



VILNIAUS SUTRIKUSIO VYSTYMOŠI KŪDIKIŲ NAMAI

Biudžetinė įstaiga. Žolyno g. 47, LT-10254, Vilnius, tel. (8 5) 234 0300, faksas (8 5) 234 0713
el.p.: administracija@kudikiunamai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191645111

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Finansų ir strateginio planavimo departamento
Apskaitos ir finansų valdymo metodologijos skyriaus
Asignavimų valdytojų poskyriui

2018-03-19 Nr. (1.14)SD-149

Kopija
Socialinių reikalų ir sveikatos departamentui

DĖL 2017 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

Pateikiame 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA. Finansinių ataskaitų rinkinys. 43 lapai.

Direktorė



Renata Rimdžiuvienė

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438978
D/L: 2018-03-19 07:37:35

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-19 Nr. (1.14) 50-149
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai				
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.476.878,73	1.430.703,06
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.457.385,20	1.422.325,95
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		29.022,20	1.317.407,19
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.382.114,24	48.200,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		46.248,76	56.718,76
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		19.493,53	8.377,11
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	P21	19.493,53	8.377,11
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P02	-1.465.951,55	-1.429.724,54
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	P22	-1.246.224,38	-1.226.615,41
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-11.937,75	-9.447,83
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-35.714,60	-43.448,29
V	TRANSPORTO		-1.489,28	
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-6.089,49	-3.963,71
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-10.896,91	-4.330,84
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-26.360,86	
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-1.066,04	-159,28
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		-100.070,94	-107.592,91
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV	KITOS		-23.101,30	-33.666,27
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-3.000,00	-500,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		10.927,18	978,52
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			-104,61
G	PELNO MOKESČIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		10.927,18	873,91
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		10.927,18	873,91
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas)
Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas)

Renata Rimdžiuviene
(vardas ir pavardė)

Jolanta Jakūbonienė
(vardas ir pavardė)



Vilniaus sukurkusto vystymosi kūrinių sąrašas, 19164511, Žemės g. 47, Vilniaus m. sav.
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirūpina
ID: -2147438978
D/L: 2018-03-19 07:37:35

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2017-03-19 Nr. 14.14.150-44.9
(data)

eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskaitinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskaitinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
I	ILGALAIKIS TURMAS	3	4	5
I.1	Nematerialiųjų turmas		80 312,38	47 477,45
I.2	Pilietinio darbai	P03	407,27	709,97
I.3	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.4	Klas nematerialiųjų turmas		407,27	709,97
I.5	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.6	Precedas			
II	Ilgalaikis materialusis turmas			
II.1	Žemė	P04	79 995,11	46 767,48
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūra ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		15 344,18	10 475,02
II.6	Transporto priemonės		3 984,28	5 056,96
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4 375,20	3 459,99
II.9	Klas ilgalaikis materialusis turmas		23 675,03	25 849,99
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		32 576,42	1 925,52
III	Ilgalaikis finansinis turmas			
IV	Mineraliniai išteklių ir klas ilgalaikis turmas			
B	BIOLOGINIS TURMAS			
C	TRUMPALAIKIS TURMAS			
I	Atsargos	P08	344 314,31	212 724,34
I.1	Strateginės ir neklasiosios atsargos		48 650,21	65 738,61
I.2	Mosdžiagos, žaliavos ir likusios išvados			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigta vykdyti sutartis		48 650,21	65 738,61
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skolos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turmas, skolas parduoti			
II	Išankstiniai mokėjimai			
III	Per vienus metus gautinos sumos	P09	56 800,13	5 199,59
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	P10	122 991,10	60 791,46
III.2	Gautini mokėjimai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto nuosavybę, pardavus prekes, turą, paslaugas	P10	8 588,08	1 660,33
III.5	Kita gautinos sumos		114 401,07	59 127,46
III.6	Trumpalaikės investicijos		1,95	3,67
IV	Pilietinio ir pinigų ekvivalentai			
V	IS VISO TURTO:	P11	115 972,87	80 994,68
			424 676,69	260 201,79

(eurais kilome paslaivie)

Vilniaus sūtikimo vystymosi kūdikių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei neurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūkst.)

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabas Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS			
I	Iš valstybės biudžeto	P12	297,167.28	198,840.30
II	Iš savivaldybės biudžeto		2,362.02	18,267.16
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		99,572.45	15,586.69
IV	Iš kitų šaltinių			
E	ISIPAREIGOJIMAI			
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		195,232.81	164,986.45
II	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		114,401.07	59,230.33
III	Ilgalaikiai atidėjimai			
IV	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
V	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
VI	Ilgalaikiai atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		114,401.07	59,230.33
VII	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
VIII	Mokėtinės sumos, dotacijos ir finansavimo sumos			
IX	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
X	Mokėtinės sumos ir biudžetų ir fondus			
XI	Gražintinos finansavimo sumos			
XI.1	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
XI.2	Mokėtinės sumos biudžetui			
XI.3	Mokėtinės socialinės išmokos			
XI.4	Gražintinos mokėtinės sumos			
XI.5	Tiekėjams mokėtinės sumos			
XI.6	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	1,336.86	163.84
XI.7	Suakauptos mokėtinės sumos			
XI.8	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	113,064.21	59,066.49
F	GRYNASIS TURIS			
I	Dalinis kapitalas	P18	13,058.34	2,131.16
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įlaka			
IV	Suakauptas pertvėris ar deficitas			
IV.1	Einančiųjų metų pertvėris ar deficitas		13,058.34	2,131.16
IV.2	Anksčiau metų pertvėris ar deficitas		10,927.18	873.91
G	MAŽUMOS DALIS		2,131.16	1,257.25
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		424,626.69	260,201.79

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotos administracinės valdovės parašas)
Dėkui
Rimtas Rimdžiuviene
(vardas ir pavardė)
Jolana Jakuboniene
(vardas ir pavardė)



Vilniaus sutrikusio vystymosi kėdikių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147438978
D/L: 2018-03-19 07:37:35

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2017-03-19 Nr. 11.14/50-14.9
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mazumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną								
2	Perimto ligalaukio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		1.257,25	1.257,25	10
3	Perduoto arba parduoto ligalaukio turto kitiem subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X						
5	Kiti sudaryti rezervai		X						
6	Kiti panaudoti rezervai		X						
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X		X				
9	Kiti pokyčiai		X		X				
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						873,91	873,91	
11	Perimto ligalaukio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		2.131,16	2.131,16	
12	Perduoto arba parduoto ligalaukio turto kitiem subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X						
14	Kiti sudaryti rezervai		X						
15	Kiti panaudoti rezervai		X						
16	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X		X				
18	Kiti pokyčiai		X		X		10.927,18	10.927,18	
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						13.058,34	13.058,34	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
Vyr. buhalterė
(vyr. buhalteris buhalteris), kieno orivaldoma pagal teisės aktus)



(parašas)
(parašas)

Renata Rimdžiuviene
(vardas ir pavardė)
Jolanta Jakšbonienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus sutrikusio vystymosi lėkčių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438978
D/L: 2018-03-19 07:37:35

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
Nr. (1.14) 50 - 149
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Prašę ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	
I	A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3	4	5	6		7	8	9	
I.1	Išlaidos		50.336,91	0,00	50.336,91		44.007,77	0,00	44.007,77	
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.520.154,20	0,00	1.520.154,20		1.425.989,72	0,00	1.425.989,72	
I.1.2	Iš valstybės biudžeto		1.507.739,76	0,00	1.507.739,76		1.418.217,64	0,00	1.418.217,64	
I.1.3	Iš savivaldybės biudžeto		13.117,06	0,00	13.117,06		1.317.609,14	0,00	1.317.609,14	
I.1.4	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.443.800,00	0,00	1.443.800,00		48.200,00	0,00	48.200,00	
I.2	Iš kitų šaltinių		50.822,70	0,00	50.822,70		52.408,50	0,00	52.408,50	
I.3	Iš mokesčių									
I.4	Iš socialinių įmokų									
I.4.1	Iš sveikatos paslaugų išlaidų									
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		12.414,44	0,00	12.414,44		7.772,08	0,00	7.772,08	
I.6	Gautos patikėtos									
I.7	Kitos įplaukos									
II	Pervestos lėšos									
II.1	I valstybės biudžetą									
II.2	I savivaldybių biudžetus									
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms									
II.4	I kitų šaltinių fondus									
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams									
II.6	Kitiems subjektams									
III	Išmokos	P02	-1.469.817,29	0,00	-1.469.817,29		-1.381.981,95	0,00	-1.381.981,95	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.246.224,38	0,00	-1.246.224,38		-1.226.615,42	0,00	-1.226.615,42	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-35.382,09	0,00	-35.382,09		-37.291,66	0,00	-37.291,66	
III.3	Komandiruočių		-1.489,28	0,00	-1.489,28					
III.4	Transporto		-5.699,20	0,00	-5.699,20					
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-13.140,91	0,00	-13.140,91		-3.830,00	0,00	-3.830,00	
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-46.740,28	0,00	-46.740,28		-4.322,35	0,00	-4.322,35	
III.7	Atsargų įsigijimo		-108.208,72	0,00	-108.208,72		-78.381,48	0,00	-78.381,48	
III.8	Socialinių išmokų									
III.9	Nuomos									
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-9.932,43	0,00	-9.932,43		-31.041,04	0,00	-31.041,04	
III.11	Sumokėtos patikėtos		-3.000,00	0,00	-3.000,00		-500,00	0,00	-500,00	
III.12	Kitos išmokos									

(veslins klame puslapyje)

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Všios sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINIŲ ATASKAITŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-37,758.72	0.00	-37,758.72			-370.75
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-37,758.72	0.00	-37,758.72	-870.75	0.00	-870.75
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto pervedimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto pervedimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		22,300.00	0.00	22,300.00			
I	Išlankos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (fizinio) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		22,300.00	0.00	22,300.00			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		22,300.00	0.00	22,300.00			
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko pajai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		34,878.19	0.00	34,878.19	43,137.02	0.00	43,137.02
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		80,994.68		80,994.68	37,857.66		37,857.66
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		115,872.87		115,872.87	80,994.68		80,994.68

