

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 2022 m. birželio mėn. 30 d. duomenis

Eil.Nr.	TURTAS	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	104 412,15	120 543,17
I.	ILGALAIKIS NEMATERIALUSIS TURTAS	11	352,74	1 854,40
I.1	Plėtros darbai	111		
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	112,113	333,24	1 717,90
I.3	Kitas nematerialusis turtas	114,115	19,50	136,50
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	116,117		
I.5	Prestižas	118		
II	ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS	12	104 059,41	118 688,77
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 įrenginiai	1205	40 927,35	42 343,28
II.6	Transporto priemonės	1206	23 158,37	25 651,55
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės	1207		
II.8	Baldai ir biuro įranga	1208	13 485,15	16 971,37
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1209	26 488,54	30 829,12
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	1210		2 893,45
III.	ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS	16		
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	17		
B.	BIOLOGINIS TURTAS	19		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	2	1 241 997,40	764 048,19
I.	ATSARGOS	20	29 326,19	36 008,19
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	200		
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	201,202	5 770,19	12 452,19
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	203,204		
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	205,206	23556	23556
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	207		
II.	IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI	21	7 324,48	4 088,59
III.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	22	311 474,67	146 559,52
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	221		
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	223,224		
III.3	Gautinos finansavimo sumos	222	12 576,38	2 165,79
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	225,226,227	21 230,27	21 806,13
III.5	Sukauptos gautinos sumos	228	277 668,02	122 585,70
III.6	Kitos gautinos sumos	229		1,9
IV.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS	23		
V.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	24	893 872,06	577 391,89
	IŠ VISO TURTO	1+2	1 346 409,55	884 591,36

Eil.Nr.	TURTAS	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	4	769 483,70	560 706,54
I.	IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO	424	64 619,96	78 932,65
II.	IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO	425	250 836,61	75 300,03
III.	IŠ EUROPOS SĄJUNGOS, UŽSIENIO VALSTYBIŲ IR	421,422,423	3888,72	
IV.	IŠ KITŲ ŠALTINIŲ	426	450 138,41	406 473,86
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	5+6	277 668,02	103 578,72
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	277 668,02	103 578,72
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	61		
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	62		
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	63		
II.4.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	64		
II.5.	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą	65		
II.6.	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus	68		
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos	686		
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	681-685		
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos	66		
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos	67		
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos	691	5 527,34	5 454,92
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	692	189 254,25	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos	6952	82 886,43	98 123,80
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	6951,639,6953		
F.	GRYNASIS TURTAS	3+7-8	299 257,83	220 306,10
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	379 332,13	220 306,10
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	3100001	159 026,03	220 306,10
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	3100002	220 306,10	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ,	3+4+5+6+7-8+9	1 346 409,55	884 591,36

Direktorė

(Išmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Renata Rimdžiuvienė

(vardas ir pavardė)

L.e.p. vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Eglė Launikonienė

(vardas ir pavardė)

Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centras „Šeimos slėnis“

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

[m. kodas 191645111, Žolyno g. 47, Vilnius LT-10254, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto kodas, adresas, kiti duomenys)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pagal 2022 m. birželio mėn. 30 d. duomenis

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	70,71,72,73,74	1 377 216,41	1 308 817,27
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	70	1 293 357,58	1 223 856,58
I.1.	Iš valstybės biudžeto	7014,7024	129 325,75	118 128,93
I.2.	Iš savivaldybės biudžetų	7015,7025	1 152 453,82	1 091 454,16
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų	7013,7023		
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	7017,7026	11 578,01	14 273,49
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS	71,72		
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	73,74	83 858,83	84 960,69
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	74	83 858,83	84 960,69
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	73		
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	87	1 218 190,38	1 151 785,79
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	8701,8702	1 091 708,40	999 412,06
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	8703	16 131,02	16 637,93
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	8704	44 658,60	23 229,49
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	8705		
V.	TRANSPORTO	8706	1 391,18	1 497,50
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	8707	1 782,60	1 865,75
VII.	REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	8708	9 202,06	31 568,19
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	8709		
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	8710	26 768,83	34 029,24
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS	8711		
XII.	KITOS VEIKLOS	87133		
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ SĄNAUDOS	8712	13 579,73	28 184,49
XIV.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS SĄNAUDOS	8713	12 967,96	15 361,14
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	A-B	159 026,03	157 031,48
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	I+II-III		
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	77212		
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	771,7722		
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	88		
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	75,76-89		
F.	APSKAITOS POLITIKO KEITIMO BEI ESMINIŲ	92		
	APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS	93		
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	C+D+E+F+G	159 026,03	157 031,48
	PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	91		
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	H+I	159 026,03	157 031,48
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(Įmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

/ (parašas)

Renata Rimdžiuvienė

(vardas ir pavardė)

L.e.p. vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

/ (parašas)

Eglė Launikonienė

(vardas ir pavardė)

**Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centro „Šeimos slėnis“
2022 METŲ 6 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.

Įgyvendinant 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.

„Šeimos slėnio“ pobūdis – asmens sveikatos priežiūra, ankstyvoji reabilitacija ir socialinės paslaugos (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 dvejybiniu 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 vadovaujamosi 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.

16. Trumpalaikiai įsipareigojimai „Šeimos slėnio“ apskaitoje pripažįstami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti, ir yra prisiimamas įsipareigojimas sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu, vadovaujantis 17-uju 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 – 42495,68 Eur (keturiasdešimt du tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt penki Eur 68 ct);

- už mokamas Dienos centro, bei „Atokvėpio“ socialines paslaugas – 34229,21 Eur (trisdešimt keturi tūkstančiai du šimtai dvidešimt devyni Eur 21 ct).

21. Š. m. birželio mėn. 30 d. „Šeimos slėnio“ įsiskolinimai tiekėjams:

Už ryšio paslaugas	221,53 Eur
Už suvartotą elektros energiją	499,09 Eur
Už šildymą ir karštą vandenį	3762,93 Eur
Už šaltą vandenį ir nuotekų tvarkymą	300,82 Eur
Už kurą	195,49 Eur
Už komunalines paslaugas	67,02 Eur
Už prekes ir kt. paslaugas	480,46 Eur
Viso:	5527,34 Eur

Direktorė

Renata Rimdžiuviene

L.e.p. vyriausioji buhalterė

Eglė Launikonienė

