



BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA

VILNIAUS „VILKO PĖDOS” NAMAI

2021 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021M. RUGSĖJO 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 – 2021.09.30. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 metų rugsėjo 30 dienos duomenis.

Įstaiga turi 5 (penkias) atsiskaitomąsias sąskaitas banke eurais.

Luminor banke:

Savivaldybės biudžeto lėšų – LT104010049501381644 eurais;

Įstaigos SP lėšų filialas Vilkpėdė – LT334010049501351645 eurais;

Įstaigos SP lėšų filialas „Sala“ - LT414010051005153268 eurais;

Projektų vykdymo lėšų LT564010049501321646 eurais;

AB SEB bankas; sąskaita skirta atlyginimų išmokėjimui 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 pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai turtas pradėtas eksploatuoti ir turto nudėvimoji vertė paskirstoma per visą turto naudingumo tarnavimo laiką. Turto nusidėvėjimo ir eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, sąnaudoms. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbų registravimas apskaitoje priklauso nuo tų darbų suteikiamo rezultato.

Įstaiga turi nusistačiusi ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto nusidėvėjimo ekonominius normatyvus :

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo normatyvas (metais)
1	Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija	5
2	Mašinos ir įrenginiai	5
3	Baldai ir biuro įranga	7
4	Transporto priemonės	7
5	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5

Kito ilgalaikio materialiojo turto Įstaiga neįsigijo.

Ilgalaikio finansinio turto Įstaiga neturi.

Biologinio turto Įstaiga neturi.

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines 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 34197.74 €. iš jų:
savivaldybės biudžeto lėšos - 26926.73 €.
surinktos įstaigos pajamos - 7143.57 €.
kitos lėšos iš kitų šaltinių - 127.44 €.

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	1438442.93 €.	iš jų:	
Savivaldybės biudžeto	-	1254840.39 €.	finansavimo pajamos.
Kitų finansavimo šaltinių	-	42194.22 €.	paramos finansavimo pajamos.
Kitos veiklos kitos pajamos	-	123958.89 €.	lėšos 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 38497.84 € eur. Pagrindinės veiklos sąnaudos 2021m. rugsėjo 30d. sudarė – 1422911.15 €, 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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinos sumos sudarė – 10054.57 €. (tiekejams mokėtinos sumos) .

Pervestinos sumos į savivaldybės biudžetus, už paslaugas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 7143.57 €. Pagal sąmatą 6000600 Įstaigos pajamų nepanaudotas likutis 7985.22 €.

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 „ 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021.09.30 Nr.3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1438442.93	1795316.89
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1314484.04	1630258.81
I.1.	Iš valstybės biudžeto			40546.27
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1254840.39	1535387.76
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		17449.43	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		42194.22	54324.78
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		123958.89	165058.08
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		123958.89	165058.08
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		-1422911.15	-1793098.20
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-936692.25	-1259995.22
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-4542.32	-4387.76
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-72508.80	-108924.79
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-12915.74	-17602
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1177.70	-1600
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-67543.05	-87662.68
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-43012.35	-98960.41
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-12720.00	-15124.84
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-247352.96	-198830.50
XIV.	KITOS		-24445.98	-10.00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		15531.78	2218.69
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		123958.89	67161.11
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		123958.89	165760.07
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			-98598.96
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P1		
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		139490.67	69379.80
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		139490.67	69379.80
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)Vyr. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))Edvardas Jablonskis
(vardas ir pavardė)Vida Bujienė
(vardas ir pavardė)

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

Vilniaus " Vilko pėdos " namai, 193304532

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 31 D. DUOMENIS

2021.09.30 Nr. 3
(data)

Pastabimus rasti 10-oje priedame, numeris ir straipsnis

El. Nr.	Stripsiniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas	P4	1972757.93	1484605.67
I.1	Pilėtos 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	1972757.93	1484605.67
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		703.42	917.44
II.6	Transporto priemonės		69827.46	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		1902227.05	1459432.47
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliniai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	P2	210738.82	291504.95
I.1	Stratėginės ir nelicencijamos atsargos		149501.91	33383.13
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuz			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai mokėjimai			49900
III.	Per įsivertintus gautinos sumos		145370.17	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, paruoštas pirkcos turta			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		110187.14	103984.79
III.6	Kitos gautinos sumos		35185.03	66460.29
IV.	Trumpalaikės investicijos			30627.09
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		34197.74	7149.65
IŠ VISO TURTO:			2301827.75	1776110.62
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P5	2087096.08	1498985.31
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		512871.57	301163.63
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1574097.07	1197721.68
IV.	Iš kitų šalių		127.44	100
E.	ISIPAREIGIJIMAI		55695.98	66460.29
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		55695.98	66460.29
II.1	Ilgalaikiu atidėjiniu einamųjų metų dalis ir trumpalaikiu atidėjimais			
II.2	Ilgalaikiu įsipareigojimu einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos iš biudžetų ir fondus		7143.57	
B.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
B.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		7143.57	
B.7	Mokėtinios socialinės įmokos			
B.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
B.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		10054.57	1033.44
B.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
B.11	Sukauptos mokėtinios sumos		38497.84	56996.77
B.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			8430.08
F.	GRYNASIS TURTAS		159035.69	210665.02
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavbės metodo itaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		159035.69	210665.02
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		15531.78	10241.69
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		210665.02	141285.22
G.	MAŽUMOS DALIS			
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:			20301827.75	1776110.62

