



FABIJONIŠKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMAI

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, S.Stanevičiaus g. 57, 07104 Vilnius. Tel. (8 5) 247 9141. Faks. (8 5) 247 9141.
El. p. pensionas@senoliai.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190997750

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Finansų departamento
Apskaitos ir finansų valdymo metodologijos
skyriaus
Asignavimų valdytojų poskyriui

2019-07-25 Nr. 09-01

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

BENDROJI DALIS

Fabijoniškių socialinių paslaugų namai (toliau – Įstaiga) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, įsteigta Vilniaus miesto tarybos 1991 m. kovo 6 d. sprendimu Nr. 122. Įstaigos kodas – 190997750, adresas – S.Stanevičiaus g. 57, LT-07104 Vilnius, Lietuvos Respublika.

Įstaiga priskirta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento reguliavimo sričiai.

Fabijoniškių socialinių paslaugų namai teikia Vilniaus miesto gyventojams socialinės priežiūros – apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugas bei dienos ir trumpalaikės globos paslaugas.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi 2011 m. liepos 13 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-157 patvirtintais nuostatais. Įstaiga yra atskiras viešasis juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą ir atsiskaitomąsias sąskaitas AB SEB bei AB SWEDBANKE bankuose, sudaro bei teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinius. Nuo 2004 m. balandžio 30 d. įstaigai suteiktas paramos gavėjo statusas.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 metų birželio 30 dienos duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų neturime.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtintos 40,5 pareigybės, užimtų – 36,5 pareigybės, kurios išlaikomos iš savivaldybės bei valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšų.

APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS). Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų, nėra.

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Išsamus apskaitos politikos aprašymas pateikiamas įstaigos 2018 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

PASTABOS

1. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (1 ir 2 priedai);
2. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (3 priedas);
3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (4 priedas);
4. Per ataskaitinį laikotarpį finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų nebuvo, todėl 5 priedas neteikimas.

Direktorė



Dalia Kiaušienė

Vyriausioji buhalterė



Jolanta Matikonienė

SOCIALINIŲ REIKALŲ IR SVEIKATOS DEPARTAMENTAS

BĮ FABIJONIŠKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190997750, S.STANEVIČIAUS 57, VILNIUS

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019-07-25 Nr. 02
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir euro ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		442474.91	383974.68
I.	Nematerialusis turtas		331.40	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		331.40	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		442143.51	383974.68
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		367036.39	371524.03
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1237.90	1741.90
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2905.12	2930.29
II.6	Transporto priemonės		63529.82	
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6634.28	7778.46
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		179920.83	132790.35
I.	Atsargos		109.56	96.96
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		109.56	96.96
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		1798.78	1747.41
III.	Per vienus metus gautinos sumos		113890.68	90475.56
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		5772.06	5631.51
III.5	Sukauptos gautinos sumos		108117.78	84831.82
III.6	Kitos gautinos sumos		0.84	12.23
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		64121.81	40470.42
	IŠ VISO TURTO:		622395.74	516765.03

D.	FINANSAVIMO SUMOS		495126.32	399035.16
I.	Iš valstybės biudžeto		9160.70	1541.16
II.	Iš savivaldybės biudžeto		483953.89	395089.41
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		653.40	913.08
IV.	Iš kitų šaltinių		1358.33	1491.51
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		94876.18	88462.47
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		94876.18	88462.47
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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		888.47	4110.15
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		888.47	4110.15
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		883.55	17848.67
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		48491.74	32514.16
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		44529.07	33989.49
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		32393.24	29267.40
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		32393.24	29267.40
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1658.05	-11415.10
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		30735.19	40682.5
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		622395.74	516765.03

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Dalia Kiaušienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Jolanta Matikonienė

(vardas ir pavardė)

Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas
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 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

_____ 2019-07-25 _____ Nr. 03 _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		373609.20	302592.48
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		343006.09	273735.28
I.1.	Iš valstybės biudžeto		82296.85	38098.69
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		260383.98	235433.79
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		129.84	129.84
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		195.42	72.96
II.	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		30603.11	28857.2
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		30603.11	28857.2
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		371951.15	314007.58
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		320964.41	258138.78
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7459.03	4173.18
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9653.56	9210.8
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		3870.79	5332.8
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2755.00	1200.95
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		10237.76	17526.31
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5972.55	4645.21
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		11038.05	13779.55
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1658.05	-11415.10
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		1658.05	-11415.10
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1658.05	-11415.10
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Dalia Kiaušienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Jolanta Matikonienė
(vardas ir pavardė)

SOCIALINIŲ REIKALŲ IR SVEIKATOS DEPARTAMENTAS, BĮ FABIJONIŠKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMAI

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* 2019 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros 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		5284.27								5284.27
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		372.80								372.80
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		372.80								372.80
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma		0.00								0.00
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										0.00
4.	Pergrupavimai (+/-)										0.00
5.	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		5657.07								5657.07
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio	X	5284.27		X		X	X			5284.27
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta	X			X		X	X			0.00
8.	Apskačiuota amortizacijos suma per	X	41.40		X		X	X			41.40
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto	X	0.00		X		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	0.00		X		X	X			0.00
11.	laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	5325.67		X		X	X		0	5325.67
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio				X		X	X			0.00
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta										0.00
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per										0.00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį										0.00
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto		0.00								0.00
16.1.	parduoto										
16.2.	perduoto										
16.3.	nurašyto										
17.	Pergrupavimai (+/-)										0.00
18.	pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)		0.00								0.00
19.	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		331.40								331.40
20.	ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		0.00								0.00

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

SOCIALINIŲ REIKALŲ IR SVEIKATOS DEPARTAMENTAS, BĮ FABIJONIŠKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMAI
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* 2019 m. BIRŽELIO 30 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Balda 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		8542.01		21614.42	126050.44	0	63017.64	0	0.00	0.00	0.00	0.00	667983.84
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						0.00	0.00	0.00	869.02	0.00	0.00	0.00	800.00	1669.02	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									869.02				800.00	1669.02	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														0	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)							0.00	0.00	1730.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1730.14	
3.1.	parduoto															
3.2.	perduoto															
3.3.	nurašyto									1730.14					1730.14	
4.	Pergrupavimai (+/-)															0.00
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		448759.33		8542.01		21614.42	126050.44	0.00	62156.52	0.00	0.00	0.00	800.00	667922.72	
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	79479.12		7052.11		18000.53	59343.14		56216.82	X	0.00	X	X	220091.72	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X								0	X		X	X	0.00	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	2243.82		252.00		708.77	3177.48		1035.56	X	0.00	X	X	7417.63	
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0.00		0.00		0.00	0.00		1730.14	X	0.00	X	X	1730.14	
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0.00	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0.00	
9.3.	nurašyto	X								1730.14	X		X	X	1730.14	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0.00	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	81722.94		7304.11		18709.30	62520.62		55522.24	X	0.00	X	X	225779.21	

SOCIALINIŲ REIKALŲ IR SVEIKATOS DEPARTAMENTAS. BĮ FABIJONIŠKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMAI

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* 2019 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 (perduoti)		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti(perduoti)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		124.50						124.50
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)								
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		7734.29						7734.29
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		7734.29						7734.29
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		7749.23						0.00
3.1.	Parduota								7749.23
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		7749.23						7749.23
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergрупavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		109.56						109.56
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinę 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 (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)		0				0		0
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		109.56				0.00		109.56
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		124.50				0.00		124.50