



BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA

VILNIAUS „VILKO PĖDOS” NAMAI

2022 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022M. RUGSĖJO 30 D.

1.BENDROJI DALIS

Vilniaus „Vilko pėdos“ namai finansuojami Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis.

Vilniaus „Vilko pėdos“ namų veikla, socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo bei socialinės atskirties mažinimas.

Vilniaus „Vilko pėdos“ 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 – 2022.09.30. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2022 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 LT087044060001100128 eurais;.

2.APSKAITOS POLITIKA

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

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

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

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

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurai ir euro centais.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

1. valstybės funkciją;
2. programą;
3. lėšų šaltinį;
4. valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

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

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

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

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

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

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

Kito ilgalaikio materialiojo turto įstaiga neįsigijo.

Ilgalaikio finansinio turto įstaiga neturi.

Biologinio turto įstaiga neturi.

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas, įsigijimo savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Atsargos įstaigoje klasifikuojamos pagal atsargų grupes ir atsargų įsigijimo finansavimo šaltinius. Apskaičiuojant sunaudotų atsargų savikainą, įstaiga taiko FIFO būdą (darant prielaidą, kad pirmiausiai sunaudojamos ar parduodamos anksčiausiai įsigytos atsargos). Prie atsargų priskiriamas ir neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Atiduoto naudoti inventoriaus kiekinė ir suminė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose. Nupirktos 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 26819.32 €. iš jų:

biudžeto lėšos	- 25635.97 €.
surinktos įstaigos pajamos	- 904.29 €.
kitos lėšos iš kitų šaltinių(parama)	- 279.06 €.

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	1406546.28 €.	iš jų:
Valstybės biudžeto	-	31600.00 € finansavimo pajamos.
Savivaldybės biudžeto	-	1230471.77 € finansavimo pajamos.
Kitų finansavimo šaltinių	-	25931.48 € paramos finansavimo pajamos.
Kitos veiklos kitos pajamos	-	118543.03 € 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 Įstaiga įgyja prievolės, kurios turės būti įvykdytos. Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turėjo tik trumpalaikius įsipareigojimus (mokėtinas sumas tiekėjams, su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus, sukauptų atostoginių).

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 sodra sudarė 39050.67 € eur. Pagrindinės veiklos sąnaudos 2022 m. rugsėjo 30 d. sudarė – 1421931.41 €, 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 – 16449.99 €, tiekėjams mokėtinos sumos 16449.99 € .

Pervestinos surinktos sumos į savivaldybės biudžetus, už paslaugas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 661.91 €. Pagal sąmatą 6000600 Įstaigos pajamų nepanaudotas likutis 7176.69 €.

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. finansininkė



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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2022.09.30 Nr.3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1406546.28	1915291.04
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1288003.25	1630258.81
I.1.	Iš valstybės biudžeto		31600.00	24976.99
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1230471.77	1729074.06
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		25931.48	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		118543.03	161239.99
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		118543.03	161239.99
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃNAUDOS		-1421931.41	-1916261.23
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-975020.45	-1274272.35
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-9294.48	-7640.48
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-106657.75	-105113.25
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-13767.02	-19392.64
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-478.10	-2000
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-72580.98	-89025.20
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-126356.80	-73199.33
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			-14310.00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-112363.48	-331307.98
XIV.	KITOS		-5412.35	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-15385.13	2218.69
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-25886.64	67161.11
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		118543.03	161239.99
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃNAUDOS		144429.67	-83623.41
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P1		-49.49
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDU TAISYMO ITAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		-41271.77	76596.90
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-41271.77	76596.90
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. finansininkė

Edvardas Jablonskis
(parašas) (vardas ir pavardė)

Vida Buijenė
(parašas) (vardas ir pavardė)

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

Vilniaus " Vilko pėdos " namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
/K. Vilkpėdės g. 12, Vilniaus m., Vilniaus savivaldybė

