

(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 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020-09-21 Nr. 02-02

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		538694.64	530426.15
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		504240.24	483625.47
I.1.	Iš valstybės biudžeto		89305.66	110181.53
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		414388.27	372998.55
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		194.76	194.76
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		351.55	250.63
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		34454.40	46800.68
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		34454.40	46800.68
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		539325.92	521089.49
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		480705.83	451310.27
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		14309.53	11953.55
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10855.29	11824.05
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		3900.52	5653.38
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		594.00	3253.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		7904.78	13473.43
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7557.63	6668.14
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		13498.34	16953.67
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-631.28	9336.66
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		-631.28	9336.66
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-631.28	9336.66
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)

(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 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

_____ 2020-09-21 _____ Nr. 01-02 _____
(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		427057.30	437980.39
I.	Nematerialusis turtas		356.12	300.35
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		356.12	300.35
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		426701.18	437680.04
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		361426.84	365914.48
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2190.02	1111.90
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6048.19	2550.85
II.6	Transporto priemonės		51614.27	61146.71
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5421.86	6156.1
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			800.00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		158027.20	171947.83
I.	Atsargos		61.26	115.55
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		61.26	115.55
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		1319.49	1550.85
III.	Per vienus metus gautinos sumos		87850.21	134506.15
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			46702.00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		4798.22	5738.84
III.5	Sukauptos gautinos sumos		83051.99	82007.69
III.6	Kitos gautinos sumos			57.62
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		68796.24	35775.28
	IŠ VISO TURTO:		585084.50	609928.22
D.	FINANSAVIMO SUMOS		480749.69	504995.12
I.	Iš valstybės biudžeto		12814.00	13441.03
II.	Iš savivaldybės biudžeto		466195.34	489662.49
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		328.80	588.48
IV.	Iš kitų šaltinių		1411.55	1303.12
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		71548.36	64861.25
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		71548.36	64861.25
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			54.01
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus		801.85	844.20
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		801.85	844.20
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		1052.20	1229.20
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		46272.14	40827.27
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		23422.17	21906.57
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		32786.45	40071.85
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		32786.45	40071.85
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-631.28	9336.66
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		33417.73	30735.19
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		585084.50	609928.22

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)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIUS, BĮ FABIJONIŠKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMAI

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* 2020 m. RUGSĖJO MĖN. 30 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinų 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 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		448759.33		11087.27		22713.42	126050.44	0	58765.63	0	0.00	0.00	0.00	667376.09
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						4002.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4002.08
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						4002.08								4002.08
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														0.00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														0.00
4.	Pergrupavimai (+/-)														0.00
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		448759.33		11087.27		26715.50	126050.44	0.00	58765.63	0.00	0.00	0.00	0.00	671378.17
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	83966.76		7570.38		19402.11	67286.84		52294.55	X	0.00	X	X	230520.64
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X								0	X		X	X	0.00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	3365.73		1326.87		1265.20	7149.33		1049.22	X	0.00	X	X	14156.35
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	X	0.00	X	X	0.00
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0.00
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0.00
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	0.00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0.00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	87332.49		8897.25		20667.31	74436.17		53343.77	X	0.00	X	X	244676.99
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				

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

BI FABIJONIŠKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMAI

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* 2020 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir			Prestžas	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.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5644.52							5644.52		
2.	Įsigijimai 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.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		5644.52							5644.52		
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	5135.22		X		X	X		5135.22		
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma **	X			X		X	X				
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	153.18		X		X	X		153.18		
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				

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIUS,
BI FABJONIŠKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMAI

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* 2020 M. RUGSĖJO 30 D.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelicencijos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti(perduoti)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1.		120.48				0.00	120.48
2.	2.							
2.1.	2.1.		6281.88				1540.71	7822.59
2.2.	2.2.		6048.22					6048.22
3.	3.		233.66				1540.71	1774.37
3.1.	3.1.		6341.10				1540.71	7881.81
3.2.	3.2.							
3.3.	3.3.							
3.4.	3.4.		6341.10				1540.71	7881.81
4.	4.							
5.	5.		61.26				0.00	61.26
6.	6.							
7.	7.							
8.	8.							
9.	9.							
10.	10.							
10.1.	10.1.							
10.2.	10.2.							
10.3.	10.3.							
10.4.	10.4.							
11.	11.							
12.	12.		0.00				0.00	0.00
13.	13.		61.26				0.00	61.26
14.	14.		120.48				0.00	120.48

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2020 M. RUGSĖJO 30 D.

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	6	8	9	10	11	12		
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):												
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			372.32		970.56							
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		93878.42	-372.32				-80692.10					12814.00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	426794.46	425013.63	0	568.15	0	0	-386180.9	0	0	0	0	466195.34
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	426794.46		701.57	568.15			-12271.44					415792.74
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		425013.63	-701.57				-373909.46					50402.60
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	0	0	0	0	0	-194.76	0	0	0	0	328.80
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	523.56						-194.76					328.80
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												0
4.	Iš kitų šaltinių:	1527.44	0	0	235.66	0	0	-351.55	0	0	0	0	1411.55
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			114.73	235.66			-350.39					0
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1527.44		-114.73				-1.16					1411.55
5.	Iš viso finansavimo sumų	428845.46	518892.05	0	1774.37	0	0	-468762.19	0	0	0	0	480749.69

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių