

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

190997750, S.Stanevičiaus g. 57, Vilnius

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

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

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2022-07-21 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		401741.15	420624.81
I.	Nematerialusis turtas		891.20	881.57
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		891.20	881.57
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		400849.95	419743.24
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		353573.47	358061.11
II.3	Infrastruktūros statiniai			863.16
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5663.22	8739.87
II.6	Transporto priemonės		34932.50	44464.94
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		6680.76	7614.16
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		197906.04	161368.36
I.	Atsargos		239.79	74.17
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		239.79	74.17
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		2168.51	1516.95
III.	Per vienus metus gautinos sumos		114299.5	98352.28
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		6306.02	3780.22
III.5	Sukauptos gautinos sumos		107993.48	94571.80
III.6	Kitos gautinos sumos			0.26
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		81198.24	61424.96
	IŠ VISO TURTO:		599647.19	581993.17
D.	FINANSAVIMO SUMOS		470011.16	460075.68
I.	Iš valstybės biudžeto		18766.68	6793.76
II.	Iš savivaldybės biudžeto		448443.63	450958.78
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			134.04
IV.	Iš kitų šaltinių		2800.85	2189.10
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		101119.65	89853.24
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			

I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		101119.65	89853.24
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		916.05	872.74
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		916.05	872.74
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		3887.75	889.27
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		56974.29	49175.54
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		39341.56	38915.69
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		28516.38	32064.25
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		28516.38	32064.25
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4656.96	1326.70
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		23859.42	30737.55
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		599647.19	581993.17

 Direktore
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovo
 arba jo įgalioto administracijos vadovo
 pareigų pavadinimas)

 Vyr. buhalterė
 (ataskaitą parengusio asmens
 pareigų pavadinimas)

 (parašas)

 (parašas)

 Anželika Žolnerukaitė
 (vardas ir pavardė)

 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 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022-07-21 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		430147.98	362941.30
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		399365.23	343500.68
I.1.	Iš valstybės biudžeto		79173.32	42552.65
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		319819.88	299240.49
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.19	129.84
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		367.84	1577.70
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		30782.75	19440.62
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		30782.75	19440.62
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		425490.62	361614.60
I.	DARBO UZMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		370203.9	322932.40
II.	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		9845.99	11209.67
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYSIŲ		20324.12	10508.98
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		4801.77	4753.88
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		246.00	627.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		666.01	332.18
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		29.91	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4947.54	4075.41
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		14425.38	7175.08
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		4657.36	1326.70
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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		4656.96	1326.70
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		4656.96	1326.70
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Anželika Žolnerukaitė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Jolanta Matikonienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)