

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

_____2020-07-23____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		427973.22	442474.91
I.	Nematerialusis turtas		407.18	331.40
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		407.18	331.40
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		427566.04	442143.51
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		362548.75	367036.39
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2632.31	1237.90
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2616.03	2905.12
II.6	Transporto priemonės		53997.38	63529.82
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5771.57	6634.28
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		181285.81	179920.83
I.	Atsargos		64.89	109.56
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		64.89	109.56
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		1226.03	1798.78
III.	Per vienus metus gautinos sumos		120196.34	113890.68
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, turtą, paslaugas		2180.68	5772.06
III.5	Sukauptos gautinos sumos		117980.62	108117.78
III.6	Kitos gautinos sumos		35.04	0.84
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		59798.55	64121.81
	IŠ VISO TURTO:		609259.03	622395.74
D.	FINANSAVIMO SUMOS		477009.90	495126.32
I.	Iš valstybės biudžeto		16341.25	9160.70
II.	Iš savivaldybės biudžeto		458863.38	483953.89
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		393.72	653.40
IV.	Iš kitų šaltinių		1411.55	1358.33
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		96597.24	94876.18
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		96597.24	94876.18
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			83.35
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		954.92	888.47
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		954.92	888.47
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		814.03	883.55
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		57672.04	48491.74
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		37156.25	44529.07
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		35651.89	32393.24
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		35651.89	32393.24
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2234.16	1658.05
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		33417.73	30735.19
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		609259.03	622395.74

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 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020-07-23 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		366618.28	373609.20
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		346539.01	343006.09
I.1.	Iš valstybės biudžeto		57240.14	82296.85
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		288873.53	260383.98
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		129.84	129.84
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		295.5	195.42
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		20079.27	30603.11
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		20079.27	30603.11
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		364384.12	371951.15
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		331946.71	320964.41
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9391.53	7459.03
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8749.99	9653.56
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		2738.76	3870.79
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		168.00	2755.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1000.13	10237.76
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3125.70	5972.55
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7263.30	11038.05
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2234.16	1658.05
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		2234.16	1658.05
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2234.16	1658.05
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)

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* 2020 m. BIRŽELIO MĖN. 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	Ilgalaikis turtas	Kitas turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		448759.33		11087.27		22713.42	126050.44	0	58765.63	0	0.00	0.00	0.00	0.00	667376.09
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina															0.00
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														0	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	0.00
3.1.	parduoto															
3.2.	perduoto															0.00
3.3.	nurašyto															0.00
4.	Pergrupavimai (+/-)															
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		448759.33		11087.27		22713.42	126050.44	0.00	58765.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667376.09
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	83966.76		7570.38		19402.11	67286.84		52294.55	X	0.00	X	X	X	230520.64
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupia nusidėvėjimo suma**	X								0	X		X	X	X	0.00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	2243.82		884.58		695.28	4766.22		699.51	X	0.00	X	X	X	9289.41
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	X	0.00
9.1.	parduoto	X									X		X	X	X	0.00
9.2.	perduoto	X									X		X	X	X	0.00
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	X	0.00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	X	0.00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	86210.58		8454.96		20097.39	72053.06		52994.06	X	0.00	X	X	X	239810.05
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X					

[illegible]

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* 2020 M. BIRŽELIO 30 D.
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	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(perduot i)			
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)		4276.19							4276.19
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		4096.58							4096.58
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		179.61							179.61
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		4331.78							4331.78
3.1.	Parduota									
3.2.	Perleista (paskirstyta)									
3.3.	Sunaudota veikloje		4331.78							4331.78
3.4.	Kiti nurašymai									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		64.89							64.89
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)									
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį									
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma									
10.	Per ataskaitinį laikotarpį 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 (+/-)		0							0
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)									
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		64.89						0.00	64.89
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		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. BIRŽELIO 30 D.

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų pasikeitimas			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13		
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	0	61683.85	0	0	0	-45342.6	0	0	0	16341.25		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		211.62				-211.62				0		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		61683.85	-211.62			-45130.98				16341.25		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	426794.46	272182.29	0	0	0	-240113.37	0	0	0	458863.38		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	426794.46		118.11			-7453.86				419458.71		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		272182.29	-118.11			-232659.51				39404.67		
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	-129.84	0	0	0	393.72		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	523.56					-129.84				393.72		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti										0		
4.	Iš kitų šaltinių:	1527.44	0	0	179.61	0	-295.5	0	0	0	1411.55		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			114.73	179.61		-294.34				0		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1527.44		-114.73			-1.16				1411.55		
5.	Iš viso finansavimo sumų	428845.46	333866.14	0	179.61	0	-285881.31	0	0	0	477009.90		

* 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