



BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA

VILNIAUS „VILKO PĖDOS” NAMAI

2023 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023M. 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 2023.01.01 – 2023.09.30. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2023 metų rugsėjo 30 dienos duomenis.

Įstaiga turi 5 (penkias) atsiskaitomąsias sąskaitas banke curais.

Luminor banke:

Savivaldybės biudžeto lėšų - LT104010049501381644 curais;

Įstaigos SP lėšų filialas Vilkpėdė - LT334010049501351645 curais;

Įstaigos SP lėšų filialas „Saugūs namai“ - LT414010051005153268 curais;

Projektų vykdymo lėšų - LT564010049501321646 curais;

AB SEB bankas; sąskaita skirta atlyginimų išmokėjimui LT087044060001100128 curais;

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 finansinės 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 12 - ojo VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro turto pirkimo kaina, įskaitant visas išlaidas tiesiogiai priskirtas prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ir parengimo naudoti. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į ilgalaikio turto grupes ir rūšis.

Įstaigos apskaitoje IMT grupuojamas į šias grupes: pastatai, mašinos ir įrenginiai, transporto priemonės, baldai ir biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas. 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.

Nudėvimoji vertė nuosekliai paskirstoma per visą ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laiką, pagal nustatytus ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo ekonominius normatyvus.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUSIDĖVĖJIMO EKONOMINIAI NORMATYVAI

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo normatyvai (metais)
	MATERIALUSIS TURTAS	
1.	Pastatai	
1.1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos – 2,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetoninės; perdangos ir denginiai – gelžbetoniniai ir betoniniai), monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdangos ir denginiai – gelžbetoniniai) pastatai	140
1.2.	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdangos ir denginiai – gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)	100
1.3.	Tašytų rąstų pastatai	50
1.4.	Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai	20
2.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	
2.1.	Infrastruktūros	
2.1.1.	Betoniniai, gelžbetoniniai, akmeniniai	100
2.1.2.	Metaliniai	50
2.1.3.	Mediniai	30
2.2.	Melioracijos statiniai	70
2.3.	Kiti statiniai	30
3.	Mašinos ir įrenginiai	
3.1.	Gamybos mašinos ir įrenginiai	25
3.2.	Ginkluotė, ginklai ir karinė technika	40
3.3.	Medicinos įranga	10

3.4.	Apsaugos įranga	10
3.5.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	5
3.6.	Radio ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	15
3.7.	Kitos mašinos ir įrenginiai	25
4.	Transporto priemonės	
4.1.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	10
4.2.	Specialieji automobiliai	7
4.3.	Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės	7
4.4.	Kitos transporto priemonės	15
5.	Baldai ir biuro įranga	
5.1.	Baldai	12
5.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	7
5.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	8

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 kicinė ir suminė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose. Nupirtos 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 44055,41 €. iš jų:

biudžeto lėšos - 36634,17 €.

Surinktos nepravestos įstaigos pajamos - 6396,93 €.

kitos lėšos iš kitų šaltinių (antstolių išlaikytos skolinikų lėšos) – 529,73 €.

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		1380524,86 €.	iš jų:
Savivaldybės biudžeto	-	1215349.71 €.	finansavimo pajamos.
Valstybės biudžeto	-	4500.00 €.	Finansavimo pajamos.

Kitų finansavimo šaltinių - 20623.96 €. paramos finansavimo pajamos.

Kitos veiklos kitos pajamos - 140051.19 €. lėšos už teikiamas paslaugas.

Pagrindinės veiklos pajamoms priskiriama mokesčiai 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 soda sudarė 44155.80 € eur. Pagrindinės veiklos sąnaudos 2023 m. rugsėjo 30 d. sudarė – 1350920.26 €, 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 47006.19 €, iš jų darbo užmokesčio su soda 40430.46 €, , tiekėjams mokėtinos sumos 6575.73 €. (Tiekėjams iš ne finansavimo sumų 52.57 €.). Gauta iš VMI parama 494.58 €.