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotus administracijos vadovas)

Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Edvardas Jablonskis

(vardas ir pavardė)

Vida Bujienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. JK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. JK-464 redakcija)

BŪ VILNIAUS "VILKO PĖDOS NAMAI" 193304532
(staigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

2021 M. RUGSĖJO 30 D.

(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2021.09.30 Nr. 3
(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	188712831
Įstaigos	193304532
Programos	2020501

Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo bei socialinės atskirties mažinimas

(programos pavadinimas)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Įstatymu 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 ždo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	
								8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	0.00	70,500.00	53,041.05	53,000.00	45,014.78	41.05	7,985.22	8,026.27	
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1	0.00	70,500.00	53,041.05	53,000.00	45,014.78	41.05	7,985.22	8,026.27	
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1									
2. Vaisybės biudžeto pajamų iš mokesčių dais ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nuostatoje (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.....									

* Vaisybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

DIREKTORIUS

(staigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

VYR. BUHALTERĖ

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

(parašas)

(parašas)

EDVARDAS JABLONSKIS

(vardas ir pavardė)

VIDA BUJIENE

(vardas ir pavardė)

B | VILNIAUS " VILKO PĖDOS" NAMAI,193304532

(staigos pavadinimas)

Finansavimo sumų apskaitos tvarkos
aprašo 2 priedas

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr.3

Kam: Finansuojančiosios institucijos pavadinimas, adresas

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2021.09.30 Nr.3-2021

(data)

Vilnius

21 finansavimo šaltinis

(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis: 2021.01.01-2021.09.30

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		2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos	10.07.01.02	02	0.00
Iš viso:						0.00

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	6000515 sąmata	2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis	10.07.01.02	02	9700.00
2	21	6000515 sąmata	2.1.2.1.1.1. Socialinis draudimas	10.07.01.02	02	200.00
3	21	6000442 sąmata	2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos	10.07.01.02	02	3735.94
4	21	6000589 sąmata	2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos	10.07.01.02.	02	1541.05
Iš viso:						15176.99

Direktorius
Edvardas
Jablonskis



Vyr. buhalterė
Vida Bujienė



Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr.3

Kam: Finansuojančiosios institucijos pavadinimas, adresas

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2021.09.30 Nr .3-2021

(data)

Vilnius

(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis: 2021.01.01-2021.09.30

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	37939.62
2	Savivaldybės lėšos(01)	Sukauptos soc. draudimo įmokos nuo sukauptų	2.1.2.1.1 Socialinio draudimo įmokos	10.07.01.02	02	558.22
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	2164.08
6	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.6 Transporto išlaikymas	10.07.01.02	02	444.50
7	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.7 Apranga ir patalynė	10.07.01.02	02	77.14
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	5807.71
10	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.1 Šildymas	10.07.01.02	02	695.34
11	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.2 Elektros energija	10.07.01.02	02	2378.37
12	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.3 Vandentiekis ir kanalizacija	10.07.01.02	02	23.38
13	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.4 Šiukšlių išvežimas	10.07.01.02	02	2710.62
14	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos	10.07.01.02	02	1489.70
Iš viso:						48480.97

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	886500.00
2	Savivaldybės	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.Socialinis draudimas	10.07.01.02.	02	12780.00
3	Savivaldybės	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.2 Medikamentai	10.07.01.02.	02	700.00
4	Savivaldybės	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.5 Ryšių paslaugos	10.07.01.02.	02	3100.00
5	Savivaldybės	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.6 Transporto išlaikymas	10.07.01.02.	02	10000.00
6	Savivaldybės	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.7 Apranga ir patalynė	10.07.01.02.	02	2800.00
7	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.14 Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma	10.07.01.02.	02	12720.00
8	Savivaldybės	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimas	10.07.01.02.	02	1400.00
9	Savivaldybės	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos	10.07.01.02.	02	50700.00
10	Savivaldybės	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos	10.07.01.02.	02	342500.00
11	Savivaldybės	Kitoms išlaidoms	2.7.3.1.1.1 Darbdavių soc.parama pinigais	10.07.01.02.	02	4500.00
Iš viso:						1327700.00