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vriausiasis buhalteris (buhalteris))

Renata Rimdžiuvienė
(vardas ir pavardė)

Jolanta Jakubonienė
(vardas ir pavardė)



BĮ VILNIAUS SUTRIKUSIO VYSTYMOŠI KŪDIKIŲ NAMŲ 2017 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie įstaigą

1.1. Vilniaus miesto sutrikusio vystymosi kūdikių namai (toliau – Kūdikių namai) yra biudžetinė įstaiga, turinti juridinio asmens statusą. Įstaigos buveinė: Žolyno g. 47, LT-10254 Vilnius. Kūdikių namai įkurti 1992 m. spalio 23 d m. Per šį laikotarpį keitėsi pavaldumas. Nuo 2010 m. liepos mėnesį 01 d. steigėjas yra Vilniaus miesto savivaldybė. Įstaigos kodas 191645111.

Kūdikių namai yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš valstybės biudžeto išlaikoma biudžetinė įstaiga.

Kūdikių namai sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

1.2. Kūdikių namų finansiniai metai prasideda sausio 1 d., baigiasi gruodžio 31 d.

2. Įstaigos veikla

Kūdikių namų veikla apibrėžta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010-12-22 sprendimu Nr. 1-1882 patvirtintuose nuostatuose.

Kūdikių namai – tai gydymo ir profilaktikos antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaiga, finansuojama iš valstybės ir savivaldybės biudžeto, skirta tėvų globos netekusiems kūdikiams ir vaikams iki 4 metų amžiaus ir vaikams su negalia iki 7 metų amžiaus.

Kūdikių namai turi Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, išduotą 1999-12-17 Nr. 1128, (perregistruota 2001-12-17, 2007-05-10, 2012-06-26, 2014-10-06), kurios pagrindu Kūdikių namai turi teisę verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti šias paslaugas:

- antrines ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos: vaikų ligų, vaikų neurologijos,
- slaugos: bendrosios praktikos slaugos, vaikų slaugos,
- kitas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros: vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos, kineziterapijos, masažo, ergoterapijos, logopedijos.

2016-01-29 Kūdikių namams išduota Licencija Institucinei socialinei globai (dienos) vaikams su negalia, 2016-08-02 išduota (2017-12-01 papildyta (pakeista)) Licencija Institucinei socialinei globai (ilgalaikei, trumpalaikiai) vaikams su negalia, socialinės rizikos vaikams, likusiems be tėvų globos vaikams socialinės globos įstaigoje, išskyrus šeimyną.

Kūdikių namams 2012-02-17 išduotas Vilniaus visuomenės sveikatos centro Leidimas – higienos pasas Nr. (12-6)12.12-99 ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklai vykdyti, 2011-02-17 išduotas Vilniaus miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas Nr. 240 socialinės globos ir rūpybos įstaigų maisto tvarkymo skyrių veiklai vykdyti, 2016-05-17 išduotas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Leidimas – higienos pasas Nr. LHP.10-121 (16.8.1.10.11) stacionarios vaikų ir jaunimo globos ir slaugos įstaigų veiklai vykdyti: kūdikių ir vaikų globai.

Kūdikių namai yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose. Kūdikių namų veikla yra neterminuota.

Kūdikių namų veiklos tikslas – sumažinti kūdikių ir vaikų neįgalumo išraiškos ir raidos sutrikimus, siekti integruoti kūdikius ir vaikus į visuomenę surandant naujus tėvius, globėjus ar biologines gimines.

Kūdikių namų veiklos pobūdis yra organizuoti ir teikti kūdikiams nuo gimimo, vaikams iki 4 metų amžiaus ir vaikams su negalia iki 7 metų amžiaus antrines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros, vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos, socialinės globos ir ugdymo paslaugas.

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.

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. A1-271 Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai įtraukti į atrinktų pertvarkai įstaigų sąrašą.

Įgyvendinant tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sukūrimą, 2015 m. kovo mėnesį Kūdikių namuose pradėtos teikti antrinio lygio vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugos ankstyvojo amžiaus (nuo gimimo iki 7 metų) vaikams, kurie nelanko ugdymo įstaigų ar negauna jose specializuotos pagalbos ir turintiems psichologinės, motorinės ir socialinės raidos sutrikimų ir jų rizikos veiksnių bei šių vaikų tėvams/globėjams/įtėviams.

2016 m. balandžio mėn. buvo pradėtos teikti dienos socialinės globos paslaugos neįgaliesiems ir raidos sutrikimus turintiems vaikams iki 7 metų amžiaus, o nuo 2017 m. birželio 26 d. – trumpalaikės socialinės globos (atokvėpio) paslaugos šeimų vaikams su negalia.

Kūdikių namai pertvarkomi išlaikant daugiafunkcinę įstaigos veiklą, prioritetą teikiant asmens sveikatos priežiūrai, ankstyvajai reabilitacijai ir plėtojant socialines paslaugas (dienos ir atokvėpio) vaikams, augantiems šeimose.

Kūdikių namų globotinių ir vaikų su negalia globos poskyriai dirba visą parą. Atsižvelgiant į veiklos pobūdį, darbo funkcijas ir vaikų paros ritmą, darbas organizuojamas pamainomis.

