



BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA

VILNIAUS MIESTO NAKVYNĖS NAMAI

2020 M. METINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020M. GRUODŽIO MĖN. 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. 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 – 2020.12.31. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2020 metų gruodžio 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 su atlyginimais susijusių išmokų 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 biudžeto sandaros įstatymas;
5. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijos narių atlygio už darbą įstatymu;
6. Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.
7. 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 eurais 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.

Pagal Lietuvos Respublikos įstatymą Įstaiga turi paramos gavėjo statusą. Per 2020 metus gautos paramos vertė iš LPF Maisto bankas, Vilniaus padalinys 51429.56 eur., kuri atiduota ir panaudota gyventojams. Gauta 701.99 eur. suma iš gyventojų kurie skyrė pajamų mokesčio dalį, kuri

panaudota kovai su koronaviruso COVID-19, apsaugos priemonių įsigijimui. Gauta apsaugos priemonių už 1346.27 eur. iš Vilniaus miesto savivaldybės, kuri panaudota gyventojams ir darbuotojams kovojant su virusu.

13-asis VSAFAS „Nematerialaus turto“. Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį neįsigijo nematerialaus turto, laikotarpio pabaigoje tokio turto nėra.

12-asis VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“. Įstaigoje ilgalaikis 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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio turto likutinė vertė sudarė 14484605.67 eur. iš kurių 1459432.47 eur. nebaigta statyba. Priedas P 4.

Kito ilgalaikio materialiojo turto Įstaiga neįsigijo.

Ilgalaikio finansinio turto Įstaiga neturi.

Biologinio turto Įstaiga neturi.

8-asis VSAFAS „Atsargos“.

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. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 33383.13 €. Priedas P 8.

5-asis VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pinigų ir pinigų ekvivalentų įplaukos ir išmokos, tiesioginių ir netiesioginių pinigų srautų informacija pateikiama pinigų srautų ataskaitoje. Priedas „Pinigų srautų ataskaita“.

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 7149.65 €, Įstaigos pajamos. Priedas P 11.

Finansiniai įsipareigojimai.

Įsipareigojimai pripažįstami apskaitoje ir atvaizduojami finansinėse ataskaitose, kai Įstaiga įgyja prievolės, kurios turės būti įvykdytos. Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turėjo tik trumpalaikius įsipareigojimus (mokėtinas sumas tiekėjams, su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus, sukauptų atostoginių), mokėtinas sumas į biudžetą (surinktos Įstaigos pajamos). Priedas P 17.

20-asis VSAFAS „Finansavimo sumos“.

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 finansuotųjų sąnaudų, kurios buvo padarytos per ataskaitinį laikotarpį, sumą.

Pagrindinės veiklos pajamos priskiriamos pajamos, gautos vykdant ūkines operacijas, apimančias pagrindinių Vilniaus miesto nakvynės namų nuostatuose nustatytų valstybės funkcijų atitikimą ir pavestų programų vykdymą.

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. Ataskaitinio laikotarpio finansavimo sumų judėjimas ir jų likučiai pateikti „ Finansavimo sumos “. Priedas P 12.

Kitos veiklos pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, kad bus gauta su sandoriu susijusi ekonominė nauda, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą, ir kai galima įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

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).

11-asis VSAFAS „ Sanaudos “.

Įstaigoje sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Pagrindinės veiklos sąnaudoms priskiriamos sąnaudos, patirtos vykdant ūkines operacijas, apimančias pagrindinių Įstaigos nuostatuose nustatytų valstybės funkcijų atlikimą ir jai pavestų programų vykdymą. 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 51352.93 €.

Pagrindinės veiklos sąnaudos 2020 m. gruodžio 31d. sudarė – 1793098.20 €, tai bendrosios ir administracinės sąnaudos. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudos parodomos atsižvelgiant į jų pobūdį, kaip darbo užmokestis ir socialinis draudimas, ligos pašalpų sąnaudos, materialaus ir nematerialaus turto nusidėvėjimo, bei amortizacijos sąnaudos, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos, kvalifikacijos kėlimo, skalbimo, patalynės, transporto, sunaudotų atsargų ir kitų paslaugų sąnaudos. Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte.

