



BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA

## VILNIAUS „VILKO PĖDOS” NAMAI

### 2022 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022M. KOVO 31 d.

#### 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 – 2022.01.01 – 2022.03.31. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2022 metų kovo 31 dienos duomenis.

Įstaiga turi 5 ( penkias) atsiskaitomąsias sąskaitas banke eurais.

Luminor banke:

Savivaldybės biudžeto lėšų – LT104010049501381644 eurais;

Įstaigos SP lėšų filialas Vilkpėdė – LT334010049501351645 eurais;

Įstaigos SP lėšų filialas „Sala“ - LT414010051005153268 eurais;

Projektų vykdymo lėšų LT564010049501321646 eurais;

AB SEB bankas; sąskaita skirta atlyginimų išmokėjimui LT087044060001100128eurais;.

## 2. APSKAITOS POLITIKA

Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia pagal šiuos finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus:

1. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą;
2. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą;
3. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS);
4. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą;
5. Kitus apskaitą reglamentuojančius LR įstatymus ir teisės aktus.

Įstaiga taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, įstaiga vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais.

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

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami 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.

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

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus ir turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra lygi ar viršija Vyriausybės nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo kainą – 500 €. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS. Įstaigos apskaitoje IMT grupuojamas į šias grupes:

negyvenamieji pastatai, kitos mašinos ir įrenginiai, baldai ir biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas. Taip pat IMT apskaitomas pagal finansavimo šaltinius. Likvidacinė vertė – 0.

Ilgalaikis materialusis turtas finansinėje atskaitomybėje priminio pripažinimo momentu parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir jo vertės sumažėjimą. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą. Nusidėvėjimas pradamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai turtas pradėtas eksploatuoti ir turto nudėvimoji vertė paskirstoma per visą turto naudingumo tarnavimo laiką. Turto nusidėvėjimo ir eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, sąnaudoms. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbų registravimas apskaitoje priklauso nuo tų darbų suteikiamo rezultato.

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

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

Kito ilgalaikio materialiojo turto Įstaiga neįsigijo.

Ilgalaikio finansinio turto Įstaiga neturi.

Biologinio turto Įstaiga neturi.

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas, įsigijimo savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Atsargos Įstaigoje klasifikuojamos pagal atsargų grupes ir atsargų įsigijimo finansavimo šaltinius. Apskaičiuojant sunaudotų atsargų savikainą, Įstaiga taiko FIFO būdą (darant prielaidą, kad pirmiausiai sunaudojamos ar parduodamos anksčiausiai įsigytos atsargos). Prie atsargų priskiriamas ir neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Atiduoto naudoti inventoriaus kiekinė ir suminė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose. 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 11585.48 €. iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšos	-	6320.44 €.
surinktos įstaigos pajamos	-	5116.73 €.
kitos lėšos iš kitų šaltinių	-	148.31 €.

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	460292.23 €.	iš jų:
Savivaldybės biudžeto	- 413240.10 €.	finansavimo pajamos.
Kitų finansavimo šaltinių	- 10778.16 €.	paramos finansavimo pajamos.
Kitos veiklos kitos pajamos	- 36273.97 €.	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, sukauptą 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 su soda sudarė 67893.44 € eur. Pagrindinės veiklos sąnaudos 2022 m. kovo 31 d. sudarė – 460292.23 €, 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 – 32740.32 €. tiekėjams mokėtinos sumos 19806.97 €, su darbo užmokesčiu susiję įsipareigojimai 12933.35 €.

Pervestinos surinktos sumos į savivaldybės biudžetus, už paslaugas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 5116.73 €. Pagal sąmatą 6000600 Įstaigos pajamų nepanaudotas likutis 6034.28 €.

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 gražinimo laikotarpius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaiga neturi. Ilgalaikių terminuotųjų indėlių įstaiga neturi. Gautų paskolų ir išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių pagal gražinimo 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 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2022.03.31 Nr.1

(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>460292.23</b>	<b>1915291.04</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		424018.26	1754051.05
I.1.	Iš valstybės biudžeto			24976.99
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		413240.10	1729074.06
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		10778.16	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		36273.97	161239.99
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		36273.97	161239.99
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>-454662.88</b>	<b>-1916261.23</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-344664.56	-1274272.35
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-3098.16	-7640.48
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-39945.59	-105113.25
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-4691.96	-19392.64
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-95.00	-2000
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-24454.98	-89025.2
IX.	SUNAUDOJTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-10778.16	-73199.33
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			-14310.00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-23363.01	-331307.98
XIV.	KITOS		-3571.46	
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>5629.35</b>	<b>2218.69</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>36273.97</b>	<b>67161.11</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		36273.97	161239.99
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			-83623.41
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	P1		<b>-49.49</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>41903.32</b>	<b>76596.90</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>41903.32</b>	<b>76596.90</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

Edvardas Jablonskis

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vida Bujienė

(vardas ir pavardė)

(Žemesinio 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 subjekto grupės pavadinimas)

