



**BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA  
VILNIAUS MIESTO NAKVYNĖS NAMAI**

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 M. KOVO 31 D.  
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ**

BĮ Vilniaus miesto nakvynės namai finansuojami Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis:

1. Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa 02 (02020302).
2. Specialioji programa – Nakvynės namų išlaidos finansuojamos pajamomis už suteiktas socialines paslaugas, programa 02 (02020501).
3. Valstybės biudžeto programa 02(02020302).

2018 metų I ketvirčiui patvirtintintas ir panaudotas biudžeto asignavimų planas:

1. Programa 02020302, sąmata 6000440 - 285000.00Eur;gauta, 282530.57Eur.panaudota.
2. Programa 02020501, sąmata 6000600 - 15550.00 Eur.gauta, 11690.30Eur.panaudota.

Biudžeto išlaidų sąmatos 6000440 įvykdymas sudaro 86 proc. ketvirčio asignavimų plano, kadangi išlaidų straipsniuose

Specialiosios programos sąmatos 6000600 įvykdymas - 25 proc.

Nakvynės namų mokėtinos sumos 2018 m. kovo 31d. sudaro 3.7 tūkst. Eur:

- 2.2.1.1.1.0.7 Transporto išlaikymas - 0,4 tūkst.Eur;
- 2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos - 3.0tūkst.Eur;
- 2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos - 0.3 tūkst.Eur.

Nepanaudotų asignavimų likutis banko sąskaitoje ir kasoje 2018m. kovo31 dienai — 7914.50Eur.  
Iš jų: biudžeto lėšos 2469.43eur.  
spec.programos surinktos lėšos 5445.07eur.

Direktorius

Edvardas Jablonskis

Vyriausiasis buhalteris

Vida Bujienė



Kodas 193304532  
Duomenys kaupiami ir saugomi  
Juridinių asmenų registre

Vilkpėdės g. 12  
LT- 03151 Vilnius  
Tel. (8 5) 238 8868  
Faks. (8 5) 238 8868

El. p. edvardasn@yahoo.com  
[info@vmnn.lt](mailto:info@vmnn.lt)  
[www.vmnn.lt](http://www.vmnn.lt)

**Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr.3**

Kam: Finansuojančiosios institucijos pavadinimas, adresas

**PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ**

2018.03.31 Nr.I

(data)

Vilnius

(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis: 2018.01.01-2018.03.31

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	35535.83
2	Savivaldybės lėšos(01)	Sukauptos soc.draudimo įmokos nuo sukauptų	2.1.2.1.1 Socialinio draudimo įmokos	10.07.01.02	02	10831.32
	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.2 Medikamentai ir sveikatos tikrinimas	10.07.01.02	02	0.00
	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.5 Ryšių paslaugos	10.07.01.02	02	32.31
	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.6 Transporto išlaikymas	10.07.01.02	02	440.31
	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.7 Apranga ir patalynė	10.07.01.02	02	196.02
	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.14 IMT nuoma	10.07.01.02	02	0.00
	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos	10.07.01.02	02	2961.31
	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos	10.07.01.02	02	99.31
Iš viso:						50096.41

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gautinų finansavimo sumų:(415)

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
						0.00
Iš viso:						0.00

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

SB

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
1	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis	10.07.01.02.	02	179743.36
2	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.Socialinis draudimas	10.07.01.02.	02	54728.19
3	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.2 Medikamentai	10.07.01.02.	02	200.00
4	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.5 Ryšių paslaugos	10.07.01.02.	02	969.00
5	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.6 Transporto išlaikymas	10.07.01.02.	02	3400.00
6	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.7 Apranga ir patalynė	10.07.01.02.	02	1392.37
8	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.14 Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma	10.07.01.02.	02	4767.75
9	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimas	10.07.01.02.	02	75.00
10	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos	10.07.01.02.	02	26707.03
11	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos	10.07.01.02.	02	10000.00
12	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.7.3.1.1.1 Darbdavių soc.parama pinigais	10.07.01.02.	02	547.87
Iš viso:						282530.57

Direktorius  
Edvardas  
Jablonskis



Vyr. buhalterė  
Vida Bujienė



(Žemesniojo 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 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018.03.31 Nr. 1  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		71212.33	72930.73
I.	Nematerialusis turtas	P4		
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P3	71212.33	72930.73
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9464.31	10651.17
II.6	Transporto priemonės		13819.92	14351.46
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		47928.10	47928.10
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		160482.3	147709.19
I.	Atsargos	P2	19005.91	20460.5
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		19005.91	20460.5
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 mokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		133561.89	125283.05
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, turta, paslaugas		85768.10	82429.5
III.5	Sukauptos gautinos sumos		47793.79	42585.59
III.6	Kitos gautinos sumos			267.96
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		7914.5	1965.64
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>223536.73</b>	<b>220639.92</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P5	90660.07	95356.87
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		90660.07	93391.23
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		0.03	1965.64
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		51705.47	42585.59
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		51705.47	42585.59
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos iš Europos Sąjungos biudžetų			
II.6	Mokėtinės sumos iš biudžetų ir fondų			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		1585.34	
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		3752.95	5466.61
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0.03	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		46367.15	37118.98
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		81171.16	82697.46
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosaivės metodo itaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		81171.16	82697.46
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1011.14	-26967.33
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		82182.3	109664.79
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>223536.73</b>	<b>220639.92</b>

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

Edvardas Jablonskis  
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalteris  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Vida Buiienė  
(vardas ir pavardė)

**(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 2018 M. kovo 31 D. DUOMENIS**

2018.03.31 Nr.1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>328361.56</b>	<b>1158063.74</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		295938.9	1029903.19
I.1.	Iš valstybės biudžeto			8400.00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		291838.22	1007878.7
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4100.68	13624.49
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		32422.66	128160.55
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		32422.66	128160.55
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>-329372.7</b>	<b>-1168499.51</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-243767.62	-756995.09
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-1718.4	-5278.98
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-27600.42	-85000.00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-4147.31	-15000
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-75.00	-300
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-20381.08	-84316.66
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-7246.87	-32507.75
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-4767.75	-19100.00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-19103.02	-168001.03
XIV.	KITOS		-565.23	-2000
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-1011.14</b>	<b>-10435.77</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			32.18
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	P1		
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>-1011.14</b>	<b>-10403.59</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-1011.14</b>	<b>-10403.59</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

  
(parašas)
Edvardas Jablonskis  
(vardas ir pavardė)

  
(parašas)
Vida Bujienė  
(vardas ir pavardė)