25-asis VSAFAS „ Segmentai“

Pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pagal segmentus pateikta ataskaitoje. Priedas P 2 Informacija pagal segmentus.

4-asis VSAFAS „ Grynojo turto pokyčių ataskaita“

Įstaigos grynojo turto pokyčių sukaupto perviršio ar deficito ataskaitoje pateikiama informacija apie sukaupto perviršio ar deficito likučius ataskaitinio laikotarpio pradžioje, bei pabaigoje ir jų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį, taip pat lyginamoji praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinė informacija. Priedas „ Grynojo turto pokyčių ataskaita “.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Pervestinos sumos į savivaldybės biudžetus, už suteiktas paslaugas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 8430.08€. Pagal sąmatą 6000600 Įstaigoje pinigų likučio nėra panaudota visa patvirtinta sąmatos suma. Įstaiga 2020 metais vykdė išankstinius apmokėjimus 49900.00 €. tiekėjams, transportui įsigyti. Priedas P 9.

Vilniaus miesto nakvynės namai vykdo investicijos projektą „Nakvynės namų A. Kojelavičiaus g. 50 rekonstrukcija“. Finansavimas skirtas projektui pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimui. Projektui įgyvendinti yra skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos.

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.

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

Direktorius

Edvardas Jablonskis

Vyr. buhalterė

Vida Bujienė

VILNIAUS MIESTO NAKVYNĖS NAMAI, 193304532, Vilkpėdės g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404624
D/L: 2021-03-22 10:58:32

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

El. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.484.605,67	220.628,43
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.484.605,67	220.628,43
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		917,44	1.947,53
II.6	Transporto priemonės		24.255,76	28.759,32
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		0,00	0,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1.459.432,47	189.921,58
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		291.504,95	207.789,50
I	Atsargos	P08	33.383,13	34.356,71
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		33.383,13	34.356,71
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	49.900,00	
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	201.072,17	166.988,18
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, turtą, paslaugas	P10	103.984,79	101.574,86
III.5	Sukauptos gautinos sumos		66.460,29	58.968,71
III.6	Kitos gautinos sumos		30.627,09	6.444,61
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	7.149,65	6.444,61
	IŠ VISO TURTO:		1.776.110,62	428.417,93

(tesinys kitame puslapyje)

VILNIAUS MIESTO NAKVYNĖS NAMAI, 193304532, Vilkpėdės g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Įšl. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitini laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.498.985,31	217.863,19
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	
II	Iš savivaldybės biudžeto		301.163,63	75.869,71
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.197.721,68	107.992,50
IV	Iš kitų šaltinių		100,00	34.000,98
E	ĮSPAREIGOJIMAI		66.460,29	69.269,52
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		66.460,29	69.269,52
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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 biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų			6.444,61
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			6.444,61
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	1.033,44	10.067,20
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos	P17	56.996,77	52.757,71
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	8.430,08	
F	GRYNASIS TURTAS	P18	210.665,02	141.285,22
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		210.665,02	141.285,22
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		69.379,80	10.241,69
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		141.285,22	131.043,53
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		1.776.110,62	428.417,93

DIREKTORIUS

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

VYR. BUHALTERĖ

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

EDVARDAS JABLONSKIS

(vardas ir pavardė)

VIDA BUJENĖ

(vardas ir pavardė)

VILNIAUS MIESTO NAKVYNĖS NAMAI, 193304532, Vilkpėdės g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404624
D/L: 2021-03-22 10:58:32

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

III. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.795.316,89	1.581.978,49
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.630.258,81	1.418.690,36
I.1	Iš valstybės biudžeto		40.546,27	
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		1.535.387,76	1.389.586,61
I.3	Iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		54.324,78	29.103,75
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		165.058,08	163.288,13
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	165.058,08	163.288,13
III.2	Pervestinių biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS	P02	-1.793.098,20	-1.574.350,99
I	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.259.995,22	-1.104.597,98
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-4.387,76	-8.537,78
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-108.924,79	-90.297,87
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-17.602,00	-16.235,87
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.600,00	-1.895,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-87.662,68	-83.289,78
X	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		-98.960,41	-40.567,33
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO		-15.124,84	-19.490,76
XIII	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV	KITOS		-198.830,50	-208.238,53
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-10,00	-1.200,09
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2.218,69	7.627,50
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	67.161,11	2.614,19
II	PERVESTINIS BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		165.760,07	163.288,13
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-98.598,96	-160.673,94
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		69.379,80	10.241,69
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		69.379,80	10.241,69
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAZUMOS DALIAI			