3. Įstaigos finansinė ir veiklos kontrolė

Kūdikių namus kontroliuoja Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir kitos įstatymuose numatytos kontrolės institucijos. Kūdikių namų finansinės veiklos kontrolė atliekama įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Informacija apie kontroliuojamus subjektus ir asocijuotuosius subjektus

Kūdikių namai neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

5. Informacija apie svarbias sąlygas ir aplinkybes

Kūdikių namai neturi svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurios galėtų paveikti viešojo sektoriaus subjektus ir tolesnę savo veiklą.

II. APSKAITOS POLITIKA

6. Kūdikių namų ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų, nėra.

7. Kūdikių namai apskaitą tvarko finansinius ataskaitų rinkinius parengė pagal apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:

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

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

9. Kūdikių namai apskaitoje finansinės operacijos ir įvykiai registruojami ir finansinių ataskaitų rinkinys parengtas taikant bendruosius apskaitos principus (kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą).

10. Per 2017 metus apskaitos politika nebuvo pakeista ir nepakeisti apskaitiniai įverčiai.

11. Kūdikių namų buhalterinė apskaita organizuojama pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų reikalavimus. 2011 m. liepos 8 d. įstaigos direktorės patvirtinti buhalterinės apskaitos vadovas bei buhalterinės apskaitos politika. Rengiant ataskaitų rinkinį buvo vadovujamasi VSAFAS ir Finansų ministerijos parengtais pavyzdiniais tvarkų aprašais.

12. Nematerialiojo turto apskaitos politika

Finansinės būklės ataskaitoje kūdikių namų ilgalaikis nematerialusis turtas parodytas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją. Kūdikių namai neturi neriboto naudingo tarnavimo laiko nematerialaus turto.

Amortizuojamoji vertė yra tolygiai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktorės 2016 m. gruodžio mėn. 5 d. įsakymu Nr. V-118 yra nustatytas amortizacijos laikas:

Programinė įranga ir jos licencijos – 3 metai.

13. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika

Finansinės būklės ataskaitoje Kūdikių namų ilgalaikis nematerialusis turtas parodytas įsigijimo savikaina, atėmus sukaupą amortizaciją ir nuvertėjimą. Likvidacinė vertė – 0. Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš VSS registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Nematerialiojo turto vieneto amortizacija ir ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedami skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmos dienos, kai turtas pradedamas naudoti, ir nebeskaičiuojami nuo kito mėnesio pirmos dienos, kai naudojamo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas pagal VSAFAS standartų reikalavimus.

Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, nustatytus pagal Kūdikių namų direktorės 2016 m. gruodžio mėn. 5 d. įsakymu Nr. V-118.

2017 m. kovo 22 d. Kūdikių namų direktoriaus įsakymu Nr. V-34 „Dėl nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo“, buvo nurašytas ir likviduotas ilgalaikis materialusis turtas, kurio įsigijimo verte 17377,69 Eur, likutinė vertė – 0 Eur.

2017 m. birželio 20 d. Kūdikių namų direktoriaus įsakymu Nr. V-61 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo“, buvo nurašytas ir likviduotas ilgalaikis materialusis turtas, kurio įsigijimo verte 822,81 Eur, likutinė vertė – 0 Eur.

14. Atsargų apskaitos politika

Įsigytos atsargos apskaitoje įregistruojamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina arba grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Nemokamai gautos atsargos registruojamos grynąja realizavimo verte, tačiau, jei gautų nemokamai atsargų negalima panaudoti įstaigos veikloje, nes jos prarado prekinę išvaizdą, netinkama naudoti arba sugedo, jų grynoji realizavimo vertė sumažinama iki nulio ir į apskaitą netraukiama.

Atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas savikaina apskaičiuojama taikant FIFO metodą, t. y. nurašomos tos atsargos, kurios įsigytos anksčiau. Atsargų sunaudojimas registruojamas taikant nuolat apskaitomų atsargų būdą, t. y. apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu susijusi operacija.

Atiduotas naudoti ūkinis inventorių pripažįstamas sąnaudomis tuo laikotarpiu, kuriuo atiduotas. Naudojamo ūkinio inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine ir vertine išraiška.

15. Išankstinių apmokėjimų apskaitos politika

Išankstiniai apmokėjimai registruojami pagal mokėjimo pavedimo turinį. Ateinančių laikotarpių sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal pirkimo sąskaitą faktūrą ar kitą dokumentą (pvz., draudimo polisą), pagal kurį sąnaudos patiriamos ateinančiais laikotarpiais. Sąnaudos pripažįstamos proporcingomis dalimis per tiek mėnesių, kiek jos faktiškai bus patirtos. Išankstiniai apmokėjimai yra nuvertinami, jei prekės ar paslaugos, už kurias apmokėta, negaunamos daugiau kaip 360 dienų.

15. Gautinų sumų politika

Gautinos sumos apskaitoje registruojamos tada, kai įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Gautinos sumos registruojamos įsigijimo savikaina.

16. Finansavimo sumos ir finansavimo sąnaudos Kūdikių namų apskaitoje pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus.