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022-09-30 D. DUOMENIS

2022-09-30 Nr.2022-III
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		58138.24	1969659.77
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros 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	P04	58138.24	1969659.77
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			1902227.05
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		418.06	632.08
II.6	Transporto priemonės		57720.18	66800.64
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	P08	205049.45	336389.54
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		38749.61	135397.98
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		38749.61	135397.98
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 apmokėjimai			1000.00
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	139480.52	194084.70
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		101829.80	110041.02
III.5	Sukauptos gautinos sumos		37650.72	79955.04
III.6	Kitos gautinos sumos			4088.64
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		26819.32	5906.86
	IŠ VISO TURTO:		263187.69	2306049.31
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto	P12	88482.09	1932089.46
II.	Iš savivaldybės biudžeto		87960.65	368816.41
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			1563124.74
IV.	Iš kitų šaltinių		521.44	148.31
E.	ISPAREIGOJIMAI		56162.57	86697.93
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	56162.57	86697.93
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeto			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų		661.91	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		661.91	
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		16449.99	21626.16
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0.00	6005.04
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		39050.67	53478.09
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	5588.64
F.	GRYNASIS TURTAS		118543.03	287261.92
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		118543.03	287261.92
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-159814.80	76596.90
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		287261.92	210665.02
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		263187.69	2306049.31

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Edvardas Jablonskis

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Finansininkė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Vida Buiienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžetinių įstaigų pajamų 2022 m. rugsėjo 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)

Vilniaus "Vilko pėdos" namai" /K 193304532, Vilkipėdės g.12, Vilnius
(įstaigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2022 M. RUGSĖJO 30 D.

KETVIRTINĖ
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2022.09.30 (data) Nr. 3-III

Ministerijos / savivaldybės
Departamento
įstaigos
Kodas
188712831
193304532

Finansavimo šaltinio kodas	1	2	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	3	4	Faktinės įmokos i biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš ūdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	(eurais, ct)
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų :												
Finansavimo šaltimis 20		41.05	71000.00	59100.00	59100.00	52093.22	59100.00	52093.22		7176.69		
Finansavimo šaltimis 64			100.00	41.05	41.05	41.05	41.05	41.05				
Finansavimo šaltimis ...												
...												

#####

Direktorius (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
Vyr. finansininkė (finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(paršimas)

(paršimas)

Edvardas Jablonskis (vardas ir pavardė)
Vida Bujienė (vardas ir pavardė)

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr.3

Kam: Finansuojančiosios institucijos pavadinimas, adresas

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2022.09.30 Nr 3-2022

(data)

Vilnius

(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis: 2022.01.01-2022.09.30

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	38492.53
2	Savivaldybės lėšos(01)	Sukauptos soc.draudimo įmokos nuo sukauptų	2.1.2.1.1 Socialinio draudimo įmokos	10.07.01.02	02	558.14
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	57.26
6	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.6 Transporto išlaikymas	10.07.01.02	02	142.00
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	14856.52
10	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.1 Šildymas	10.07.01.02	02	7852.61
11	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.2 Elektros energija	10.07.01.02	02	6831.72
12	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.3 Vandentiekis ir kanalizacija	10.07.01.02	02	172.19
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	1341.64
Iš viso:						55448.09

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	960000.00
2	Savivaldybės	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.Socialinis draudimas	10.07.01.02.	02	13900.00
3	Savivaldybės	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.2 Medikamentai	10.07.01.02.	02	600.00
4	Savivaldybės	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.5 Ryšių paslaugos	10.07.01.02.	02	3900.00
5	Savivaldybės	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.6 Transporto išlaikymas	10.07.01.02.	02	13000.00
6	Savivaldybės	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.7 Apranga ir patalynė	10.07.01.02.	02	2900.00
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	92900.00
10	Savivaldybės	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos	10.07.01.02.	02	85000.00
11	Savivaldybės	Kitoms išlaidoms	2.7.3.1.1.1 Darbdavių soc.parama pinigais	10.07.01.02.	02	5000.00
Iš viso:						1178200.00

Direktorius
Edvardas
Jablonskis



Vyr. finansininkė
Vida Bujienė



BĮ 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

2022.09.30 Nr.III-2022

(data)

Vilnius

21 finansavimo šaltinis

(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis: 2022.01.01-2022.09.30

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	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:						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	6000612 sąmata	2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis	10.07.01.02	02	17200.00
2	21	6000612 sąmata	2.1.2.1.1.1. Socialinis draudimas	10.07.01.02	02	300.00
Iš viso:						17500.00

Direktorius
Edvardas
Jablonskis



Vyr. finansininkė
Vida Bujienė



BJ 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

2022.09.30 Nr.III-2022

(data)

Vilnius 21 finansavimo šaltinis

(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis: 2022.01.01-2022.09.30

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	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:						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	13800.00
2	21	6000515 sąmata	2.1.2.1.1.1.Socialinis draudimas	10.07.01.02	02	300.00
Iš viso:						14100.00

Direktorius
Edvardas
Jablonskis



Vyr. finansininkė
Vida Bujienė

