



**BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA  
VILNIAUS MIESTO NAKVYNĖS NAMAI**



Vilniaus miesto savivaldybės  
Finansų ir strateginio planavimo departamento  
Apskaitos ir finansų valdymo metodologijos  
skyriui

2018-10-25 Nr. *1.15-248*

**DĖL 2018 M. III-O KETVIRČIO FINANSINIŲ ATSKAITŲ**

Pateikiame Vilniaus miesto nakvynės namų 2018m. III-o ketvirčio finansines ataskaitas.

**PRIDEDAMA:**

1. Finansinės būklės ataskaita, 1 lapas;
2. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas;
3. Finansavimo sumų pažyma, 1 lapas
4. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

Direktorius

Edvardas Jablonskis

Vyr.buhalteris  
Vida Bujienė  
Tel. 85 238 8867



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



**BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA  
VILNIAUS MIESTO NAKVYNĖS NAMAI**

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 M. RUGSĖJO 30 D.  
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ**

BĮ Vilniaus miesto nakvynės namai finansuojami Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis:

1. Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa 02020302.
2. Specialioji programa – Nakvynės namų išlaidos finansuojamos pajamomis už suteiktas socialines paslaugas, programa 02020501.
3. Nakvynės namų A. Kojelavičiaus g.50rekonstrukcija 02030110002.

2018 metų III ketvirčiui patvirtintintas ir panaudotas biudžeto asignavimų planas:

1. Programa 02020302, sąmata 6000440 - 822500.00Eur;gauta, 818568.34Eur.panaudota.
2. Programa 02020501, sąmata 6000600 - 48350.00 Eur.gauta, 47000.85Eur.panaudota.
3. Programa 02030110002, sąmata 6000669 – 0.00Eur.

Nakvynės namų mokėtinos sumos 2018 m. rugsėjo 30d. sudaro 4.8 tūkst. Eur:

Iš jų:

2.1.1.1.1.1	Darbo užmokestis	- 2.7 tūkst. Eur.
2.2.1.1.1.6	Transporto išlaikymo	
	ir transporto paslaugų paslaugų įsigijimo išlaidos	- 0.2 tūkst. Eur.
2.2.1.1.1.20	Komunalinių išlaidų įsigijimo išlaidos	- 1.2 tūkst. Eur.
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	- 0.7 tūkst. Eur.

Nepanaudotų asignavimų likutis banko sąskaitoje 2018m. rugsėjo 30 dienai - 5280.81Eur.

Iš jų: biudžeto lėšos 3931.66 Eur.  
spec.programos surinktos lėšos 1349.15 Eur.

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**

2018.09.30 Nr.3

(data)

Vilnius

(sudarymo vieta)

Atskaitinis laikotarpis: 2018.01.01-2018.09.30

Atskaitinio 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	32839.16
2	Savivaldybės lėšos(01)	Sukauptos soc.draudimo įmokos nuo sukauptų	2.1.2.1.1 Socialinio draudimo įmokos	10.07.01.02	02	9197.4
	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	0
	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.6 Transporto išlaikymas	10.07.01.02	02	183.07
	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.7 Apranga ir patalynė	10.07.01.02	02	0.00
	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, iš jų:	10.07.01.02	02	1216.01
	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.1 Šildymas	10.07.01.02	02	153.25
	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.2 Elektros energija	10.07.01.02	02	1041.12
	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.3 Vandentiekis ir kanalizacija	10.07.01.02	02	21.64
	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.4 Šiukšlių išvežimas	10.07.01.02	02	0.00
	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos	10.07.01.02	02	728.87
Iš viso:						44164.51

Atskaitinio 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

Atskaitinio 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	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis	10.07.01.02.	02	541900.00
2	Savivaldybės	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.Socialinis draudimas	10.07.01.02.	02	165300.00
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	3100.00
5	Savivaldybės	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.6 Transporto išlaikymas	10.07.01.02.	02	9600.00
6	Savivaldybės	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.7 Apranga ir patalynė	10.07.01.02.	02	3700.00
8	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.14 Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma	10.07.01.02.	02	14400.00
9	Savivaldybės	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimas	10.07.01.02.	02	1200.00
10	Savivaldybės	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos	10.07.01.02.	02	51500.00
11	Savivaldybės	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos	10.07.01.02.	02	29000.00
12	Savivaldybės	Kitoms išlaidoms	2.7.3.1.1.1 Darbdavių soc.parama pinigais	10.07.01.02.	02	2000.00
Iš viso:						822500.00

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018 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
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		67775.53	69493.93
I.	Nematerialusis turtas	P4		
I.1	Pjėtos 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	67775.53	69493.93
II.1	Žeme			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7090.59	8277.45
II.6	Transporto priemonės		12756.84	13288.38
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>		168998.55	179552.29
I.	Atsargos	P2	21869.35	20417.52
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir tikrinis inventoriavimas		21869.35	20417.52
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			
III.	Per vieną metų gautinos sumos		138233.59	145539.57
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		94482.09	85613.01
III.5	Sukauptos gautinos sumos		43751.50	59926.56
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		8895.61	13595.2
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>236774.08</b>	<b>249046.22</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P5	86724.66	88631.67
I.	Iš valstybės biudžeto		86724.63	88631.64
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		0.03	0.03
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		47735.73	73537.01
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		47735.73	73537.01
II.1	Ilgalaiki atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių 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		3614.77	5332.54
II.6.1	Grafininės finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		3614.77	5332.54
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grafininiai mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2084.4	1333.65
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2663.95	873.94
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		39372.61	65996.88
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		102313.69	86877.54
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo itaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		102313.69	86877.54
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7720.25	7458.80
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		94593.44	94336.34
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>236774.08</b>	<b>249046.22</b>

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

Edvardas Jablonskis  
(vardas ir pavardė)

V.vr. buhalteris  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Vida Buiienė  
(vardas ir pavardė)

3-jojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“  
2 priedas

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018.09.30 Nr.3  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>986651.90</b>	<b>1158063.74</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		877005.81	1029903.19
I.1.	Iš valstybės biudžeto			8400.00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		859774.38	1007878.7
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		17231.43	13624.49
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		109646.09	128160.55
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		109646.09	128160.55
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>		<b>-978931.65</b>	<b>-1168499.51</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-750600.68	-756995.09
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-5155.2	-5278.98
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-59315.44	-85000.00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-12403.08	-15000
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-865.09	-300
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-53767.79	-84316.66
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-23307.09	-32507.75
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-14501.82	-19100.00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-58350.87	-168001.03
XIV.	KITOS		-664.59	-2000
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>7720.25</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 SAŃAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	P1		
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DU TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>7720.25</b>	<b>-10403.59</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>7720.25</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))

Edvardas Jablonskis  
(vardas ir pavardė)

Vida Bujienė  
(vardas ir pavardė)