17. Trumpalaikiai įsipareigojimai Kūdikių namų 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-uoju VSAFAS. Trumpalaikiai įsipareigojimai apskaitoje įvertinti įsigijimo savikaina.

18. Sąnaudų politika

Kūdikių namų sąnaudų apskaitai yra taikomas kaupimo principas. Įstaigos sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą laikotarpį, kurį jos buvo padarytos – kai uždirbamos su

jomis pajamos, t. y. suteikiamos paslaugos, atliekami veiksmai vykdant paskirtas funkcijas, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudų dydis įvertinamas tikrąja verte, t. y. sumokėta arba mokėtina pinigų suma. Tais atvejais, kai įstaigos sąnaudas kompensuoja patalpų nuomotojas, gautų kompensacijų suma mažinamos pripažintos sąnaudos.

III. PASTABOS

20. Ilgalaikio turto pastabos

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimo sumos per ataskaitinį laikotarpį pateiktos aiškinamojo rašto lentelėje 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priede.

Turto, kuris visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas įstaigos veikloje, įsigijimo savikainą sudaro 521,29 Eur;

2017 metai nematerialus turtas nebuvo nurašytas;

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų vykdymo garantija, įstaiga neturi;

Naujo turto, įsigyto perduoti, įstaiga neturi;

Tyrimų išlaidų suma, kurias reikėjo pripažinti to laikotarpio sąnaudomis, įstaiga neturi.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimo sumos per ataskaitinį laikotarpį pateiktos aiškinamojo rašto lentelėje 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede.

Įstaiga turi turto, kuris visiškai nudėvėtas, bet naudojamas veikloje. Jo įsigijimo savikaina 76751,69 Eur;

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų vykdymo garantija, įstaiga neturi;

Nenaudojamas arba netinkamas naudoti ilgalaikis materialusis turtas, vadovaujantis:

2017 m. kovo 22 d. Kūdikių namų direktoriaus įsakymu Nr.V-34 „Dėl nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo“, buvo nurašytas ir likviduotas ilgalaikis materialusis turtas, kurio įsigijimo verte 17377,69 (septyniolika tūkstančių trys šimtai septyniasdešimt septyni) Eur, likutinė vertė – 0 (nulis) Eur;

2017 m. birželio 20 d. Kūdikių namų direktoriaus įsakymu Nr. V-61 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo“, buvo nurašytas ir likviduotas ilgalaikis materialusis turtas, kurio įsigijimo verte 822,81 (aštuoni šimtai dvidešimt du) Eur, likutinė vertė – 0 (nulis) Eur.

Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įstaigos įprastinėje veikloje ir laikomi vien tiktai pajamomis iš nuomos, įstaiga neturi;

Pagal finansinę nuomos (lizingo) sutartį įsigyto turto įstaiga neturi;

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje įstaiga nėra pasirašiusi.

21. Trumpalaikis turtas

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas lentelėje 8-ojo VAFAS „Atsargos“ 1 priede.

Per 2017 metus buvo įsigyta medžiagų, ūkinio inventoriaus už 62722,15 (šešiasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt du) Eur. Nemokamai gauta iš įstaigų, bei fizinių asmenų už 24224,0 (dvidešimt keturi tūkstančiai du šimtai dvidešimt keturi) Eur.

22. Kūdikių namų išankstinių apmokėjimų sumos pateikiamos lentelėse, 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 8 priedas ir 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 6 priedas. Išankstinius apmokėjimus tiekėjams sudaro išmokos už ilgalaikį materialųjį turtą, ūkinį inventorių ir komunalines paslaugas.

23. Per vienerius metus gautinos sumos parodytos lentelėje 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir įsipareigojimai“ 9 priedas. Gautinos sumos už suteiktas atokvėpio ir dienos stacionaro paslaugas – 525,40 (penki šimtai dvidešimt penki, 40) Eur, bei viršsutarinės 8062,68 (aštuoni tūkstančiai šešiasdešimt du, 68) Eur sumos suteiktų, bet neapmokėtų per 2017 metus paslaugų, kurios bus apmokėtos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų per Teritorines ligonių kasas jau 2018 metais. Sukauptos finansavimo pajamos, patirtoms įstaigos sąnaudoms iš savivaldybės biudžeto – 338,61 (trys šimtai trisdešimt aštuoni, 61) Eur, iš kitų finansavimo šaltinių 998,25

(devyni šimtai devyniasdešimt aštuoni, 25) Eur. Sukaupti 113064,21 Eur darbuotojų atostoginiai 1/11 2017 metų darbo užmokesčio fondo su priskaičiuotu socialiniu draudimu.

24. Informacija apie Kūdikių namų pinigus pateikta lentelėje 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 11 priedas.

25. 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.

26. Grynojo turto sudėties atskleidimas parodytas 4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčio ataskaita“ 1 priedas, bei Veiklos rezultatų ataskaitoje.

