



BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA

## VILNIAUS MIESTO NAKVYNĖS NAMAI

### 2020 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020M.. BIRŽELIO 31d.

#### 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. Įstaigos ataskaitinis laikotarpis, už kurį rengiama ir teikiama finansinė ataskaita – 2020.01.01 – 2020.06.30. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2020 metų birželio 31 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 LT087044060001100128eurais;.

## 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 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 dvejetainiu 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 pradamas 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. Nupirkτος 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 Įstaigoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 24278.73eur. iš jų: savivaldybės biudžeto lėšos – 6549.47eur.

Įstaigos pajamos - 17729.26eur.

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.

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 – 753449.70€. sudaro

finansavimo pajamos.

Kitos veiklos kitos pajamos – 84779.49€. 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 61452.98eur. Pagrindinės veiklos sąnaudos 2020m. birželio 30d. sudarė – 832656.02€, 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 – 152042.52€. (tiekėjams mokėtinos sumos), iš jų 3125.98eur. iš finansavimo sumų. Pildoma „Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita priedas Nr.9.

Pervestinos sumos į savivaldybės biudžetus, už paslaugas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1775.06€. Pagal sąmatą 6000600 Įstaigos nepanaudotas pajamų likutis 17729.26€.

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. 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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020.06.30 Nr.2

(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>838229.19</b>	<b>1581978.49</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		753449.7	1418690.36
I.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		753449.70	1389586.61
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			29103.75
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		84779.49	163288.13
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		84779.49	163288.13
III.2.	Pervestimų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>-832656.02</b>	<b>-1574350.99</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-630932.39	-1104597.98
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-15448.54	-8537.78
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-59411.04	-90297.87
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-6355.25	-16235.87
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-823.00	-1895
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-45239.08	-83289.78
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-23041.21	-40567.33
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-5545.65	-19490.76
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-44268.63	-208238.53
XIV.	KITOS		-1591.23	-1200.09
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>5573.17</b>	<b>7627.5</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>84779.49</b>	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		84779.49	163288.13
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			-952.03
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	P1		
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDU TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>90352.66</b>	<b>169990.60</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>90352.66</b>	<b>169990.60</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

Edvardas Jablonskis

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vida Bujienė

(vardas ir pavardė)

(Žemės ūkio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

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

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

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

2020.06.30 Nr. 2  
(data)

*Pastikimų vertinimas ir tikslumui: eurois je eurai*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Nematerialusis turtas	P4	720256.71	220628.43
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	720256.71	220628.43
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		1851.65	1947.51
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		27099.64	28759.12
II.8	Baldai ir būsto įranga			
II.9	Kitas ilgalaiškis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		691305.42	189921.58
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>		230689.85	207789.50
I.	Atsargos	P2	42392.50	34356.71
I.1	Straipsnės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir likinys inventorius			
I.3	Nebaigta gaminių produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		42392.50	34356.71
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai mokėjimai			
III.	Per vienus metus įsitaikos sumos		162243.56	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, parduotas prekes, turą, paslaugas		102534.82	101574.86
III.5	Sukauptos gautinos sumos		59708.74	58963.71
III.6	Kitos gautinos sumos			6444.61
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pirmitai ir pinigų ekvivalentai		26053.79	6444.61
IŠ VISO TURTO:			950946.56	428417.93
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P5	588658.61	217863.19
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		160502.03	75869.71
IV.	Iš kitų šaltinių		408156.45	107992.40
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		196301.13	34000.98
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		215429.56	69269.52
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėmiai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		215429.56	69269.52
II.1	Ilgalaikių atidėmių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėmiai			
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 biudžetų			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų		1775.06	6444.61
II.6.1	Grupintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		1775.06	6444.61
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grupintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		152042.52	10067.20
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		159	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		61452.98	52757.71
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		146858.39	141285.22
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervai			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		146858.39	141285.22
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		573.17	10241.69
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		141285.22	131043.53
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:			950946.56	428417.93

