



BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA
VILNIAUS MIESTO NAKVYNĖS NAMAI

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 M. RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ
SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ**

2019m. Rugsėjo 30d.

**2019 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

1. BENDROJI DALIS

BĮ Vilniaus miesto nakvynės namai finansuojami Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis. Vilniaus miesto nakvynės namų (toliau įstaiga) finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. Įstaigos ataskaitinis laikotarpis, už kurį rengiama ir teikiama finansinė ataskaita – 2019.01.01 – 2019.09.30. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 metų rugsėjo 30 dienos duomenis.

Įstaiga turi 4 (keturias) atskiras atsiskaitomąsias sąskaitas eurais.

Luminor banke:

Savivaldybės biudžeto lėšų – LT104010049501381644 eurais;
Įstaigos SP lėšų – LT334010049501351645 eurais;
Projektų vykdymo lėšų – LT564010049501321646 eurais;

AB SEB bankas:

Sąskaita skirta atlyginimų išmokėjimui iš savivaldybės biudžeto –
LT087044060001100128

Vilniaus miesto nakvynės namų veikla, socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo bei socialinės atskirties mažinimas,

2.APSKAITOS POLITIKA

Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia pagal šiuos finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus:

1. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą;
2. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą;
3. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS);
4. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą;
5. Kitus apskaitą reglamentuojančius LR įstatymus ir teisės aktus.

Įstaiga taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, įstaiga vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais.

Apskaitai tvarkyti naudojamos buhalterinės apskaitos programa, STEKAS kurios yra pritaikytos apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurais ir euro centais, apvalinant iki šimtųjų lito dalių (dviejų skaitmenų po kablelio).

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

1. valstybės funkciją;
2. programą;
3. lėšų šaltinį;
4. valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus ir turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra lygi ar viršija Vyriausybės nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo kainą – 500 €. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS. Įstaigos apskaitoje IMT grupuojamas į šias grupes: negyvenamieji pastatai, kitos mašinos ir įrenginiai, baldai ir biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis

turtas. Taip pat IMT apskaitomas pagal finansavimo šaltinius. Likvidacinė vertė – 0.

Ilgalaikis materialusis turtas finansinėje atskaitomybėje priminio pripažinimo momentu parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir jo vertės sumažėjimą. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą. Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai turtas pradėtas eksploatuoti ir turo nudėvimoji vertė paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Turto nusidėvėjimo ir eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, sąnaudoms. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbų registravimas apskaitoje priklauso nuo tų darbų suteikiamo rezultato.

Įstaiga turi nusistačiusi tokius naudojamo ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto nusidėvėjimo ekonominius normatyvus :

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo normatyvas (metais)
1	Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija	5
2	Mašinos ir įrenginiai	5
3	Baldai ir biuro įranga	7
4	Transporto priemonės	7
5	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5

Ilgalaikio finansinio turto įstaiga neturi.

Biologinio turto įstaiga neturi.

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas, įsigijimo savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Atsargos įstaigoje klasifikuojamos pagal atsargų grupes ir atsargų įsigijimo finansavimo šaltinius. Apskaičiuojant sunaudotų atsargų savikainą, įstaiga taiko FIFO būdą (darant prielaidą, kad pirmiausiai sunaudojamos ar parduodamos anksčiausiai įsigytos atsargos). Prie atsargų priskiriamas ir neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Atiduoto naudoti inventoriaus kiekinė ir suminė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose. Nupirkto atsargos iki įšdavimo sandėliuojamos.

Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro pinigai atsiskaitomosiose sąskaitose. Įstaiga naudoja kelias bankines sąskaitas: biudžetinėms lėšoms, įstaigos pajamų lėšoms, projektų lėšoms. Pavedimai bankui pateikiami naudojantis banko internetine bankininkyste.