Pervestinos surinktos sumos į savivaldybės biudžetus, už paslaugas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 6396.93 €. Pagal sąmatą 6000600 Įstaigos pajamų nepanaudotas likutis banke 27052.29 €, pagal sąmatą 6000440 biudžeto lėšos nepanaudotas likutis 9581.88 €.

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, finansinės būklės ataskaitos forma)

Vilniaus " Vilko pėdos " namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
I/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 2023-09-30 D. DUOMENIS**

2023-09-30 Nr.2023-III
(data)

Pateikimo valiuta ir tikšumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		46778,32	55040,08
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	46778,32	55040,08
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		156,48	346,72
II.6	Transporto priemonės		46621,84	54693,36
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	P08	290171,11	212898,27
I.	Atsargos		43207,98	36767,37
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		43207,98	36767,37
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	202907,72	161532,29
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, turta, paslaugas		115097,25	101253,24
III.5	Sukauptos gautinos sumos		87810,47	53792,99
III.6	Kitos gautinos sumos			6486,06
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		44055,41	14598,61
	IŠ VISO TURTO:		336949,43	267938,35
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	88517,54	86390,93
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		87493,23	86072,39
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		1024,31	318,54
E.	ISIPAREIGOJIMAI		97558,92	59883,41
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	97558,92	59883,41
II.1	Ilgalaikių atidėinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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 biudžetai			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetai			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			

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		6575,73	2112,39
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		40430,46	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		44155,80	51144,72
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		6396,93	6626,30
F.	GRYNASIS TURTAS		150872,97	121664,01
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		150872,97	121664,01
IV.1	Einančių metų perviršis ar deficitas		29604,60	-165597,91
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		121268,37	287261,92
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		336949,43	267938,35

Direktorius

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

Edvardas Jablonskis

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. Finansininkė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Vida Buijenė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

VILNIAUS "VILKO PĖDOS" NAMAI
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2023 M. RUGSĖJO 30 D.

Ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.2023-3
(data)

Kodas
Ministerijos/Savivaldybės
Departamento 188712831
Įstaigos 193304532
(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos	
				likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	iš viso
1	2		4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	2648,27	46839,62	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	535,88	40430,46	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,00	39428,84	0,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		39428,84	
	iš jų: gyventojų pajamų mokesčiai	5		19961,07	
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	6			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	535,88	1001,62	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	8	2112,39	6409,16	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	9	2112,39	6409,16	
2 3	Palūkanos	10	0,00	0,00	0,00
2 3 1	Palūkanos	11			
2 3 2	Žemės nuoma	12			
2 4	Subsidijos	13	0,00	0,00	0,00
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14	0,00	0,00	0,00
2 4 1 1 1	Subsidijos importui	15			
2 4 1 1 2	Subsidijos gaminiams	16			
2 4 1 1 3	Subsidijos gamybai	17			
2 5	Dotacijos	18	0,00	0,00	0,00
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms	19	0,00	0,00	0,00
2 5 1 1 1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	20			
2 5 1 1 2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	21			
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	22	0,00	0,00	0,00

2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	23			
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	24			
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	25	0,00	0,00	0,00
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	26			
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	27			
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	28			
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	29			
2	6					Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	30	0,00	0,00	0,00
2	6	1				Tradiciniai nuosavi ištekliai	31			
2	6	2				Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	32			
2	6	3				Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	33			
2	6	4				Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	34			
2	6	5				Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	35			
2	6	6				Neperdirbto plastiko atliekų nuosavi ištekliai	36			
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	37	0,00	0,00	0,00
2	7	1				Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	38	0,00	0,00	0,00
2	7	1	1	1	1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	39			
2	7	1	1	1	2	Socialinio draudimo išmokos natūra	40			
2	7	2				Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	41	0,00	0,00	0,00
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	42			
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	43			
2	7	2	2	1	1	Rentos	44			
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	45			
2	8					Kitos išlaidos	46	0,00	0,00	0,00
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	47	0,00	0,00	0,00
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	48			
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	49			
2	8	1	1	1	3	Neigiamai valiutos kurso įtaka	50			
2	8	1	2			Kitos išlaidos turtui įsigyti	51			
2	9					Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	52			
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	53	0,00	0,00	0,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	54	0,00	0,00	0,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55			
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	56			

3 1 3	Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	57			
3 1 4	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	58			
3 1 5	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	59			
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	60			
3 3	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	61			
	IŠ VISO (2+3)	62	2648,27	46839,62	0,00

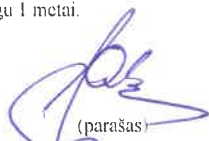
* Ilgalaikių įsipareigojimų likutis įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.


