

(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 (konsoliduotą) finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

____ 2022-04-20 ____ Nr. 01
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		406657.10	426229.64
I.	Nematerialusis turtas		1019.48	1004.84
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1019.48	1004.84
I.3	Kitais nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		405637.62	425224.80
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		354695.38	359183.02
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			1305.44
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6557.49	9855.12
II.6	Transporto priemonės		37315.61	46848.05
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7069.14	8033.17
II.9	Kitais ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinių sumos			
IV.	Mineraliniai ištakliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		188491.81	152468.25
I.	Atsargos		170.40	74.51
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		170.40	74.51
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		1487.61	1396.55
III.	Per vienus metus gautinios sumos		111726.86	96808.66
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės imokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		2700.00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		4760.07	2825.27
III.5	Sukauptos gautinios sumos		104254.79	93981.35
III.6	Kitos gautinios sumos		12.00	2.04
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		75106.94	54188.53
	IŠ VISO TURTO:		595148.91	578697.89
D.	FINANSAVIMO SUMOS		471318.86	460587.49
I.	Iš valstybės biudžeto		12921.86	9284.13
II.	Iš savivaldybės biudžeto		455253.55	448869.87
III.	Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			198.96
IV.	Iš kitų šaltinių		3143.45	2234.53
E.	JSIPAREIGOJIMAI		98686.78	88036.46
I.	Ilgalaikiai jsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		98686.78	88036.46
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinis sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinis sumos iš biudžetus ir fondus		1119.42	740.31
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinis sumos biudžetui		1119.42	740.31
II.7	Mokėtinis socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, imokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinis sumos		5715.28	2018.16
II.10	Su darbo savykiais susiję įsipareigojimai		52550.98	43627.85
II.11	Sukauptos mokėtinis sumos		39301.10	41650.14
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		25143.27	30073.94
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		25143.27	30073.94
IV.1	Einamujų metų perviršis ar deficitas		1283.85	-663.61
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		23859.42	30737.55
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		595148.91	578697.89

L. e. direktoriaus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Rūta Pagojienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Jolanta Matikonienė

(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

(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 konsoliduotąjį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

— 2022-04-20 — Nr. 02 —
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		217107.95	185071.78
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		203128.58	176318.59
I.1.	Iš valstybės biudžeto		27721.22	24229.11
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		175377.93	150492.29
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.19	64.92
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		25.24	1532.27
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		13979.37	8753.19
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		13979.37	8753.19
III.2.	Pervestinė pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		215823.70	185735.39
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		185541.49	165927.90
II.	NUSIDĒVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		4930.04	5604.84
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13546.26	6637.67
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		2252.76	1858.10
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		136.00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		384.43	136.38
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		29.91	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1690.16	2707.37
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7312.65	2863.13
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1284.25	-663.61
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-0.40	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1283.85	-631.28
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1283.85	-663.61
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L. e. direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Rūta Pagojienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Jolanta Matikonienė
(vardas ir pavardė)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI SOCIALINIU PASLAUGU NAMAI
BI FABLIONIŠKIU SOCIALINIU PASLAUGU NAMAI

ILGALAIKIO MATERIALOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI* 2022 m. Kovo 31 d.

Eil. Nr.	Strapsniai	Pastatai	Nekilnojamasios kultūros vertės	Mašinos ir priemonės vertės	Kilnojančios kultūros vertės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turas	Nebaitga statyba	Kitas ilgalaikis materialusis turas	Isankstinių apmokejimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2.1+2.2)	448759.33		11087.27		33334.17	126050.44		62494.03		681725.24
2.	pirkto turto isigijimo savikaina neatlyginintai gautu turto isigijimo savikaina										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turų suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)										
3.1.	parduoto						4 1994,90				4 1994,90
3.2.	perduoto						4 1994,90				4 1994,90
3.3.	nurašyto										
4.	Pengrupavimai (+/-)										
5.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4-4)	448759.33		11087.27		33334.17	84055.54		62494.03		639730.34
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	92942.04	11087.27	25882.31	86351.72		55032.32	X	X	271295.66
7.	Neatlyginintai gautu turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį (9.1+9.2+9.3)	X	1121.91		894.37	2383.11		392.57	X	X	4791.96
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma	X									
9.1.	parduoto	X							X	X	4 1994,90
9.2.	perduoto	X							X	X	4 1994,90
9.3.	nurašyto	X							X	X	4 1994,90
10.	Pengrupavimai (+/-)	X							X	X	

