853.24	96597.24
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus		872.74	954.92
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		872.74	954.92
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		889.27	814.03
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		49175.54	57672.04
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		38915.69	37156.25
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		32064.25	35651.89
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		32064.25	35651.89
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1326.7	2234.16
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		30737.55	33417.73
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		581993.17	609259.03

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

(parašas)

Dalia Kiaušienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Jolanta Matikonienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus teismus bei mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos
rezultatų ataskaitos forma)

Vilniaus m. savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius. BĮ Fabijoniškių socialinių paslaugų namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190997750, S.Stanevičiaus g. 57, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

_____ 2021-07-20 _____ Nr. 02-01 _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		362941.30	366618.28
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		343500.68	346539.01
I.1.	Iš valstybės biudžeto		42552.65	57240.14
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		299240.49	288873.53
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		129.84	129.84
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1577.70	295.50
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		19440.62	20079.27
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		19440.62	20079.27
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		361614.60	364384.12
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		322932.40	331946.71
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11209.67	9391.53
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10508.98	8749.99
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		4753.88	2738.76
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		627.00	168.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		332.18	1000.13
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4075.41	3125.70
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7175.08	7263.30
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1326.70	2234.16
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			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1326.70	2234.16
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1326.70	2234.16
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

Dalia Kiaušienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Jolanta Matikonienė
(vardas ir pavardė)

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIUS.
BI FABIJONIŠKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMAI

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* 2021 m. BIRŽELIO 30 d.

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		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis 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		448759.33		11087.27		32435.17	126050.44		61808.46					680140.67
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)														
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina														
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		448759.33		11087.27		32435.17	126050.44		61808.46					680140.67
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	88454.40		9339.54		21464.80	76819.28		53356.28	X		X	X	249434.30
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	2243.82		884.57		2230.50	4766.22		838.02	X		X	X	10963.13
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X	

[illegible]

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIUS.

BI FABIJONIŠKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMAI

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* 2021 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6470.93							6470.93	
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina										
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		6470.93							6470.93	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	5342.82		X		X	X		5342.82	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	246.54		X		X	X		246.54	
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X			
9.1.	parduoto	X			X		X	X			
9.2.	perduoto	X			X		X	X			
9.3.	nurašyto	X			X		X	X			
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			

11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	5589,36				X		X		5589,36
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	perduoto										
16.2.	perduoto										
16.3.	nurašyto										
17.	Pergrupavimai (+/-)										
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)										
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		881,57								881,57
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		1128,11								1128,11

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** – Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)							
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)			74.17				74.17
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)			105.50				105.50