Direktore



Renata Rimdžiuviene

Vyr. buhalterė

Jolanta Jakūbonienė

Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas

Ataskaitinis laikotarpis 2017-01-01 - 2017-12-31
191645111 - Vilniaus sutrikusio vystymosi k. ūdikių namai
Lentelėje pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5=3-4
0KL	Nebalansinės sąskaitos			0,00
1KL	Ilgalaikis turtas	80.312,38	47.477,45	32.834,93
11	Nematerialusis turtas	407,27	709,97	-302,70
111	Plėtros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos	407,27	709,97	-302,70
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	79.905,11	46.767,48	33.137,63
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai			0,00
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai			0,00
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai			0,00
12031	Infrastruktūros statiniai			0,00
12032	Kiti statiniai			0,00
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	15.344,18	10.475,02	4.869,16
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai	10.910,17	10.475,02	435,15
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga	4.434,01	0,00	4.434,01
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai			0,00
1206	Transporto priemonės	3.984,28	5.056,96	-1.072,68
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejinių vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	4.375,20	3.459,99	915,21
12081	Baldai	1.363,28	1.847,60	-484,32
12082	Kompiuterinė įranga	2.766,44	1.121,63	1.644,81
12083	Kitas biuro įranga	245,48	490,76	-245,28
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	23.675,03	25.849,99	-2.174,96
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	23.675,03	25.849,99	-2.174,96
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	32.526,42	1.925,52	30.600,90
12101	Nebaigta statyba	10.951,42	1.925,52	9.025,90
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą	21.575,00		21.575,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotus subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vienyčių gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
192	Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
193	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	344.314,31	212.724,34	131.589,97
20	Atsargos	48.650,21	65.738,61	-17.088,40
200	Strateginės ir nelicencijuojamos atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	48.650,21	61.263,92	-12.613,71
202	Ūkinis inventorių		4.474,69	-4.474,69
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai	56.800,13	5.199,59	51.600,54
211	Išankstiniai apmokėjimai	55.929,45	4.268,01	51.661,44
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	870,68	931,58	-60,90
22	Per vienus metus gautinos sumos	122.991,10	60.791,46	62.199,64

Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas

Ataskaitinis laikotarpis 2017-01-01 - 2017-12-31
191645111 - Vilniaus sutrikusio vystymosi k ūdikių namai
Lentelėje pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5=3-4
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vieno metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos			0,00
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už parduotą prekę, turtą, paslaugas	8 588,08	1 660,33	6 927,75
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	114 401,07	59 127,46	55 273,61
229	Kitos gautinos sumos	1,95	3,67	-1,72
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti į indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	115 872,87	80 994,68	34 878,19
241	P pinigai bankų sąskaitose	115 053,86	78 968,99	36 084,87
242	Grynieji pinigai	819,01	2 025,69	-1 206,68
243	P pinigai įsaldytose sąskaitose			0,00
244	P pinigai kelyje			0,00
245	P piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas	-13 058,34	-2 131,16	-10 927,18
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-13 058,34	-2 131,16	-10 927,18
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervai			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-297 167,28	-198 840,30	-98 326,98
41	Finansavimo sumos (gautinos)			0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-297 167,28	-198 840,30	-98 326,98
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			0,00
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-2 362,02	-18 267,16	15 905,14
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-2 362,02	-13 864,28	11 502,26
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	0,00	-4 402,88	4 402,88
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-99 572,45	-15 586,69	-83 985,76
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-81 603,68	-15 586,69	-66 016,99
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-17 968,77		-17 968,77
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-195 232,81	-164 986,45	-30 246,36
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-82 956,59	-84 462,60	1 506,31
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-112 276,22	-80 523,85	-31 752,67
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
51	Ilgalaikiai atidėjimai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansiniai nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-114 401,07	-59 230,33	-55 170,74
61	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00

Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas

Ataskaitinis laikotarpis 2017-01-01 - 2017-12-31
191645111 - Vilniaus sutrūkusių vystymosi k šiltnamiai
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Et. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5=3-4
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinų subsidijos			0,00
642	Mokėtinų dotacijos			0,00
643	Mokėtinų finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinų finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinų finansavimo sumos asignavimų vykdymo programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinų finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinų socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinų valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinų socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinų socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinų socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinų sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinų socialinės išmokos			0,00
67	Grąžintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Grąžintini mokesčiai			0,00
672	Grąžintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos grąžintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Grąžintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinų sumos, susijusios su vykdoma veikla	-114.401,07	-59.230,33	-55.170,74
691	Tiekėjams mokėtinų sumos	-1.336,86	-163,84	-1.173,02
692	Mokėtinų sumos darbuotojams			0,00
693	Mokėtinų veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-113.064,21	-59.066,49	-53.997,72
7KL	Pajamos	-1.476.878,73	-1.430.703,06	-46.175,67
70	Finansavimo pajamos	-1.457.385,20	-1.422.325,95	-35.059,25
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiai turtai įsigyti pajamos	-114.111,75	-117.200,02	3.088,27
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-1.343.273,45	-1.305.125,93	-38.147,52
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	Grąžintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos			0,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			0,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitoms viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-19.493,53	-8.377,11	-11.116,42
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-19.493,53	-8.377,11	-11.116,42
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
8KL	Sąnaudos	1.465.951,55	1.429.829,15	36.122,40
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00

Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas

Ataskaitinis laikotarpis 2017-01-01 - 2017-12-31
191645111 - Vilniaus sureiklusio vystymosi k. būdinių namai
Lentelės pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5=3-4
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	1.465.951,55	1.429.724,54	36.227,01
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	953.801,46	936.899,95	16.901,51
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	292.422,92	289.715,46	2.707,46
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	11.937,75	9.447,83	2.489,92
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	35.714,60	43.448,29	-7.733,69
8705	Komandiruočių sąnaudos	1.489,28		1.489,28
8706	Transporto sąnaudos	6.089,49	3.963,71	2.125,78
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	10.896,91	4.330,84	6.566,07
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	26.360,86		26.360,86
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	1.066,04	159,28	906,76
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	100.070,94	107.592,91	-7.521,97
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	23.101,30	33.666,27	-10.564,97
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	3.000,00	500,00	2.500,00
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		104,61	-104,61
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Būdų ir daiktų įsigijimo sąnaudos		104,61	-104,61
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
9KL	Specialiosios sąskaitos			0,00
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Prėjęs laikotarpis esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokestis			0,00

Jeigu pateiktė visą lango reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę -- 1.

1

Pateikiau

15

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438978
D/L: 2018-03-19 07:37:35

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai,
191645111, Biudžetinė įstaiga

Adresas: Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus
m. sav.

Kūdikių namų veikla apibrėžta Vilniaus miesto
savivaldybės tarybos 2010-12-22 sprendimu
Nr. 1-1882 patvirtintuose nuostatuose.
Kūdikių namai – tai gydymo ir profilaktikos
antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros
įstaiga, finansuojama iš valstybės ir
savivaldybės biudžeto, skirta tėvų globos
netekusiems kūdikiams ir vaikams iki 4 metų
amžiaus ir vaikams su negalia iki 7 metų
amžiaus.

Kūdikių namai turi įstaigos asmens sveikatos
priežiūros licenciją, išduotą 1999-12-17 Nr.
1128, (perregistruota 2001-12-17, 2007-05-10,
2012-06-26, 2014-10-06), kurios pagrindu
Kūdikių namai turi teisę verstis asmens
sveikatos priežiūros veikla ir teikti šias
paslaugas:

Subjektas užsiima

- antrines ambulatorinės asmens sveikatos
priežiūros medicinos: vaikų ligų, vaikų
neurologijos,
- slaugos: bendrosios praktikos slaugos, vaikų
slaugos,
- kitas ambulatorines asmens sveikatos
priežiūros: vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios
reabilitacijos, kineziterapijos, masažo,
ergoterapijos, logopedijos.
2016-01-29 Kūdikių namams išduota
Licencija Institucinei socialinei globai (dienos)
vaikams su negalia, 2016-08-02 išduota
(2017-12-01 papildyta (pakeista)) Licencija
Institucinei socialinei globai (ilgalaikei,
trumpalaikiai) vaikams su negalia, socialinės
rizikos vaikams, likusiems be tėvų globos
vaikams socialinės globos įstaigoje, išskyrus
žalimais

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
118	142

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

14

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Kūdikių namų veiklos tikslas – sumažinti kūdikių ir vaikų neįgalumo išraiškos ir raidos sutrikimus, siekti integruoti kūdikius ir vaikus į visuomenę surandant naujus tėvius, globėjus ar biologines gimines.

Kūdikių namų veiklos pobūdis yra organizuoti ir teikti kūdikiams nuo gimimo, vaikams iki 4 metų amžiaus ir vaikams su negalia iki 7 metų amžiaus antrines ambulatorines asmenų sveikatos priežiūros, vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos, socialinės globos ir ugdymo paslaugas.

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

--

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147438978
D/L: 2018-03-19 07:37:35