Sąskaitoje „Sukauptas perviršis ar deficitas“ rodoma einamųjų metų perviršio ar deficito ir sukaupto ankstesnių metų perviršio ar deficito suma. Einamųjų metų perviršis ar deficitas turi sutapti su ataskaitinio laikotarpio grynuoju perviršiu ar deficitu, rodomu veiklos rezultatų ataskaitoje.

Straipsnyje „Ankstesnių metų perviršis ar deficitas“ rodomas per visas ankstesnius laikotarpius iki einamojo ataskaitinio laikotarpio pabaigos sukauptas perviršis ir deficitas.

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus ir įvertinamos įsigijimo savikaina. Finansavimo sumos, tai įstaigos iš valstybės, Europos Sąjungos, savivaldybės biudžetų ir paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitoks turtas, skirti įstaigos nuostatuose numatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti ir vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos:

1. finansavimo sumas nepiniginiam turtui;
2. finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įgytą nepiniginį turtą. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti. Prie finansavimo sumų nepriskiriamas turtas, gautas naudoti panaudos, veiklos nuomos, paslaugos ir kitais pagrindais, specialiujų programų lėšos. Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, sąnaudomis nepripažįstamos.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. Įstaigoje finansavimo sumos (gauti asignavimai arba pavedimų lėšos), skirtos įstaigos veiklai finansuoti, t. y. nepiniginiam turtui įsigyti ar kitoms išlaidoms kompensuoti mažinamos, jas pripažįstant finansavimo pajamomis. Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos, t. y. kai jos panaudojamos.

Įstaigoje finansavimo pajamomis pripažįstama ta finansavimo sumų ilgalaikiam nematerialiajam, materialiajam turtui, atsargoms įsigyti dalis, kiek per tą laikotarpį yra pripažinta sąnaudų, susijusių su tuo turtu, t. y. ta dalimi, kiek to turto yra nudėvima ar dėl kitų priežasčių nurašoma į sąnaudas (pavyzdžiui, sunaudojamos atsargos ir pan.) per ataskaitinį laikotarpį ir ta finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti dalis, kuri atitinka finansuotinių sąnaudų, kurios buvo padarytos per ataskaitinį laikotarpį, sumą.

Įstaigoje pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Įstaigoje pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra viešojo sektoriaus subjekto gaunama ekonominė nauda.

Pagrindinės veiklos pajamoms priskiriamas mokestis už socialines paslaugas.

Įsipareigojimai pripažįstami apskaitoje ir atvaizduojami finansinėse ataskaitose, kai

Įstaigas įgyja prievolės, kurios turės būti įvykdytos. Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turėjo tik trumpalaikius įsipareigojimus (mokėtinas sumas tiekėjams, su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus, sukauptų atostoginių).

Įstaigoje sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Pagrindinės veiklos sąnaudos – tai bendrosios ir administracinės sąnaudos, kurias sudaro: darbo užmokestis ir socialinis draudimas, ligos pašalpų sąnaudos, skalbimo, patalynės, transporto, materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos, sunaudotų atsargų ir kitų paslaugų sąnaudos. Darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo sąnaudos registruojamos kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną. Apskaitoje darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos bus kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis metų pabaigoje.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Įstaigas apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia pagal VSAFAS.

Įstaigoje nematerialus turtas yra programinė įranga ir jos licencijos, nematerialaus turto likutinė vertė 0.00 €.

Įstaigoje ilgalaikį materialųjį turtą sudaro kitos mašinos ir įrenginiai, transporto priemonės, baldai, kitas ilgalaikis materialus turtas, nebaigta statyba.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 85862.57 €.

Įstaigoje atsargomis laikomas trumpalaikis turtas, kuris sunaudojamas pajamoms uždirbti per vienerius metus. Atsargas sudaro ūkinis inventorių, kanceliarinės ir sanitarinės-higienos prekės, bei smulkios veiklai reikalingos atsargos. Atsargų likutis laikotarpio pabaigoje sudaro – 27193.69 €.

Gautas inventorių atiduotas naudoti įstaigos veikloje ir iškeltas į užbalansinę sąskaitą.

