



BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA

## VILNIAUS „VILKO PĖDOS” NAMAI

### 2021 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021M. BIRŽELIO 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. Įstaigos ataskaitinis laikotarpis, už kurį rengiama ir teikiama finansinė ataskaita – 2021.01.01 – 2021.06.30. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 metų birželio 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 | 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 eurais ir euro centais.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

1. valstybės funkcija;
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 atskaitas, 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 Įstaigoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 44963.15 €. iš jų:

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| savivaldybės biudžeto lėšos  | - 24784.10 €. |
| įstaigos pajamos             | - 14164.81 €. |
| surinktos įstaigos pajamos   | - 5914.84 €.  |
| kitos lėšos iš kitų šaltinių | - 99.40 €.    |

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 | 999606.71 €.   | iš jų:                                   |
| Savivaldybės biudžeto       | - 883325.60 €. | finansavimo pajamos.                     |
| Kitų finansavimo šaltinių   | - 32331.62 €.  | paramos finansavimo pajamos.             |
| Kitos veiklos kitos pajamos | - 83949.49 €.  | lėšos surenkamos už teikiamas paslaugas. |

Pagrindinės veiklos pajamoms priskiriama mokestis už socialines paslaugas. Sudarant biudžeto finansinių ataskaitų rinkinį pildoma Įstaigos pajamų ataskaita priedas 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 63770.09 € eur. Pagrindinės veiklos sąnaudos 2021m. birželio 31d. sudarė – 980360.78 €, 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

Išankstiniai apmokėjimai laikotarpio pabaigoje buvo 49900.00 €, automobilio įsigyjimui.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinos sumos sudarė – 11269.32 €. (tiekiėjams mokėtinos sumos), darbo užmokesčio 3858.80 €.

Pervestinos sumos į savivaldybės biudžetus, už paslaugas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 5914.84 €. Pagal sąmatą 6000600 Įstaigos pajamų nepanaudotas likutis 14164.81 €.

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 „ Vilko pėdos “ 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 " VILKO PĖDOS " 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 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021.06.30 Nr.2  
(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>999606.71</b>         | <b>1795316.89</b>                |
| I.        | FINANSAVIMO PAJAMOS   |              | 915657.22                | 1630258.81                       |
| I.1.      | Iš valstybės biudžeto   |              |                          | 40546.27                         |
| I.2.      | Iš savivaldybių biudžetų  |              | 883325.60                | 1535387.76                       |
| I.3.      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų                   |              |                          |                                  |
| I.4.      | Iš kitų finansavimo šaltinių  |              | 32331.62                 | 54324.78                         |
| II.       | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS  |              |                          |                                  |
| III.      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS   |              | 83949.49                 | 165058.08                        |
| III.1.    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos   |              | 83949.49                 | 165058.08                        |
| III.2.    | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                              |              |                          |                                  |
| <b>B.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS</b>   |              | <b>-980360.78</b>        | <b>-1793098.20</b>               |
| I.        | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                                       |              | -594161.03               | -1259995.22                      |
| II.       | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS   |              | -2632.2                  | -4387.76                         |
| III.      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ   |              | -48817.27                | -108924.79                       |
| IV.       | KOMANDIRUOČIŲ   |              |                          |                                  |
| V.        | TRANSPORTO  |              | -7488.26                 | -17602                           |
| VI.       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO   |              | -639.00                  | -1600                            |
| VII.      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO   |              |                          |                                  |
| VIII.     | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ  |              | -45554.84                | -87662.68                        |
| IX.       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                                       |              | -33149.75                | -98960.41                        |
| X.        | SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ   |              |                          |                                  |
| XI.       | NUOMOS  |              | -7950.00                 | -15124.84                        |
| XII.      | FINANSAVIMO   |              |                          |                                  |
| XIII.     | KITŲ PASLAUGŲ   |              | -238407.68               | -198830.50                       |
| XIV.      | KITOS   |              | -1560.75                 | -10.00                           |
| <b>C.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                             |              | <b>19245.93</b>          | <b>2218.69</b>                   |
| <b>D.</b> | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>   |              | <b>83949.49</b>          | <b>67161.11</b>                  |
| I.        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS   |              | 83949.49                 | 165760.07                        |
| II.       | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                  |              |                          |                                  |
| III.      | KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS  |              |                          | -98598.96                        |
| <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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>          |              | <b>103195.42</b>         | <b>69379.80</b>                  |
| <b>I.</b> | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>  |              |                          |                                  |
| <b>J.</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>  |              | <b>103195.42</b>         | <b>69379.80</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)

Vida Bujienė  
(vardas ir pavardė)