Direktorius

Edvardas Jablonskis

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

Vida Buijienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)



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

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

2020 M. BIRŽELIO 30D.

metinė  
(metinė, kvartalinė)  
**ATASKAITA**

2020.06.30 Nr. 2  
(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	188712831
Įstaigos	193304532
Programos	20200501

Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo bei socialinės atskirties mažinimas

(programos pavadinimas)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išto sąskaita)	Istatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos i biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	(eurai, ct)	
									1	2
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:										
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1	0,00	67,000.00	43,250.00	43,200.00	25,470.74	50.00	17,729.26	17,779.26		
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1	0,00	67,000.00	43,250.00	43,200.00	25,470.74	50.00	17,729.26	17,779.26		
2. Valstybes 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.....										

\* Valstybes biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

DIREKTORIUS

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

VYR. BUHALTERE

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

(parašas)

(parašas)

EDVARDAS JABLONSKIS

(vardas ir pavardė)

VIDA BUJENE

(vardas ir pavardė)

## VILNIAUS MIESTO NAKVYNĖS NAMAI

(Savivaldybės administracija)

### PRIEMONĖS „SKIRTI LĖŠŲ SAVIVALDYBIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJAMS VIENKARTINIEMS PREMIJOMS UŽ YPAČ SVARBIŲ UŽDUOČIŲ VYKDYMĄ VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS IR KARANTINO METU IŠMOKĖTI“ ĮGYVENDINIMO 2020 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA

**Programa:** Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra

**Priemonė:** Skirti lėšų savivaldybių socialinių paslaugų įstaigų darbuotojams vienartinėmis premijoms už ypač svarbių užduočių vykdymą valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir karantino metu išmokėti

**Valstybės funkcija:** Kiti jokiai grupei nepriskirti su socialine apsauga susiję reikalai

**Išlaidų ekonominė klasifikacija:** Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams

**Finansavimo šaltinis:** Valstybės biudžeto lėšos, kai programos sąmata didinama iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, kurios naudojamos viršijant Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas

03.03
03003010105
10.09.01.01
2.5.3.1.1.2
1.1.1.1.5.

2020 m. birželio mėn. 30 d.

Priemonė	Gauti asignavimai, Eur	Kasinės išlaidos, Eur*		Savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų, kuriose išmokėtos vienartinės premijos, sąrašas	Darbuotojų, kuriems išmokėta vienartinė premija, skaičius, vnt.					
		ataskaitinio ketvirčio	nuo metų pradžios		socialinių paslaugų sritys darbuotojai		sveikatos priežiūros specialistai	kiti darbuotojai	Iš viso (6+8+9)	
					iš viso	iš jų įstaigos vadovai**				7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Skirti lėšų savivaldybių socialinių paslaugų įstaigų darbuotojams vienartinėmis premijoms už ypač svarbių užduočių vykdymą valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir karantino metu išmokėti	39,200.00	39,200.00	39,200.00	Vilniaus miesto nakvynės namai	49	0	7	5	61	
2.									0	
3.									0	
4.									0	
5.									0	
...									0	
					Iš viso:	49	0	7	5	61

\* kasinių išlaidų skaičiai eurais ir centais; kasinių išlaidų "nuo metų pradžios" duomenys turi atitikti 1VP priedo panaudotų asignavimų (kasinių išlaidų) "nuo metų pradžios" duomenis.

\*\* pagal Socialinių paslaugų sritys darbuotojų pareigybių sąrašą, patvirtinto Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. A1-487, 1 p.

Direktorius

(Istaigos vadovo pareigos)

Vyr. buhalterė

(Finansininko pareigos)

Vyr. buhalterė

**Vida Buijenė**

(Vardas, pavardė, parašas, telefono Nr., el. pašto adresas)

(Parašas)

Edvardas Jablonskis

(Vardas ir pavardė)

Vida Buijenė

(Vardas ir pavardė)