Per kalendorinį ketvirtį išankstiniai apmokėjimai laikotarpio pabaigai sudarė - 0,00 €.

Ataskaitinių laikotarpio pabaigoje mokėtinos sumos sudarė – 3088.88€. (tiekėjams mokėtinos sumos), su darbo santykiais susiję įsipareigojimai -159.00€. (permoka pagal vykdomuosius raštus) sukauptos mokėtinos sumos – 37360.19 €. (atostoginių kaupiniai)

Pervestinos sumos į savivaldybės biudžetus už paslaugas – 3495.37 €.

Parduoti laikomo finansinio turto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga neturi. Iki išpirkimo laikomo finansinio turto, suteiktų paskolų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga neturi. Po vienerių metų gautinų sumų pagal grąžinimo laikotarpius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga neturi. Ilgalaikių terminuotųjų indėlių įstaiga neturi. Gautų paskolų ir išleistų ne nuosavybės vertybinių

popierių pagal grąžinimo ir išpirkimo laikotarpius įstaiga neturi.

Pagrindinės veiklos pajamas – 918560.09 €. sudaro finansavimo pajamos.

Kitas veiklos pajamas – 122427.19€. sudaro lėšos surenkamos už paslaugas (apmokėjimas už socialines paslaugas).

Pagrindinės veiklos sąnaudos – 1045472.04€, tai bendrosios ir administracinės sąnaudos, kurias sudaro: darbo užmokestis ir socialinis draudimas, materialaus ir nematerialaus turto nusidėvėjimo bei amortizacijos sąnaudos, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos, kvalifikacijos kėlimo, sunaudotų atsargų ir kitų paslaugų sąnaudos.

Nuo 2019 metų sausio 1 dienos iki rugsėjo 30 d. ataskaitos sudarymo dienos, reikšmingų įvykių, galinčių įtakoti 2019 metų III-o ketvirčio finansinę atskaitomybę, nebuvo.

Vilniaus miesto nakvynės namai atidėjinių neturi. Operacijų užsienio valiuta įstaiga nevykdo. Straipsnių tarpusavio užskaitos nedaromos.

Direktorius



Edvardas Jablonskis

Vyr. buhalterė



Vida Bujienė

(Žemesnio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Vilniaus miesto nakvynės namai, 193304532
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019.09.30 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		85862.57	94832.73
I.	Nematerialusis turtas	P4		
I.1	Pėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalais materialusis turtas	P3	85862.57	94832.73
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertvės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1156.29	6694.97
II.6	Transporto priemonės		29118.18	32549.66
II.7	Kilnojamosios kultūros vertvės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7660	7660
II.9	Kitas ilgalais materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		47928.10	47928.10
III.	Ilgalais finansinis turtas			
IV.	Mūšeraliniai ištekliai ir kitas ilgalais turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		185608.23	182725
I.	Atsargos	P2	27193.69	27744.88
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss		27193.69	27744.88
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalais materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		95920.93	146863.21
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		106759.92	95471.32
III.5	Sukauptos gautinos sumos		-10838.99	46899.57
III.6	Kitos gautinos sumos			4492.32
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		62493.61	8116.91
	IŠ VISO TURTO:		271470.80	277557.73
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P5	97587.37	95122.31
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		79770.35	92751.56
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		17817.02	2370.75
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		43785.44	51391.89
I.	Ilgalais įsipareigojimai			
I.1	Ilgalais finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalais atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalais įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		43785.44	51391.89
II.1	Ilgalais atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalais įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeto			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų		3495.37	4492.32
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		3495.37	4492.32
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		3088.88	5421.17
II.10	Su darbo santūkiais susiję įsipareigojimai		-159	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		37360.19	41478.4
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		130097.99	131043.53
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo itaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		130097.99	131043.53
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-4484.76	48346.07
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas			82697.46
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		271470.80	277557.73

Direktorius (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)  (parašas) Edvardas Jablonskis (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))  (parašas) Vida Buiienė (vardas ir pavardė)