DIREKTORIUS

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

VYR. BUHALTERĖ

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

EDVARDAS
JABLONSKIS

(vardas ir pavardė)

VIDA BUJENĖ

(vardas ir pavardė)

VILNIAUS MIESTO NAKVYNĖS NAMAI, 193304532, Vilpėdės g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID: -2147404624
DL: 2021-03-22 10:58:32

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-12-31 Nr. 1
(data)

Patvirtino valdita ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejusių ataskaitinių laikotarpių		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		705,04	0,00	705,04	-1.672,30	0,00	-1.672,30
I	Įplaukos		2.733.646,47	0,00	2.733.646,47	1.534.119,38	0,00	1.534.119,38
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atstovoms:		2.659.929,21	0,00	2.659.929,21	1.462.119,38	0,00	1.462.119,38
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		39.200,00	0,00	39.200,00			
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.531.000,00	0,00	1.531.000,00	1.353.201,85	0,00	1.353.201,85
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.089.729,21	0,00	1.089.729,21	107.992,50	0,00	107.992,50
I.1.4	Iš kitų šaltinių					925,03	0,00	925,03
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų		15,27	0,00	15,27			
I.4	Už suteiktas paslaugas iš rinkėjų							
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		73.000,00	0,00	73.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		701,99	0,00	701,99			
II	Pervestos lėšos		-73.000,00	0,00	-73.000,00	-72.000,00	0,00	-72.000,00
III.1	Iš valstybės biudžeto		-73.000,00	0,00	-73.000,00	-72.000,00	0,00	-72.000,00
III.2	Iš savivaldybių biudžetų							
III.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijoms							
III.4	Iš kitų išteklių fondų							
III.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
III.6	Kitiems subjektams							
III	Rinkos	P02	-2.659.941,43	0,00	-2.659.941,43	-1.463.791,68	0,00	-1.463.791,68
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.257.775,55	0,00	-1.257.775,55	-1.104.597,98	0,00	-1.104.597,98
III.2	Komunalinių paslaugų ir tvšių		-98.400,00	0,00	-98.400,00	-2.471,00	0,00	-2.471,00
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-18.000,00	0,00	-18.000,00	-16.235,87	0,00	-16.235,87
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.600,00	0,00	-1.600,00	-744,00	0,00	-744,00
III.6	Patirties remonto ir ekspluatavimo							
III.7	Aisurų išėjimo		-10.000,00	0,00	-10.000,00	-89.856,13	0,00	-89.856,13
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		-15.124,84	0,00	-15.124,84	-19.490,76	0,00	-19.490,76
III.10	Kitų paslaugų išėjimo		-1.258.923,04	0,00	-1.258.923,04	-122.387,44	0,00	-122.387,44
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-118,00	0,00	-118,00	-108.008,50	0,00	-108.008,50

(tęsinys kitame puslapyje)

VILNIAUS MIESTO NAKVYNIŲ NAMAI, 193304532, Vilkpėdės g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (šios sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinsys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praeities ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINIŲ VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-229.681,66	0,00	-229.681,66	-34.000,98	0,00	-34.000,98
I	Ilgalaikio turto (įskaitant finansinį) ir biologinio turto išpirktas		-229.681,66	0,00	-229.681,66	-14.000,98	0,00	-34.000,98
II	Ilgalaikio turto (įskaitant finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto išpirktas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų įmokėlių (prekdėtinųjų) suražėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklas apimantys srautai							
C	FINANSINIŲ VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		229.681,66	0,00	229.681,66	34.000,98	0,00	34.000,98
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautu paskolų aržainimas							
III	Finansines nuomos (lizingo) išsarenciojimų soro mokėjimas		229.681,66	0,00	229.681,66	34.000,98	0,00	34.000,98
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turim išsvyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto		229.681,66	0,00	229.681,66			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					34.000,98	0,00	34.000,98
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perdotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turim iš	iti						
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansines veiklas apimantys srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ ĮTAKA		705,04	0,00	705,04	-1.672,36	0,00	-1.672,36
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		705,04	0,00	705,04	-1.672,36	0,00	-1.672,36
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6.444,61		6.444,61	8.116,91		8.116,91
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		7.149,65		7.149,65	6.444,61		6.444,61