Direktorius
Edvardas
Jablonskis



Vyr. buhalterė
Vida Bujienė



2021 m. liepos ... d. sutarties
Nr. SDU-
3SDU priedas
(ketvirtinė)

Vilniaus "Vilko pėdos" namai

(įstaigos pavadinimas)

Vilkpėdės g. 11, Vilnius I/K193304532

(Registracijos kodas ir buveinės adresas)

Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,

A. Vivalskio g. 13, 03162 Vilnius, tel. 8706 64244, el. p. sppd@sppd.lt, kodas 191717238

Programa: Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra

Priemonė: Padidinti darbo užmokesčių socialinių paslaugų įstaigų ir socialinių paslaugų srityse darbuotojams

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

Išlaidų ekonominė klasifikacija: Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams

Finansavimo šaltinis: Valstybės biudžeto lėšos

03.003
03003010209
10.09.01.01.
2.5.3.1.1.02
1.1.1.1.1.

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2021M. RUGSĖJO MĖN. 30 D. KETVIRTINĖ ATASKAITA

2021-10-06_Nr.1

(data)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Asignavimų planas metams, įskaitant patikslinimus	Asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai		Panaudoti asignavimai (kasinės išlaidos)		Gražinta einamųjų metų finansavimo sumų		Gražinta praėjusių laikotarpių finansavimo sumų	Gražinta banko palūkanų
		Per ataskaitinį ketvirtį	Nuo metų pradžios	Per ataskaitinį ketvirtį	Nuo metų pradžios	Per ataskaitinį ketvirtį	Nuo metų pradžios	Iki 20..-12-31	Nuo 20..-01-01 iki 20..-01-05		
2.5.3.1.1.02	19700.00	19700.00	19700.00	9900.00	9900.00	9900.00	9900.00	9900.00	9900.00	Nuo 20..-01-01 iki 20..-12-31	Nuo 20..-01-01 iki 20..-12-31
IŠ VISO:	19700.00	19700.00	19700.00	9900.00	9900.00	9900.00	9900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Įstaigos vadovas

Vyriausiasis buhalteris

Rengėjas: **Vida Bujienė**

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

Edvardas Jablonskis

(vardas ir pavardė)

Vida Bujienė

(vardas ir pavardė)

Vilniaus " Vilko pėdos" namai
(Savivaldybės administracija)
Vilkpėdės g. 12, Vilnius

(įstaigos adresas, įstaigos kodas, įstaigos el. paštas, tel.)

Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,
A. Vivulskio g. 13, 03162 Vilnius, tel. 8706 64244, el. p. sppd@sppd.lt, kodas 191717258

PRIEMONĖS "PADIDINTI DARBO UŽMOKESŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SRITIES DARBUOTOJAMS" ĮGYVENDINIMO 2021 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA

2021-10-06
(data)

Programa: Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra

Priemonė: Padidinti darbo užmokesčių socialinių paslaugų įstaigų ir socialinių paslaugų srities darbuotojams

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

Išlaidų ekonominė klasifikacija: Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams

Finansavimo šaltinis: Valstybės biudžeto lėšos

03.03
03003010209
10.09.01.01
2.5.3.1.1.2
1.1.1.1.1

Priemonė	Gauti asignavimai, Eur					Darbuotojų, kuriems išmokėtas padidintas darbo užmokestis, skaičius				
	ataskaitinio ketvirčio	nuo metų pradžios	ataskaitinio ketvirčio	nuo metų pradžios	įstaigų vadovams	socialiniams darbuotojams	individualios priežiūros personalui	VVTAIT** atestuotiesiems asmenims	psichologams	Iš viso (6+7+8+9+10)
1 Padidinti darbo užmokesčių socialinių paslaugų įstaigų ir socialinių paslaugų srities darbuotojams	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	6	7	8	9	10	44

* kasinių išlaidų skaičiai eurais ir centais; kasinių išlaidų "nuo metų pradžios" duomenys turi atitikti 3SDU priedo panaudotų asignavimų (kasinių išlaidų) "nuo metų pradžios" Valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija.

Directorius

(Įstaigos vadovo pareigos)

Vyr. buhalterė

(Finansininko pareigos)

Edvardas Jablonskis
(Parašas)

(Parašas)

(Parašas)

Edvardas Jablonskis

(Vardas ir pavardė)

Vida Bujienė

(Vardas ir pavardė)

Rengėjas:

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



BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA VILNIAUS MIESTO NAKVYNĖS NAMAI

Vilniaus miesto savivaldybės
Apskaitos skyriui

2021 m. rugsėjo 30d. Nr.3

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. Rugsėjo 30d.
0.00	384176.17	384176.17	0.00	0.00

Direktorius

Edvardas Jablonskis

Vyr. buhalterė

Vida Bujienė