



## VILNIAUS MIESTO KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS „ŠEIMOS SLĖNIS“

Biudžetinė įstaiga. Žolyno g. 47, LT-10254, Vilnius  
Telefonas +370 5 234 0300, el. p. administracija@seimos-slenis.lt  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas 191645111

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos  
Apskaitos skyriui  
El. p. savivaldybe@vilnius.lt

2021-05-19 Nr. (1.15) SD-197

### DĖL TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

Vadovaujantis viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės 23-u standartu „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys“, siunčiame, Jūsų žiniai, Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centro „Šeimos slėnio“ 2021 metų 3 mėnesių finansinės veiklos ataskaitas:

1. Finansinės būklės ataskaita, pagal 2021 m. kovo 31 d. duomenis, 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaitą, pagal 2021 m. kovo 31 d. duomenis, 1 lapas;
3. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“, pagal 2021 m. 3 mėnesių duomenis, 1 lapas;
4. 2021 m. 3 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas, 3 lapai.

Direktorė



Renata Rimdžiuvienė

**Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centras "Šeimos slėnis"**

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

**Įm. kodas 191645111, Žolyno g. 47, Vilnius LT-10254, Vilnius**

(viešojo sektoriaus subjekto kodas, adresas, kiti duomenys)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA****Pagal 2021 m. kovo mėn. 31 d. duomenis**

<b>Eil.Nr. TURTAS</b>	<b>Pastabos Nr.</b>	<b>Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena</b>	<b>Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena</b>
<b>A. ILGALAIKIS TURTAS</b>	<b>1</b>	<b>129 157.76</b>	<b>133 914.37</b>
I. ILGALAIKIS NEMATERIALUSIS TURTAS	11	4 364.87	5 404.64
I.1 Plėtros darbai	111		
I.2 Programinė įranga ir jos licencijos	112,113	4 364.87	5 404.64
I.3 Kitas nematerialusis turtas	114,115		
I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	116,117		
I.5 Prestižas	118		
<b>II. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS</b>	<b>12</b>	<b>124 792.89</b>	<b>128 509.73</b>
II.1 Žemė	1201		
II.2 Pastatai	1202		
II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai	1203		
II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės	1204		
II.5 Mašinos ir įrengimai	1205	39 812.40	38 454.71
II.6 Transporto priemonės	1206	29 391.32	30 637.91
II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės	1207		
II.8 Baldai ir biuro įranga	1208	21 970.33	23 636.65
II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1209	33 618.84	35 780.46
II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	1210		
<b>III. ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS</b>	<b>16</b>		
<b>IV. KITAS ILGALAIKIS TURTAS</b>	<b>17</b>		
<b>B. BIOLOGINIS TURTAS</b>	<b>19</b>		
<b>C. TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	<b>2</b>	<b>1 017 602.06</b>	<b>645 970.95</b>
I. ATSARGOS	20	44 595.10	43 809.79
I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos	200		
I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	201,202	44 595.10	43 809.79
I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	203,204		
I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	205,206		
I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	207		
<b>II. IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI</b>	<b>21</b>	<b>13 656.43</b>	<b>15 244.84</b>
<b>III. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS</b>	<b>22</b>	<b>273 214.09</b>	<b>116 277.38</b>
III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	221		
III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	223,224		
III.3 Gautinos finansavimo sumos	222	13 979.80	1 955.40
III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	225,226,227	19 569.01	13 003.82
III.5 Suktos gautinos sumos	228	217 106.22	87 686.03
III.6 Kitos gautinos sumos	229		
<b>IV. TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS</b>	<b>23</b>		
<b>V. PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI</b>	<b>24</b>	<b>686 136.44</b>	<b>470 638.94</b>
<b>IŠ VISO TURTO</b>	<b>1+2</b>	<b>1 146 759.82</b>	<b>779 885.32</b>

## Eil.Nr. TURTAS

## Pastabos Nr.

Paskutinė  
ataskaitinio  
laikotarpio  
dienaPaskutinė  
praėjusio  
ataskaitinio  
laikotarpio diena