11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10)	X	94063.95	11087.27	26776.68	46739.93	55424.89	X	X	X	234092.72
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X						X			
13.	Neatgyvintinių gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X						X			
14.	Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpi	X						X			
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpi	X						X			
16.	Sukaupta parduoto, perdviesto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X						X			
16.1.	parduoto	X						X			
16.2.	perduoto	X						X			
16.3.	nurašyto	X						X			
17.	Pengupavimai (+/-)	X						X			
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14 -15-16+/-17)	X						X			
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
20.	Neatgyvintinių gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis										
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpi summa (+/-)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
22.	Parduoto, perdviesto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
22.1.	parduoto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
22.2.	perduoto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
22.3.	nurašyto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
23.	Pengupavimai (+/-)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21+22+/-23)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
25.	Iegalankio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)	354695.38	0.00	6557.49	37315.61	7069.14					405637.62
26.	Iegalankio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)	355817.29	0.00	7451.86	39698.72	7461.71					410429.58

* - Pažymetų atskaitatos laukai nepildomi.

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

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
I priedas

**(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinių laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI SOCIALINIU PASLAUGU SKYRIUS.
BI FABRIONISKIU SOCIALINIU PASLAUGU NAMAI
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI* 2022 M. KOVO 31 D.**

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė iranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigtai projektai ir					
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūrinių meno kūrinių stulpelyje)	kitas nematerialusis turtas	nebaigtai projektais	išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Įš viso		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			6703,93							6703,93	
2.	Isigijimai per ataskaitinį laikotarpį			319,44							319,44	
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina			319,44							319,44	
2.2.	neatlyginintai gauto turto išsigijimo savikaina										319,44	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			749,80							749,80	
3.1.	pardouto											
3.2.	perduoto											
3.3.	nurašyto											
4.	Pergrupavimai (+/-)			749,80							749,80	
5.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/4)			6273,57							6273,57	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		5835,90		X						
7.	Neatlyginintai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X				X		X			5835,90	
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X		138,08		X		X				
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		719,89		X		X			138,08	
9.1.	pardouto					X		X			719,89	
9.2.	perduoto					X		X				
9.3.	nurašyto					X		X				
10.	Pergrupavimai (+/-)	X		719,89		X		X			719,89	

11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+-10)	X	5254.09	X	X	X	X	5254.09
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
13.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma **							
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį							
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį							
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma							
16.1.	parduoto							
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)							
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)							
	* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.							
	**– Kitos subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.							
			868.03					868.03

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
3 priedas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIJUS.
BI FABRIONIŠKIU SOCIALINIU PASLAUGU NAMAI

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPIĮ* (2022 M. KOVO 31 D.)

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelicēamosios atsargos	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdytai sutartys	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	Pateikimo vertė ir tiksumas: eurai	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Į viso
1.	Atsargų išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	nebaigta gaminti nebaigtos vykdytai produkcija sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	10
1.	Atsargų išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio	3	4	5	6	7	8
2.	Isigytų atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)			161.82		0.00	161.82
2.1.	Isigytu turto išsigijimo savikaina			2885.18		23.31	2908.49
2.2.	nemokamai gautų atsargų išsigijimo savikaina			2885.18			2885.18
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)			2876.60		23.31	23.31
3.1.	Parduota					23.31	2899.91
3.2.	Perleista (paskirstyta)						
3.3.	Sunaudota veikloje						
3.4.	Kiti nurašymai			2876.60			
4.	Pergrupavimai (+/-)					23.31	2899.91
5.	Atsargų išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpiu pabaigoje (1+2-3+/-4)			170.40			
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje				0.00		170.40
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygi gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)						
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį						
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpiu suma						
10.	Per ataskaitinį laikotarpiu parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)						
10.1.	Parduota						
10.2.	Perleista (paskirstyta)						
10.3.	Sunaudota veikloje						
10.4.	Kiti nurašymai						
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)						

12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-7+8-9-10+/-11)			
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		170.40	
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	161.82	0.00	170.40
			0.00	161.82