DIREKTORIUS

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo išliotas administracijos vadov.)

VYR. BUHALTERĖ

(vnties vadovė)


 (Pavardė)
 (Vardas)

EDVARDAS
 JABLONSKIS

(Vardas ir pavardė)

VIDA BUJENĖ

(Vardas ir pavardė)

VILNIAUS MIESTO NAKYVNĖS NAMAI, 193304532, Vilkpėdės g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
 ID: -2147404624
 D/L: 2021-09-22 10:58:32

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

№ _____
 (data)

Patvirtinta valdant ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui				Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną		X				131.043,53			
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
4	Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X			X				
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X				
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X				
7	Dalininkų (mosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X					
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		10.241,69	10.241,69		
9	Kiti pokyčiai									
10	Likutis praejusio laikotarpio paskutinę dieną		X				141.285,22	141.285,22		
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
13	Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X			X				
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X				
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X				
16	Dalininkų (mosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X					
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		69.379,80	69.379,80		
18	Kiti pokyčiai									
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						210.665,02	210.665,02		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

DIREKTORUS
 (tėsiės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareteu pavadinimas)

VYR. BUHALTERĖ
 (vntaisiatis buhalteris) teim nvaloma rapal tetsis aktis)



EDVARDAS JABLON
 (vardas ir pavardė)

VIDA BUJUNĖ
 (vardas ir pavardė)

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr.3

Kam: Finansuojančiosios institucijos pavadinimas, adresas

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2020.12.31 Nr.4-2020

(data)

Vilnius

(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis 2020.01.01-2020.12.31

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota sukaupų 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	50618.96
2	Savivaldybės lėšos(01)	Sukauptos soc.draudimo įmokos nuo sukaupų	2.1.2.1.1 Socialinio draudimo įmokos	10.07.01.02	02	733.97
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	26.03
6	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.6 Transporto išlaikymas	10.07.01.02	02	16.54
7	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.7 Apranga ir patalynė	10.07.01.02	02	99.51
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	891.36
10	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.1 Šildymas	10.07.01.02	02	0.00
11	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.2 Elektros energija	10.07.01.02	02	891.36
12	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.3 Vandentiekis ir kanalizacija	10.07.01.02	02	0.00
13	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.4 Šiukšlių 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	0.00
Iš viso:						52386.37

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	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis	10.07.01.02.	02	1201200.00
2	Savivaldybės	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1. Socialinis draudimas	10.07.01.02.	02	17400.00
3	Savivaldybės	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.2 Medikamentai	10.07.01.02.	02	600.00
4	Savivaldybės	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.5 Ryšių paslaugos	10.07.01.02.	02	4500.00
5	Savivaldybės	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.6 Transporto išlaikymas	10.07.01.02.	02	13000.00
6	Savivaldybės	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.7 Apranga ir patalynė	10.07.01.02.	02	5000.00
7	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.14 Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma	10.07.01.02.	02	14900.00
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	89700.00
10	Savivaldybės	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.21 Informacinių technologijų įsigijimas	10.07.01.02.	02	10000.00
11	Savivaldybės	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos	10.07.01.02.	02	167500.00
12	Savivaldybės	Kitoms išlaidoms	2.7.3.1.1.1 Darbdavių soc.parama pinigais	10.07.01.02	02	5600.00
13	Savivaldybės	transporto įsigijimas	3.1.1.3.1.1 Transporto įsigijimas	10.07.01.02.	02	49900.00
Iš viso:						1580900.00

Direktorius
Edvardas
Jablonskis

Vyr. buhalterė
Vida Bujienė