D.	FINANSAVIMO SUMOS	4	689 747.86	489 702.13
I.	IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO	424	59 472.88	48 527.08
II.	IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO	425	265 311.01	98 024.62
III.	IŠ EUROPOS SĄJUNGOS, UŽSIENIO VALSTYBIŲ IR	421,422,423		
IV.	IŠ KITŲ ŠALTINIŲ	426	355 046.97	341 195.03
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	5+6	242 638.16	88 046.61
I.	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	5		
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	521,522,523,524		
I.2.	Ilgalaikiai atidėjimai	51		
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	525		
II.	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	6	242 638.16	88 046.61
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai	61		
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	62		
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	63		
II.4.	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	64		
II.5.	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą	65		
	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus	68		
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos	686		
II.6.2.	Kitos mokėtinų sumos biudžetui	681-685		
II.7.	Mokėtinų socialinės išmokos	66		
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos	67		
II.9.	Tiekėjams mokėtinų sumos	691	6 291.30	1 122.55
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	692	149 422.80	
II.11.	Sukauptos mokėtinų sumos	6952	86 924.06	86 924.06
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	6951,639,6953		
F.	GRYNASIS TURTAS	3+7-8	214 373.80	202 136.58
I.	DALININKŲ KAPITALAS	33		
II.	REZERVAI	32		
II.1.	Tikrosios vertės rezervas	321		
II.2.	Kiti rezervai	322		
III.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	9		
IV.	SUKAUPTAS PERVERŠIS AR DEFICITAS	31	214 373.80	202 136.58
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	3100001	12 237.22	202 136.58
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	3100002	202 136.58	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ,	3+4+5+6+7-8+9	1 146 759.82	779 885.32

Direktorė  
Renata Rimdžiuvienė

(Išmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė  
Jolanta Jakūbonienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centras "Šeimos slėnis"**

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

**Įm. kodas 191645111, Žolyno g. 47, Vilnius LT-10254, Vilnius**

(viešojo sektoriaus subjekto kodas, adresas, kiti duomenys)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**  
**Pagal 2021 m. kovo mėn. 31 d. duomenis**

<b>Eil. Nr. Straipsniai</b>	<b>Pastabos Nr.</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b>
<b>A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>70,71,72,73,74</b>	<b>558 780.84</b>	<b>2 437 223.41</b>
I. FINANSAVIMO PAJAMOS	70	516 247.47	2 297 942.40
I.1. Iš valstybės biudžeto	7014,7024	35 765.84	35 765.84
I.2. Iš savivaldybės biudžetų	7015,7025	470 455.56	137 318.40
I.3. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų	7013,7023		
I.4. Iš kitų finansavimo šaltinių	7017,7026	10 026.07	45 050.96
II. MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS	71,72		
III. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	73,74	42 533.37	139 281.01
III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos	74	42 533.37	139 281.01
III.2. Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	73		
<b>B. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>87</b>	<b>546 543.62</b>	<b>2 325 937.59</b>
I. DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	8701,8702	483 763.39	2 043 120.02
II. NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	8703	7 930.09	25 341.81
III. KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	8704	14 162.69	34 501.89
IV. KOMANDIRUOČIŲ	8705		
V. TRANSPORTO	8706	689.80	3 505.31
VI. KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	8707	700.65	6 389.52
VII. REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	8708	6 862.03	52 529.41
VIII. NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	8709		228.28
IX. SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	8710	18 798.01	85 170.09
X. SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI. NUOMOS	8711		
XII. KITOS VEIKLOS	87133		
XIII. KITŲ PASLAUGŲ SĄNAUDOS	8712	9 715.10	41 290.70
XIV. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS SĄNAUDOS	8713	3 921.86	33 860.56
<b>C. PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>A-B</b>	<b>12 237.22</b>	<b>111 285.82</b>
<b>D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>I+II-III</b>		
I. KITOS VEIKLOS PAJAMOS	77212		
II. PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	771,7722		
III. KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	88		
<b>E. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>75,76-89</b>		
<b>F. APSKAITOS POLITIKO KEITIMO BEI ESMINIŲ</b>	<b>92</b>		
<b>APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>PELNO MOKESTIS</b>	<b>93</b>		
<b>H. GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>C+D+E+F+G</b>	<b>12 237.22</b>	<b>111 285.82</b>
<b>PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>			
<b>I. NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>	<b>91</b>		
<b>J. GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>H+I</b>	<b>12 237.22</b>	<b>111 285.82</b>
I. TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAM SUBJEKTUI			
II. TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