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

Vilniaus " Vilko pėdos " namai, 193304532  
(viešojo sektoriaus subjektai arba viešojo sektoriaus subjektų grupių pavadinimas)

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021.06.30 Nr. 2

(data)

Patvirtinama valdymo ir rinkimų komisijos sprendimu

| Eil. Nr.  | Stripsniai   | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| <b>A</b>  | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>   |              |  |  |
| I.        | Nematerialusis turtas  | P4           | 1688204.51                               | 1484605.67   |
| I.1       | Pietros 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           | 1688204.51                               | 1484605.67   |
| II.1      | Zemė   |              |  |  |
| II.2      | Pastatai   |              |  |  |
| II.3      | Infrastruktūros ir kiti statiniai  |              |  |  |
| II.4      | Nekilnojamosios kultūros vertybės  |              |  |  |
| II.5      | Mašinos ir įrenginiai  |              | 774.76                                   | 917.44   |
| II.6      | Transporto priemonės   |              | 21766.24                                 | 24255.76   |
| II.7      | Kilnojamosios kultūros vertybės  |              |  |  |
| II.8      | Baldai ir biuro įranga   |              |  |  |
| II.9      | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                       |              |  |  |
| II.10     | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                                 |              | 1665663.51                               | 1459432.47   |
| III.      | Ilgalaikis finansinis turtas   |              |  |  |
| IV.       | Mineraliniai išskaidai ir kitas ilgalaikis turtas                          |              |  |  |
| <b>B</b>  | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>   |              |  |  |
| <b>C</b>  | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>   |              |  |  |
| I.        | Atsargos   | P2           | 397665.24                                | 291504.95  |
| I.1       | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                     |              | 140170.26                                | 33383.13   |
| I.2       | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                                   |              |  |  |
| I.3       | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys                  |              | 140170.26                                | 33383.13   |
| I.4       | Pajaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)                |              |  |  |
| I.5       | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti             |              |  |  |
| II.       | Išankstiniai avimokėjimai  |              | 49900.00                                 | 49900.00   |
| III.      | Per vienus metus gautinos sumos  |              | 162631.82                                | 201072.17  |
| 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                 |              | 109394.68                                | 103984.79  |
| III.5     | Sukauptos gautinos sumos   |              | 53237.15                                 | 66460.29   |
| III.6     | Kitos gautinos sumos   |              |  | 30627.09   |
| IV.       | Trumpalaikės investicijos  |              |  |  |
| V.        | P pinigai ir pinigų ekvivalentai   |              | 44963.15                                 | 7149.65  |
| <b>D.</b> | <b>IS VISO TURTO:</b>  |              | <b>2085869.75</b>                        | <b>1776110.62</b>                                  |
| I.        | Iš valstybės biudžeto  | P5           | 1842165.66                               | 1498985.31   |
| II.       | Iš savivaldybės biudžeto   |              |  |  |
| III.      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų       |              | 462571.1                                 | 301163.63  |
| IV.       | Iš kitų šaltinių   |              | 1379495.16                               | 1197721.68   |
| <b>E.</b> | <b>ISIPAREIGOJIMAI</b>   |              | 99.4                                     | 100  |
| I.        | Ilgalaikiai isipareigojimai  |              | 80954.25                                 | 66460.29   |
| I.1       | Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai                                    |              |  |  |
| I.2       | Ilgalaikiai atidėjiniai  |              |  |  |
| I.3       | Kiti ilgalaikiai isipareigojimai   |              |  |  |
| II.       | Trumpalaikiai isipareigojimai  |              |  |  |
| II.1      | Ilgalaikiu atidėiniu einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai      |              | 80954.25                                 | 66460.29   |
| II.2      | Ilgalaikiu isipareigojimu einamųjų metų dalis                              |              |  |  |
| II.3      | Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai                                  |              |  |  |
| II.4      | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos                       |              |  |  |
| II.5      | Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetų                               |              |  |  |
| II.6      | Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų                                       |              | 5914.84                                  |  |
| II.6.1    | Grąžintinos finansavimo sumos  |              |  |  |
| II.6.2    | Kitos mokėtinos sumos biudžetui  |              | 5914.84                                  |  |
| II.7      | Mokėtinos socialinės įmokos  |              |  |  |
| II.8      | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų normos                                  |              |  |  |
| II.9      | Tiekėjams mokėtinos sumos  |              | 11269.32                                 | 1033.44  |
| II.10     | Su darbo santykiais susiję isipareigojimai                                 |              |  |  |
| II.11     | Sukauptos mokėtinos sumos  |              | 63770.09                                 | 56936.77   |
| II.12     | Kiti trumpalaikiai isipareigojimai   |              |  | 8431.08  |
| <b>F.</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>   |              | 162749.84                                | 210665.02  |
| I.        | Dalininkų kapitalas  |              |  |  |
| II.       | Rezervai   |              |  |  |
| II.1      | Tikrosios vertės rezervas  |              |  |  |
| II.2      | Kiti rezervai  |              |  |  |
| III.      | Nuosavybės metodo ūtaka  |              |  |  |
| IV.       | Sukauptas perviršis ar deficitas   |              | 162749.84                                | 210665.02  |
| IV.1      | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                       |              | 19245.93                                 | 10241.69   |
| IV.2      | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                     |              | 210665.02                                | 141283.22  |
| <b>G.</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>   |              |  |  |
|           | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: |              | <b>2085869.75</b>                        | <b>1776110.62</b>                                  |