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr.3

Kam: Finansuojančiosios institucijos pavadinimas, adresas

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2019.09.30 Nr.3

(data)

Vilnius

(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis 2019.01.01-2019.09.30

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota sukauptų finansavimo pajamų:(2282)

SB

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
1	Savivaldybės lėšos(01)	Sukauptos atostoginių išmokos DU	2.1.1.1.1.1 Darbo užmokestis pinigais	10.07.01.02	02	36826.21
2	Savivaldybės lėšos(01)	Sukauptos soc.draudimo įmokos nuo sukauptų	2.1.2.1.1 Socialinio draudimo įmokos	10.07.01.02	02	533.98
3	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis	10.07.01.02	02	-159
4	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.2 Medikamentai ir sveikatos tikrinimas	10.07.01.02	02	0.00
5	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.5 Ryšių paslaugos	10.07.01.02	02	114.1
6	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.6 Transporto išlaikymas	10.07.01.02	02	291.98
7	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.7 Apranga ir patalynė	10.07.01.02	02	0.00
8	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.14 IMT nuoma	10.07.01.02	02	0.00
9	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos, iš jų:	10.07.01.02	02	2387.06
10	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.1 Šildymas	10.07.01.02	02	21.68
11	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.2 Elektros energija	10.07.01.02	02	1716.51
12	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.3 Vandentiekis ir kanalizacija	10.07.01.02	02	648.87
13	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.4 Šiuikšlių išvežimas	10.07.01.02	02	0.00
14	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos	10.07.01.02	02	93.21
Iš viso:						40087.54

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gautų finansavimo sumų:(425XXX1)

SB

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonomines klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
1	Savivaldybės	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis	10.07.01.02.	02	751000.00
2	Savivaldybės	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.Socialinis draudimas	10.07.01.02.	02	10900.00
3	Savivaldybės	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.2 Medikamentai	10.07.01.02.	02	800.00
4	Savivaldybės	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.5 Ryšių paslaugos	10.07.01.02.	02	3400.00
5	Savivaldybės	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.6 Transporto išlaikymas	10.07.01.02.	02	9000.00
6	Savivaldybės	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.7 Apranga ir patalynė	10.07.01.02.	02	2900.00
7	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.14 Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma	10.07.01.02.	02	14400.00
8	Savivaldybės	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimas	10.07.01.02.	02	1600.00
9	Savivaldybės	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos	10.07.01.02.	02	47397.83
10	Savivaldybės	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos	10.07.01.02.	02	132400.00
11	Savivaldybės	Kitoms išlaidoms	2.7.3.1.1.1 Darbdavių soc.parama pinigais	10.07.01.02.	02	2000.00
12	Savivaldybės	Kitoms išlaidoms	3.1.1.3.1.1 Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	10.07.01.02.	02	0.00
Iš viso:						975797.83

Direktorius
Edvardas
Jablonskis

Vyr. buhalterė
Vida Bujienė

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)****VILNIAUS MIESTO NAKVYNĖS NAMAI, 193304532**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA****PAGAL 2019M. RUGSĖJO 30D. DUOMENIS**

2019.09.30 Nr.3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1040987.28	1348143.01
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		918560.09	1201651.63
I.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		918560.09	1201651.63
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		122427.19	146491.38
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		122427.19	146491.38
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		-1045472.04	-1420979.61
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-736359.61	-858537.91
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-8970.16	-5728
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-60576.33	-83129.34
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-12093.53	-17276.47
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1513.00	-1500
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-57539.66	-71538.85
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-22501.19	-35738.98
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-14572.54	-19071.00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-130180.76	-97384.71
XIV.	KITOS		-1165.26	-231074.35
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-4484.76	-72836.6
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		122427.19	122427.19
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		122427.19	146491.38
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			-735.51
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P1		
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DU TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		117942.43	72919.27
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		117942.43	72919.27
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)Vyr. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Edvardas Jablonskis

(vardas ir pavardė)

Vida Bujienė

(vardas ir pavardė)