DIREKTORIUS

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

VYR. FINANSININKĖ

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)





(parašas)

(parašas)

EDVARDAS JABLONSKIS

(vardas, pavardė)

VIDA BUJIENĖ

(vardas, pavardė)

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr.3

Kam: Finansuojančiosios institucijos pavadinimas, adresas

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2023.09.30 Nr.3-2023

(data)

Vilnius

ŠAMATA 6000440

(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis: 2023.01.01-2023.09.30

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota sukaupytų 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	82953,54
2	Savivaldybės lėšos(01)	Sukauptos soc.draudimo įmokos nuo sukaupytų pajamų DU	2.1.2.1.1 Socialinio draudimo įmokos	10.07.01.02	02	1632,72
3	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.2 Medikamentai ir sveikatos tikrinimas	10.07.01.02	02	0,00
4	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.5 Ryšių paslaugos	10.07.01.02	02	228,33
5	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.6 Transporto išlaikymas	10.07.01.02	02	844,48
6	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.7 Apranga ir patalynė	10.07.01.02	02	0,00
7	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos, iš jų:	10.07.01.02	02	4357,61
8	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.1 Šildymas	10.07.01.02	02	1325,34
9	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.2 Elektros energija	10.07.01.02	02	1721,97
10	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.3 Vandentiekis ir kanalizacija	10.07.01.02	02	1225,60
11	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.4 Šiukšlių išvežimas	10.07.01.02	02	84,70
12	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos	10.07.01.02	02	978,74
Iš viso:						90995,42

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 lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis	10.07.01.02.	02	1000000,00
2	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.Socialinis draudimas	10.07.01.02.	02	14600,00
3	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.2 Medikamentai	10.07.01.02.	02	900,00
4	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.5 Ryšių paslaugos	10.07.01.02.	02	3400,00
5	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.6 Transporto išlaikymas	10.07.01.02.	02	12000,00
6	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.7 Apranga ir patalynė	10.07.01.02.	02	3900,00
7	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kelimas	10.07.01.02.	02	300,00
8	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos	10.07.01.02.	02	63050,00
9	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos	10.07.01.02.	02	85000,00
10	Savivaldybės lėšos(01)	Kitoms išlaidoms	2.7.3.1.1.1 Darbdavių soc.parama pinigais	10.07.01.02.	02	6000,00
Iš viso:						1189150,00

Direktorius
Edvardas
Jablonskis



Vyr. finansininkė
Vida Bujienė



Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr.3

Kam: Finansuojančiosios institucijos pavadinimas, adresas

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2023.09.30 Nr.3-2023

(data)

Vilnius 2120 finansavimo šaltinis

(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis: 2023.01.01-2023.09.30

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota sukaupytų 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	4400,00
2	21	6000612 sąmata	2.1.2.1.1.1. Socialinis draudimas	10.07.01.02	02	100,00
Iš viso:						4500,00

Direktorius
Edvardas
JablonskisVyr. buhalterė
Vida Bujienė

Vilniaus " Vilko pėdos " namai

(įstaigos pavadinimas)

Vilkipėdės g. 12, Vilnius /K 193304532

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

Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

A. Irvulskio g. 13, 03162 Vilnius, tel. 8706 64244, el. p. sppd@sppd.lt, kodas 191717258

PRĖMONĖS "PADIDINTI DARBO UŽMOKESŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SRITIES DARBUOTOJAMS" ĮGYVENDINIMO 2023 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA

2023-09-30

(data)

Programa:

Valstybės funkcija:

Išlaidų ekonominė klasifikacija:

09.003
10.09.01.01
2.5.3.1.1.02

Priemonė	Gauti asignavimai, Eur		Kasinės išlaidos, Eur ir ct*		Darbuotojų, kuriems išmokėtas padidintas darbo užmokestis, skaičius, vnt.					
	ataskaitinio ketvirčio	nuo metų pradžios	ataskaitinio ketvirčio	nuo metų pradžios	įstaigų vadovams	socialiniams darbuotojams	individualios priežiūros personalui	VVTAI** atestuotiesiems asmenims	psichologams	Iš viso (6+7+8+9+10)
1 Padidinti darbo užmokesčių socialinių paslaugų įstaigų ir socialinių paslaugų srities darbuotojams	1500,00	4500,00	1500,00	4500,00	6	7	8	9	10	11
				4500,00		59				59

* kasinių išlaidų "nuo metų pradžios" duomenys turi atitikti 3SDU priedo panaudotų asignavimų (kasinių išlaidų) "nuo metų pradžios" duomenis.

** Valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija.

Gautų asignavimų nuo metų pradžios lėšų nepanaudojimo priežastys***:

***pildoma pasibaigus pusmečiui ir metams

Direktorius

Edvardas Jablonskis

(Vardas ir pavardė)

Vyr. Finansininkė

Vida Bujienė

(Vardas ir pavardė)

Rengėjas: Vida Bujienė

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

VILNIAUS MIESTO NAKVYNĖS
NAMAĮ

193304532

Vilkpėdės g. 12, Vilniaus m.

SĄSKAITOS IŠRAŠAS

LT087044060001100128

2023-10-01 - 2023-10-01

2023-10-19 10:57:06

AB SEB bankas

Konstitucijos pr. 24, LT-08105 Vilnius

Įmonės kodas 112021238

PVM mokėtojo kodas LT 120212314

SWIFT/BIC CBVILT2X

Data	Operacijos tipas	Mokėtojas arba gavėjas / Sąskaita / Mokėjimo paskirtis	Suma, sąskaitos valiuta
		Pradinis likutis	EUR 27,57
		Iš viso išlaidų (0)	EUR 0,00
		Iš viso įplaukų (0)	EUR 0,00
		Galutinis likutis	EUR 27,57

Informuojame, kad Jūsų lėšos banko sąskaitoje (-ose) ir / arba indėlio (-ių) sąskaitoje (-ose) yra linkamos drausti indėlių draudimu. Daugiau informacijos rasite https://www.seb.lt/sites/default/files/document/Informacijos_indelininkui_formos_santrauka.pdf.

Finansininkė
Vida BujienėBmm,
Kopija tikra

Kredito įstaigos pavadinimas: Luminor Bank AS, atstovaujamas Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus

Skyriaus kodas: 304870069, PVM mokėtojo kodas LT100011758514 (PVM mokėtojas Lietuvoje yra Luminor Bank AS, atstovaujamas Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus)

Adresas: Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva

Vardas pavardė / pavadinimas: Vilniaus "Vilko pėdos" namai

Klonto adresas: Vilkpėdės g. 12, Vilnius, Vilniaus m. sav., LT03151

Sąskaitos savininko identifikavimo kodas: 193304532

Sąskaitos numeris IBAN: LT104010049501381644, Sąskaitos valiuta: EUR

					Pradinis likutis	37,101.18
Mokėjimo operacija			Kita mokėjimo pusė		Išlaidos	Įplaukos
Data	Pavadinimas	Numeris / unikalus mokėjimo kodas	Mokėtojo / gavėjo vardas pavardė / pavadinimas, kodas, jo tipas, adresas	Mokėtojo / gavėjo sąskaitos numeris, paslaugų tiekėjo pavadinimas ir kodas		
1	2	3	4	5	6	7
					Likutis po operacijų	37,101.18
					Išlaidos	0.00
					Įplaukos	0.00

Šame tarpe išrašė
VMĮ pauza - 494.58

Finansiniai
Vida Bujienė

Bmm,

Kopija tikra