**Direktorė**  
**Renata Rimdžiuviienė**

(Įmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**Vyr. buhalterė**  
**Jolanta Jakūbonienė**

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2021 M. 01-03 MĖN. DUOMENYS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	48527,08	52825,6	0	45	0	0	45987,6	0	0	-4062,8	59472,88	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3564		919,87	45			987,60				3541,27	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	44963,08	52825,6	-919,87				45000,00			-4062,8	55931,61	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	98024,62	498100	0	0	0	0	328513,61	0	2300	0	265311,01	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	84185,32		12201				13746,23				82640,09	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	13839,3	498100	-12201				314767,38		2300		182670,92	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0										0	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00										0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	343150,43	17708,76	0	6169,25	0	0	10026,07	0	0	-7961,6	364963,97	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	46616,23			6169,25			9934,84				42850,64	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	296534,20	17708,76					91,23			-7961,6	322113,33	
5.	Iš viso finansavimo sumų	489702,13	117769,94	0	6214,25	0	0	384527,28	0	2300	-12024,4	689747,86	

Direktorė

Renata Rimdžiuviene

Vyr. buhalterė

Jolanta Jakubonienė

**Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų „Šeimos slėnis“  
2021 METŲ 3 mėnesių TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO  
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**I. BENDROJI DALIS**

**1. Informacija apie įstaigą ir jos veiklą.**

Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centras „Šeimos slėnis“ (toliau – „Šeimos slėnis“) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose. „Šeimos slėnio“ veikla yra neterminuota. Ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

„Šeimos slėnis“ yra paramos gavėjas.

„Šeimos slėnio“ adresas – Žolyno g. 47, Vilnius.

„Šeimos slėnio“ veiklos sritys – sveikatos priežiūros, socialinių, ugdymo ir kitų paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams, turintiems negalią ir/ar psichikos ir elgesio sveikatos sutrikimus; vaikams, turintiems negalią ir/ar psichikos ir elgesio sutrikimus, augantiems šeimose; laikinai apgyvendintiems vaikams, patiriantiems socialinę riziką, tol, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas, teikimas.

Asmenys, kuriems teikiamos paslaugos:

1.1. vaikai iki 18 metų amžiaus, netekę tėvų globos turintys negalią ar raidos sutrikimus;

1.2. vaikai iki 18 metų amžiaus, turintys negalią ar raidos sutrikimus, ir jų šeimos;

1.3. vaikai iki 18 metų amžiaus, netekę tėvų globos.

Igyvendinant veiklos strateginį tikslą yra siekiama užtikrinti kokybiškas vaikų ligų gydymo, vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos, ugdymo ir socialines paslaugas, pagerinti vaikų sveikatą ir jų gyvenimo kokybę.

Įstaiga pertvarkoma išlaikant daugiafunkcinę įstaigos veiklą, prioritetą teikiant asmens sveikatos priežiūrai, ankstyvajai reabilitacijai ir plėtojant socialines paslaugas (dienos ir atokvėpio) vaikams su negalia ir raidos sutrikimais, augantiems šeimose.

„Šeimos slėnyje“ yra 4 skyriai: Bendrųjų reikalų skyrius, Asmens sveikatos priežiūros, Pagalbos vaikui ir šeimai skyrius bei Apskaitos ir planavimo skyrius. Atsižvelgiant į veiklos pobūdį, darbo funkcijas ir vaikų paros ritmą, darbas organizuojamas pamainomis.

**2. Įstaigos finansinė ir veiklos kontrolė.**

„Šeimos slėnį“ kontroliuoja Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir kitos įstatymuose numatytos kontrolės institucijos. „Šeimos slėnio“ finansinės veiklos kontrolė atliekama įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

**3. Informacija apie kontroliuojamus subjektus ir asocijuotuosius subjektus.**

„Šeimos slėnis“ neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

**4. Informacija apie svarbias sąlygas ir aplinkybes.**

„Šeimos slėnis“ neturi svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurios galėtų paveikti viešojo sektoriaus subjektus ir tolesnę savo veiklą.

**II. APSKAITOS POLITIKA**

5. „Šeimos slėnio“ ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų, nėra.

