



BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA

VILNIAUS MIESTO NAKVYNĖS NAMAI

2020 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020M. RUGSĖJO MĖN. 30D.

1.BENDROJI DALIS

BĮ Vilniaus miesto nakvynės namai finansuojami Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis. Vilniaus miesto nakvynės namų veikla, socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo bei socialinės atskirties mažinimas.

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. Finansinė atskaiomybė sudaroma pagal kaupimo principą. Įstaigos ataskaitų rinkiniai skelbiami internetinėje svetainėje. Įstaigos ataskaitinis laikotarpis, už kurį rengiama ir teikiama finansinė ataskaita – 2020.01.01 – 2020.09.30. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2020 metų rugsėjo 30 dienos duomenis.

Įstaiga turi 5 (penkias) atsiskaitomąsias sąskaitas banke eurais.

Luminor banke:

Savivaldybės biudžeto lėšų – LT104010049501381644 eurais;

Įstaigos SP lėšų filialas Vilkpėdė – LT334010049501351645 eurais;

Įstaigos SP lėšų filialas „Sala“ - LT414010051005153268 eurais;

Projektų vykdymo lėšų LT564010049501321646 eurais;

AB SEB bankas: sąskaita skirta atlyginimų išmokėjimui LT087044060001100128

eurais;.

2.APSKAITOS POLITIKA

Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia vadovaujantis:

1. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu;
2. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu;
3. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS);
4. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu;
5. Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.
6. Ataskaitos sudaromos lietuvių kalba.

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 naudojama buhalterinės apskaitos programa, STEKAS, kuri yra pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurai ir euro centais.

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.

Nematerialaus turto pagal 13-ą VSAFAS, Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį neįsigijo, laikotarpio pabaigoje tokio turto nėra.

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 turto nudėvimoji vertė paskirstoma per visą turto naudingumo 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 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

Kito ilgalaikio materialiojo turto Įstaiga neįsigijo.

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 išdavimo 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. Pinigų likutis Įstaigos banko sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 44894.25eur.

Iš jų: savivaldybės biudžeto lėšos -	26475.22€.
įstaigos pajamos	- 18419.02€.
ES lėšos rekonstrukcijai	0.01€.

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 grynųjų metų perviršiu ar deficitu, rodomu veiklos rezultatų ataskaitoje.

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 sumos, skirtos 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, specialiųjų 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 pajamas iš savivaldybės biudžeto – 1069750.61€ sudaro finansavimo pajamos.

Kitos veiklos kitos pajamos – 126125.74€, sudaro lėšos surenkamos už teikiamas paslaugas.

Pagrindinės veiklos pajamoms priskiriama mokestis už socialines paslaugas. Sudarant biudžeto finansinių ataskaitų rinkinį pildoma Įstaigos pajamų ataskaita Forma Nr.1, kurioje pateikta informacija apie įmokas ir jų panaudojimą.

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 kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptų atostoginių suma sudarė 33749.37€.

Pagrindinės veiklos sąnaudos 2020m. rugsėjo 30d. sudarė – 1213047.13€, 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.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Išankstinių apmokėjimų laikotarpio pabaigoje nebuvo.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinos sumos sudarė – 4187.49€. (tiekėjams mokėtinos sumos), iš jų 4021.91€. eur. iš finansavimo sumų. Pildoma „Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita priedas Nr.9.

Pervestinos sumos į savivaldybės biudžetus, už paslaugas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 5080.65€. Pagal sąmatą 6000600 Įstaigos nepanaudotas pajamų likutis 13338.37€.

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. Ilgalaičių terminuotųjų indėlių įstaiga neturi. Gautų paskolų ir išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių pagal grąžinimo ir išpirkimo laikotarpius įstaiga neturi. Išankstinių apmokėjimų laikotarpio pabaigoje nebuvo.