(viešojo sektoriaus subjekto, parengimo finansinės būklės ataskaitų (konsoliduotųjų finansinės būklės ataskaitų), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2022.03.31 Nr. 1

(data)

Pateikiama valiuta ir tikslumas: eurais su centais.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Nematerialusis turtas	P4	1966561.61	1969659.77
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebajęti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P3	1966561.61	1969659.77
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1902227.05	
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		560.74	632.08
II.6	Transporto priemonės		63773.82	66800.64
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebajęta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>			
1.	Atsargos	P2	363008.26	336389.54
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		137973.37	135397.98
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebajęta gaminti produkcija ir nebajętos vykdyti sutartys		137973.37	135397.98
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			1000
III.	Pasiekus metui gautinos sumos		214049.41	194084.7
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautinos mokesčiai ir socialinės išmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, naudotas prekes, turta			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		105179.60	110041.02
III.6	Kitos gautinos sumos		108828.76	79955.04
IV.	Kitos gautinos sumos		41.05	4088.64
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		11585.48	5906.86
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P5	2330169.87	2306049.31
I.	Iš valstybės biudžeto		2087096.08	1932089.46
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		368603.08	368816.41
IV.	Iš kitų šalių		1563124.74	1563124.74
V.	Iš kitų šalių		195.99	148.31
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		105702.81	86697.93
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai		105702.81	86697.93
II.1	Ilgalaiki atidėjiniai einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaiki isipareigojimai einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		5069.05	
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		5069.05	
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir tu išmokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		19806.97	21626.16
II.10	Su darbo sątykiomis susiję isipareigojimai		12933.35	6005.04
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		67893.44	53478.09
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai			5588.64
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		292543.25	210665.02
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		292543.25	287261.92
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5629.35	76396.90
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		287261.92	210665.02
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2330169.87	2306049.31

Direktorius

Edvardas Jablonskis

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

Vida Buijenė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)



## Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr.3

Kam: Finansuojančiosios institucijos pavadinimas, adresas

## PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2022.03.31 Nr 1-2022

(data)

Vilnius

(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis: 2022.01.01-2022.03.31

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	79856.46
2	Savivaldybės lėšos(01)	Sukauptos soc.draudimo įmokos nuo sukaupų	2..1.2.1.1 Socialinio draudimo įmokos	10.07.01.02	02	970.38
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	394.52
6	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.6 Transporto išlaikymas	10.07.01.02	02	882.69
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>16928.88</b>
10	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.1 Šildymas	10.07.01.02	02	12792.62
11	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.2 Elektros energija	10.07.01.02	02	3563.53
12	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.3 Vandentiekis ir kanalizacija	10.07.01.02	02	572.73
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	1469.35
Iš viso:						<b>100502.28</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	32000.00
2	Savivaldybės	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.Socialinis draudimas	10.07.01.02.	02	4600.00
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	1440.00
5	Savivaldybės	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.6 Transporto išlaikymas	10.07.01.02.	02	4000.00
6	Savivaldybės	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.7 Apranga ir patalynė	10.07.01.02.	02	1100.00
8	Savivaldybės	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimas	10.07.01.02.	02	300.00
9	Savivaldybės	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos	10.07.01.02.	02	25000.00
10	Savivaldybės	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos	10.07.01.02.	02	29000.00
11	Savivaldybės	Kitoms išlaidoms	2.7.3.1.1.1 Darbdavių soc.parama pinigais	10.07.01.02.	02	2000.00
Iš viso:						<b>387640.00</b>

Direktorius  
Edvardas  
Jablonskis

Vyr. buhalterė  
Vida Bujienė


**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**

2022.03.31 Nr.3-2022

(data)

Vilnius 21 finansavimo šaltinis

(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis 2022.01.01-2022.03.31

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	6000612 sąmata	2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis	10.07.01.02	02	0.00
2	21	6000612 sąmata	2.1.2.1.1.1. Socialinis draudimas	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	6000612 sąmata	2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis	10.07.01.02	02	0.00
2	21	6000612 sąmata	2.1.2.1.1.1. Socialinis draudimas	10.07.01.02	02	0.00
Iš viso:						<b>0.00</b>

Direktorius  
Edvardas  
Jablonskis



Vyr. buhalterė  
Vida Bujienė



Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr.3

Kam: Finansuojančiosios institucijos pavadinimas, adresas

**PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ**

2022.03.31 Nr.2-2022

(data)

Vilnius 21 finansavimo šaltinis

(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis: 2022.01.01-2022.03.31

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	6000515 sąmata	2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis	10.07.01.02	02	0.00
2	21	6000515 sąmata	2.1.2.1.1.1.Socialinis draudimas	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	6000515 sąmata	2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis	10.07.01.02	02	0.00
2	21	6000515 sąmata	2.1.2.1.1.1.Socialinis draudimas	10.07.01.02	02	0.00
Iš viso:						<b>0.00</b>

Direktorius  
Edvardas  
Jablonskis



Vyr. buhalterė  
Vida Bujienė