6. „Šeimos slėnis“ apskaitą tvarko ir tarpinius finansinius ataskaitų rinkinius rengia pagal apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:

- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą;
- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

7. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašu didžiojoje knygoje. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

8. „Šeimos slėnio“ apskaitoje finansinės operacijos ir įvykiai registruojami ir finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas taikant bendruosius apskaitos principus (kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą).

9. „Šeimos slėnio“ buhalterinė apskaita organizuojama pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų reikalavimus. 2019 m. balandžio 1 d. įstaigos direktoriaus patvirtinti buhalterinės apskaitos vadovas bei buhalterinės apskaitos politika. Rengiant ataskaitų rinkinį buvo vadovaujama VSAFAS ir Finansų ministerijos parengtais pavyzdiniais tvarkų aprašais.

10. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto apibrėžimą ir šiuos ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus vadovaujantis 12-oju VSAFAS.

11. Nuo 2010-07-01 nekilnojamas ilgalaikis turtas - pastatai ir statiniai perduoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijai.

12. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių, maisto produktų, medikamentų, medžiagų grupės. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina. Sunaudotų atsargų ir atiduotas naudoti ūkinio inventoriaus vertė įtraukiama į sąnaudas.

13. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

14. Finansavimo sumos ir finansavimo sąnaudos „Šeimos slėnio“ apskaitoje pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus.

15. Finansavimo sumos – įstaigoje iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, Europos sąjungos, iš kitų šaltinių (paramos) gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas „Šeimos slėnio“ nustatytiems tikslams ir funkcijoms atlikti. Per šių metų 3 mėnesius Europos Sąjungos projektai nebuvo vykdomi.

16. Trumpalaikiai įsipareigojimai „Šeimos slėnio“ apskaitoje pripažįstami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti, ir yra priimamas įsipareigojimas sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu, vadovaujantis 17-uoju VSAFAS. Trumpalaikiai įsipareigojimai apskaitoje įvertinti įsigijimo savikaina.

17. Sąnaudos ir finansavimo pajamos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo padarytos.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys.

18. „Šeimos slėnio“ tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:

18.1. Finansinės būklės ataskaita – 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas;

18.2. Veiklos rezultatų ataskaita – 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedas;

18.3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį – 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas;

18.4. Aiškinamasis raštas.

### III. PASTABOS

19. Suteiktos finansavimo sumos apskaitoje detalizuotos pagal subjektus, kuriems skirtos finansavimo sumos priklauso pagal valstybės funkcijas, programas, finansavimo šaltinius, valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius. Finansavimo sąnaudos registruotos tuo pačiu metu, kaip registruota subjektui mokėtina suma, pagal jo pateiktą ir patvirtintą mokėjimo paraišką. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ir iš kitų šaltinių gautos jau patirtoms sąnaudoms kompensuoti, panaudotos finansavimo sumos ir ta pačia suma mažinamos sukauptos finansavimo pajamos. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius pateikiama 20-ojo VSAFAS 4 priede.

## 20. Pagrindinės veiklos kitos pajamos:

- PSDF apmokamos „Šeimos slėnio“ dienos stacionaro suteiktos ankstyvosios reabilitacijos paslaugos – 25929,08 (dvidešimt penki tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt devyni Eur, 08 ct) Eur;
- už mokamas Dienos centro, bei „Atokvėpio“ socialines paslaugas – 15496,29 (penkiolika tūkstančių keturi šimtai devyniasdešimt šeši Eur, 29 ct) Eur;
- gautos fizinių asmenų išlaikymo išlaidų pajamos – 1108,00 (vienas tūkstantis šimtas aštuoni Eur, 00 ct).

## 21. Š. m. kovo mėn. 31 d. „Šeimos slėnio“ įsiskolinimai tiekėjams:

Už ryšio paslaugos	275,62 Eur
Už suvartotą elektros energiją	1219,16 Eur
Už šildymą ir karštą vandenį	2936,31 Eur
Už šaltą vandenį ir nuotekų tvarkymą	314,78 Eur
Už kurą	145,77 Eur
Už kt. prekes ir paslaugas	1399,66 Eur
Viso:	6291,30 Eur

Direktore



Renata Rimdžiuvienė

Vyr. buhalterė

Jolanta Jakūbonienė