Direktorius

Edvardas Jablonskis

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

Vida Bujienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)



**BĮ VILNIAUS " VILKO PĖDOS" NAMAI,193304532**  
(įstaigos pavadinimas)

Finansavimo sumų apskaitos tvarkos  
aprašo 2 priedas

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr.3

Kam: Finansuojančiosios institucijos pavadinimas, adresas

**PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ**

2021.06.30 Nr.2-2021

(data)

Vilnius

21 finansavimo šaltinis

(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis 2021.01.01-2021.06.30

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota sukauptų finansavimo pajamų:(2282) VB

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinis | Finansavimo sumų paskirtis | Ekonominės klasifikacijos straipsnis | Valstybės funkcija | Programa | Suma, Eur   |
|----------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------|-------------|
| 1        | 21                   | Kitoms išlaidoms           | 2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos         | 10.07.01.02        | 02       | 0.00        |
| Iš viso: |                      |                            |                                      |                    |          | <b>0.00</b> |

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

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinis | Finansavimo sumų paskirtis | Ekonominės klasifikacijos straipsnis | Valstybės funkcija | Programa | Suma, Eur      |
|----------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------|----------------|
| 1        | 21                   | Kitoms išlaidoms           | 2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos         | 10.07.01.02        | 02       | 5276.99        |
| Iš viso: |                      |                            |                                      |                    |          | <b>5276.99</b> |

Direktorius  
Edvardas  
Jablonskis



Vyr. buhalterė  
Vida Bujienė



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

Kam: Finansuojančiosios institucijos pavadinimas, adresas

**PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ**

2021.06.30 Nr.2-2021

(data)

Vilnius

(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis: 2021.01.01-2021.06.30

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota sukauptų finansavimo pajamų:(2282)

**SB**

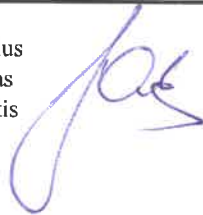
| Eil. Nr.        | Finansavimo šaltinis   | Finansavimo sumų paskirtis                 | Ekonominės klasifikacijos straipsnis             | Valstybės funkcija | Programa | Suma, Eur       |
|-----------------|------------------------|--|--|--------------------|----------|-----------------|
| 1               | Savivaldybės lėšos(01) | Sukauptos atostoginių išmokos DU           | 2.1.1.1.1.1 Darbo užmokestis pinigais            | 10.07.01.02        | 02       | 62859.02        |
| 2               | Savivaldybės lėšos(01) | Sukauptos soc.draudimo įmokos nuo sukauptų | 2.1.2.1.1.1 Socialinio draudimo įmokos           | 10.07.01.02        | 02       | 911.07          |
| 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       | 357.39          |
| 6               | Savivaldybės lėšos(01) | Kitoms išlaidoms                           | 2.2.1.1.1.6 Transporto išlaikymas                | 10.07.01.02        | 02       | 489.59          |
| 7               | Savivaldybės lėšos(01) | Kitoms išlaidoms                           | 2.2.1.1.1.7 Apranga ir patalynė                  | 10.07.01.02        | 02       | 0.00            |
| 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       | <b>9126.91</b>  |
| 10              | Savivaldybės lėšos(01) | Kitoms išlaidoms                           | 2.2.1.1.1.20.1 Šildymas                          | 10.07.01.02        | 02       | 790.73          |
| 11              | Savivaldybės lėšos(01) | Kitoms išlaidoms                           | 2.2.1.1.1.20.2 Elektros energija                 | 10.07.01.02        | 02       | 2109.14         |
| 12              | Savivaldybės lėšos(01) | Kitoms išlaidoms                           | 2.2.1.1.1.20.3 Vandentiekis ir kanalizacija      | 10.07.01.02        | 02       | 799.92          |
| 13              | Savivaldybės lėšos(01) | Kitoms išlaidoms                           | 2.2.1.1.1.20.4 Šiukščių išvežimas                | 10.07.01.02        | 02       | 5427.12         |
| 14              | Savivaldybės lėšos(01) | Kitoms išlaidoms                           | 2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos                     | 10.07.01.02        | 02       | 1112.07         |
| <b>Iš viso:</b> |                        |  |  |                    |          | <b>74856.05</b> |

