



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
Apskaitos skyriui

2019-10-25 Nr. 09-03

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 M. RUGSĖJO 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 paslaugų skyriaus 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 rugsėjo 30 dienos duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų neturime.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtintos 40,5 pareigybės, užimtų – 35,5 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 netaikomas.

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019-10-23 Nr. 03

(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		437980.39	381842.16
I.	Nematerialusis turtas		300.35	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		300.35	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		437680.04	381842.16
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		365914.48	370402.12
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1111.90	1615.90
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2550.85	2534.50
II.6	Transporto priemonės		61146.71	
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6156.10	7289.64
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		171947.83	131264.41
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		115.55	80.52
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		115.55	80.52
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		1550.85	752.24
III.	Per vienus metus gautinos sumos		134506.15	85595.81
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		5738.84	5204.95
III.5	Sukauptos gautinos sumos		82007.69	61758.84
III.6	Kitos gautinos sumos		57.62	18632.02
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		35775.28	44835.84
	IŠ VISO TURTO:		609928.22	513106.57

D.	FINANSAVIMO SUMOS		504995.12	415339.64
I.	Iš valstybės biudžeto		13441.03	2875.78
II.	Iš savivaldybės biudžeto		489662.49	410155.86
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		588.48	848.16
IV.	Iš kitų šaltinių		1303.12	1459.84
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		64861.25	62082.91
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		64861.25	62082.91
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 biudžetus ir fondus		844.20	9816.86
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		844.20	9816.86
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		1229.20	1034.85
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		40827.27	29892.24
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		21906.57	21338.96
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		40071.85	35684.02
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		40071.85	35684.02
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		9336.66	-4998.48
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		30735.19	40682.5
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		609928.22	513106.57

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)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius
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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019-10-23 Nr. 04
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

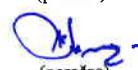
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęstas ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		530426.15	441831.58
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		483625.47	398056.51
I.1.	Iš valstybės biudžeto		110181.53	55466.04
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		372998.55	342291.08
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		194.76	194.76
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		250.63	104.63
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		46800.68	43775.07
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		46800.68	43775.07
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		521089.49	446830.06
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		451310.27	374215.26
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11953.55	6305.70
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11824.05	11544.25
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		5653.38	8215.15
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3253.00	1340.95
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		13473.43	19501.82
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6668.14	5408.16
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		16953.67	20298.77
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		9336.66	-4998.48
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		9336.66	-4998.48
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		9336.66	-4998.48
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)

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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* 2019 M. RUGSĖJO 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.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5284.27								5284.27
2.	Išigijimai 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 per ataskaitinį laikotarpį		252.55								252.55
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+/-)		252.55								252.55
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		5404.52								0.00
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	5284.27		X		X	X			5284.27
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			0.00
8.	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	72.45		X		X	X			72.45
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	252.55		X		X	X			252.55
9.1.	parduoto	X			X		X	X			0.00
9.2.	perduoto	X			X		X	X			0.00
9.3.	nurašyto	X	252.55		X		X	X			252.55
10.	Pergrupavimai (+/-)	X	0.00		X		X	X			0
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	5104.17		X		X	X			5104.17
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										0.00
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										0.00
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										0.00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										0.00
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma		0.00								0.00
16.1.	parduoto										0.00
16.2.	perduoto										
16.3.	nurašyto										
17.	Pergrupavimai (+/-)										0.00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)		0.00								0.00
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		300.35								300.35
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		0.00								0.00

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* - Pažymėti ataskaitiniais laikais nepildomi.

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

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIUS,
BI FABLIONIŠKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMAI

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* 2019 m. RUGSĖJO 30 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinų ir įrenginių	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		8542.01		21614.42	126050.44	0	63017.64	0	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.	pikto turto įsigijimo savikaina									869.02				800.00	1669.02
2.2.	neatlyginimai 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	4501.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4501.06
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto									4501.06					4501.06
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	59385.60	0.00	0.00	0.00	800.00	665151.80
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.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X								0	X		X	X	0.00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	3365.73		378.00		1063.04	5560.59		1513.74	X	0.00	X	X	11881.10
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0.00		0.00		0.00	0.00		4501.06	X	0.00	X	X	4501.06
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0.00
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0.00
9.3.	nurašyto	X								4501.06	X		X	X	4501.06
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0.00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	82844.85		7430.11		19063.57	64903.73		53229.50	X	0.00	X	X	227471.76

VILNIAUS MIEŠTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIUS,
BI FABIJONIŠKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMAI

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2019 M. RUGSĖJO 30 D.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelicėiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir tūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir 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		9518.78						9518.78
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		9518.78						9518.78
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		9527.73						0.00
3.1.	Parduota								9527.73
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje								
3.4.	Kiti nurašymai		9527.73						9527.73
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		115.55						115.55
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 (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)		0				0		0
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		115.55				0.00		115.55
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		124.50				0.00		124.50