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

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 konsoliduojantį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020.09.30 Nr.3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1236614.25	1581978.49
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1110488.51	1418690.36
I.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1069750.61	1389586.61
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		40737.9	29103.75
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		126125.74	163288.13
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		126125.74	163288.13
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-1213047.13	-1574350.99
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-901404.68	-1104597.98
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-16764.64	-8537.78
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-72662.48	-90297.87
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-7814.08	-16235.87
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-968.00	-1895
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-65608.57	-83289.78
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-54369.02	-40567.33
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-10270.42	-19490.76
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-81056.55	-208238.53
XIV.	KITOS		-2128.69	-1200.09
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		23567.12	7627.5
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		126125.74	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		126125.74	163288.13
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			-952.03
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P1		
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ITAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		149692.86	169990.60
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		149692.86	169990.60
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)

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

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

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020.09.30 Nr. 3
(data)

El. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas	P4	957192.19	220628.43
I.1	Plėtros 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	957192.19	220628.43
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1780.31	1947.53
II.6	Transporto priemonės		25854.88	28759.32
II.7	Kilmėjimosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		929557.00	189921.58
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I	Atsargos	P2	210738.82	207789.50
I.1	Srutišinės ir neličiamosios atsargos		44992.51	34356.71
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija atsargos, skirtos parduoti (parduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai mokėjimai			
III.	Per vieną metų gavimos sumos		120852.06	166988.18
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, parduotai produkcijai		104455.99	101574.86
III.5	Sukauptos gautinos sumos		16396.07	58968.71
III.6	Kitos gautinos sumos			6444.61
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		44894.25	6444.61
D	IS VISO TURTO:		1167931.01	428417.93
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P5	960114.69	217863.19
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		212787.13	75869.71
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		747327.56	107992.50
IV.	Iš kitų šaltinių			34000.98
E.	ISPAREIGOJIMAI		42963.98	69269.82
I.	Ilgalaikiai išpareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai išpareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai išpareigojimai			
II	Trumpalaikiai išpareigojimai		42963.98	69269.82
II.1	Ilgalaikiu atidėjiniu einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikiu išpareigojimu einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai išpareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos iš Europos Sąjungos biudžeto			
II.6	Mokėtinios sumos iš biudžetų ir fondų		5080.65	6444.61
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		5080.65	6444.61
II.7	Mokėtinios socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		4187.49	10067.20
II.10	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai		-51.51	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		33749.37	52757.71
II.12	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		164852.34	141285.22
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo itaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		164852.34	141285.22
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		22567.12	10241.69
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		141285.22	131043.53
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIŲ:		1167931.01	428417.93

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

Edvardas Jablonskis

(vardas ir pavardė)

Vida Bujienė

(vardas ir pavardė)

Vilniaus miesto naikinimo namai: 193304532
(įstaigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ I BIUDŽETA, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

2020 M. RUGSĖJO 30D.

metinė
(metinė, kevirtinė)
ATASKAITA

2020.09.30 Nr. 3
(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	188712831
Įstaigos	193304532
	2020501

Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo bei socialinės atskirties mažinimas

(programos pavadinimas)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Išstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos i biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis išdo (2+4-5)	Ne panaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	(eurai, ct)	
									2	3
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:		67,000.00	59,000.00	59,000.00	45,661.63		13,338.37	13,338.37		
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1	0.00	67,000.00	59,000.00	59,000.00	45,661.63		13,338.37	13,338.37		
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1										
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime (finansavimo šaltinis 1.6), iš viso, iš jų pagal:										
2.1. Finansavimo šaltinis nuo 1.6.1.1.1 iki 1.6.1.1.9										
2.1.1. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.1										
2.2. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.2										
2.3. Finansavimo šaltinis 1.6.....										

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

DIREKTORIUS

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

VYR. BUHALTERĖ

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(vardas)

EDVARDAS JABLONSKIS

(vardas ir pavardė)

VIDA BUJENĖ

(vardas ir pavardė)



BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA VILNIAUS MIESTO NAKVYNĖS NAMAI

Vilniaus miesto savivaldybės
Apskaitos skyriui

2020 m. rugsėjo 30d. Nr.3

2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠŲ GAVIMAS IR VYKDYMAS

Biudžetinės įstaigos Vilniaus miesto nakvynės namų finansavimas iš Europos Sąjungos projektui „Nakvynės namų A. Kojelavičiaus g.50 rekonstrukcija“ pagal sąmatą 6000669.

Likutis 2020m. sausio 1d.	Gauti asignavimai	Panaudoti asignavimai	Gražinta	Likutis 2020m. Rugsėjo 30d.
0.00	639335.06	639335.05	0.00	0.01

Direktorius

Edvardas Jablonskis

Vyr. buhalterė

Vida Bujienė