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       | 593500.00        |
| 2               | Savivaldybės           | Kitoms išlaidoms           | 2.1.2.1.1.1.Socialinis draudimas                                   | 10.07.01.02.       | 02       | 8500.00          |
| 3               | Savivaldybės           | Kitoms išlaidoms           | 2.2.1.1.1.2 Medikamentai   | 10.07.01.02.       | 02       | 200.00           |
| 4               | Savivaldybės           | Kitoms išlaidoms           | 2.2.1.1.1.5 Ryšių paslaugos  | 10.07.01.02.       | 02       | 2300.00          |
| 5               | Savivaldybės           | Kitoms išlaidoms           | 2.2.1.1.1.6 Transporto išlaikymas                                  | 10.07.01.02.       | 02       | 7000.00          |
| 6               | Savivaldybės           | Kitoms išlaidoms           | 2.2.1.1.1.7 Apranga ir patalynė                                    | 10.07.01.02.       | 02       | 2000.00          |
| 7               | Savivaldybės lėšos(01) | Kitoms išlaidoms           | 2.2.1.1.1.14 Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma | 10.07.01.02.       | 02       | 7950.00          |
| 8               | Savivaldybės           | Kitoms išlaidoms           | 2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimas                                | 10.07.01.02.       | 02       | 1000.00          |
| 9               | Savivaldybės           | Kitoms išlaidoms           | 2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos                                 | 10.07.01.02.       | 02       | 38700.00         |
| 10              | Savivaldybės           | Kitoms išlaidoms           | 2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos                                       | 10.07.01.02.       | 02       | 309900.00        |
| 11              | Savivaldybės           | Kitoms išlaidoms           | 2.7.3.1.1.1 Darbdavių soc.parama pinigais                          | 10.07.01.02.       | 02       | 4000.00          |
| <b>Iš viso:</b> |                        |                            |  |                    |          | <b>975050.00</b> |

Direktorius  
Edvardas  
Jablonskis



Vyr. buhalterė  
Vida Bujienė



BĮ VILNIAUS "VILKO PĖDOS 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,

2021 M. BIRŽELIO 30 D.

(metinė, ketvirtinė)  
ATASKAITA

2021.06.30 Nr. 2  
(data)

Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo bei socialinės atskirties mažinimas

(programos pavadinimas)

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Istaigos

Programos

Kodas

188712831

193304532

2020501

(eurai, ct)

| Pavadinimas  | Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (iždo sąskaita) | Įstatymu patvirtintos įmokos metams* | Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį | Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį | Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį | Negautas asignavimų likutis iš iždo (2+4-5) | Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse | Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8) |
|--|---|--------------------------------------|---|---|--|---|--|--|
| 1  | 2   | 3                                    | 4   | 5   | 6  | 7   | 8  | 9  |
| 1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:  | 0.00  | 70,500.00                            | 35,500.00   | 37,000.00   | 22,835.19  | 41.05                                       | 14,164.81  | 14,205.86  |
| 1.1 Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1   | 0.00  | 70,500.00                            | 35,500.00   | 37000.00  | 22,835.19  | 41.05                                       | 14,164.81  | 14,205.86  |
| 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: |   |                                      |   |   |  |   |  |  |
| Finansavimo šaltinius nuo 1.6.1.1.1 iki 1.6.1.1.9  |   |                                      |   |   |  |   |  |  |
| 2.1. 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)

(parašas)

(parašas)

EDVARDAS JABLONSKIS

(vardas ir pavardė)

VIDA BUJENĖ

(vardas ir pavardė)



## BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA VILNIAUS MIESTO NAKVYNĖS NAMAI

Vilniaus miesto savivaldybės  
Apskaitos skyriui

2021 m. birželio 30d. Nr.2

### 2021 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 2021m. sausio 1d. | Gauti asignavimai | Panaudoti asignavimai | Grąžinta | Likutis 2021m. Birželio 30d. |
|---------------------------|-------------------|-----------------------|----------|------------------------------|
| 0.00                      | 181773.48         | 181773.48             | 0.00     | 0.00                         |
|                           |                   |                       |          |                              |

Direktorius

Edvardas Jablonskis

Vyr. buhalterė

Vida Bujienė