2	Apskaitos politika
1	Finansinių ataskaitų forma Kūdikių namų ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų, nėra. Kūdikių namai apskaitą tvarko finansinius ataskaitų rinkinius parengę pagal apskaitą reglamentuojančius teisės aktus: - Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą; - Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus. Kūdikių namai apskaitoje finansinės operacijos ir įvykiai registruojami ir finansinių ataskaitų rinkinys parengtas taikant bendruosius apskaitos principus (kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą). Per 2016 metus apskaitos politika nebuvo pakeista ir nepakeisti apskaitiniai įverčiai.
2	Finansinių ataskaitų valiuta Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurais.
3	Nematerialusis turtas Finansinės būklės ataskaitoje Kūdikių namų ilgalaikis nematerialusis turtas parodytas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją. Kūdikių namai neturi neriboto naudingo tarnavimo laiko nematerialaus turto. Amortizuojamoji vertė yra tolygiai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Kūdikių namų direktorės 2011 m. rugsėjo mėn. 16 d. įsakymu Nr.60 yra nustatytas amortizacijos laikas: Programinė įranga ir jos licencijos – 3 metai.
4	Ilgalaikis materialusis turtas Finansinės būklės ataskaitoje Kūdikių namų ilgalaikis materialusis turtas parodytas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą. Likvidacinė vertė – 0. Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš VSS registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Nematerialiojo turto vieneto amortizacija ir ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedami skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmos dienos, kai turtas pradėdamas naudoti, ir nebeskaiciuojami nuo kito mėnesio pirmos dienos, kai naudojamo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas pagal VSAFAS standartų reikalavimus. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, nustatytus pagal Kūdikių namų direktorės 2011 m. rugsėjo mėn. 16 d. įsakymu Nr.60. 2016 metais, negavus Vilniaus m. savivaldybės pritarimo, ilgalaikis materialusis turtas nebuvo nurašytas.
5	Biologinis turtas Biologinio turto Kūdikių namai neturi.
6	Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai Finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų įstaiga neturi.
7	Atsargos Įsigytos atsargos apskaitoje įregistruojamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina arba grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Nemokamai gautos atsargos registruojamos grynąja realizavimo verte, tačiau, jei gautų nemokamai atsargų negalima panaudoti įstaigos veikloje, nes jos prarado prekinę išvaizdą, netinkama naudoti arba sugedo, jų grynoji realizavimo vertė sumažinama iki nulio ir į apskaitą netraukiama. Atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas savikaina apskaičiuojama taikant FIFO metodą, t. y. nurašomos tos atsargos, kurios įsigytos anksčiau. Atsargų sunaudojimas registruojamas taikant nuolat apskaitomų atsargų būdą, t. y. apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu susijusi operacija. Atiduotas naudoti ūkinis inventorių pripažįstamas sąnaudomis tuo laikotarpiu, kuriuo atiduotas. Naudojamo ūkinio inventorių apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekyne ir vertine išraiška.
8	Finansavimo sumos Finansavimo sumos ir finansavimo sąnaudos Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų apskaitoje pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus.
9	Atidėjimai Atidėjinių įstaiga neturi.
10	Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai nei nuomoja, nei nuomojasi. Finansinės (lizingo) nuomos paslaugomis nesinaudoja.
11	Segmentai Informacija pagal veiklos segmentus pateikiama 25-ojo VSAFAS „Segmentai“, 1 priede.
12	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos Mokesčių ir socialinių įmokų įstaiga neturi.
13	Kitos pajamos Pagrindinės veiklos pajamas sudaro pajamos gautos už tarpininkavimą organizuojant studentų praktiką įstaigoje, Teritorinės ligoniu kasos makamos dienos stacionaro medicininės paslaugos. Tėvų įmokos už dienos centro paslaugas.
14	Sąnaudos Kūdikių namų sąnaudų apskaitai yra taikomas kaupimo principas. Įstaigos sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą laikotarpį, kurį jos buvo padarytos – kai uždirbamos su jomis pajamos, t. y. suteikiamos paslaugos, atliekami veiksmai vykstant paskirtas funkcijas, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudų dydis įvertinamas tikrąja verte, t. y. sumokėta arba mokėtina pinigų suma. Tais atvejais, kai įstaigos sąnaudas kompensuoja patalpų nuomotojas, gautų kompensacijų suma mažinama pripažintose sąnaudose.
15	Vaištybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

Vilniaus sutrumpinto vystymosi lėkėdėiū ŗmėsi, 191665111, Žėlyne g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirėina
 ID: 2147438978
 D/L: 2018-05-19 07:37:35

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR Ų POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį						Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumos biudžeto ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamą gautą turą	Finansavimo sumų priskyrimas*	Neatlyginamai gautas turas	Perduoti kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įmokų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įmokų panaudojimo viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų grąžinimas	Finansavimo sumų (gautų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	1	18 267,16	13 117,06	0,00				-29 022,20					2 362,02	
1.1	1.1	13 864,23		572,36				-12 077,62					2 362,02	
1.2	1.2	4 402,88	13 117,06	-572,36				-16 944,58					0,00	
2	2	15 586,69	1 466 100,00	0,00				-1 382 114,24					99 577,45	
2.1	2.1	15 586,69	22 300,00	103 152,64				-59 435,65					81 602,68	
2.2	2.2		1 443 800,00	-103 152,64				-1 372 678,59					17 968,77	
3	3													
3.1	3.1													
3.2	3.2													
4	4	164 986,45	50 814,57	0,00	24 224,00			-42 202,41						
4.1	4.1	84 462,60		16 968,17	24 224,00			-40 108,68	-2 589,80				196 232,81	
4.2	4.2	80 523,85	50 814,57	-16 968,17				-2 093,73	-2 589,80				87 956,20	
5	5	198 840,20	1 570 031,63	0,00	24 224,00			-1 453 338,85	-2 589,80				112 276,52	
													297 167,28	

* Šeje skėlyje rėdamos finansavimo sumų pėgrėpėrėvėnės; pėgrėjėro ataskaitinio laikotarpio kėdėiū ŗsėymas; vėliūsiū tūro jėdė pėrių ŗbėvėsiū, sėsiūdėsiū su finansavimo sumėsiū; finansavimo sumų dėlė, pėpėkėrėsiū fėdėsiū finansavimo pajėmėniū.

BR

Veiklos rezultatų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2017-01-01 - 2017-12-31
191645111 - Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai
Lentelės pateiktiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	1.476.878,73	1.430.703,06
I.1	Iš valstybės biudžeto	1.457.385,20	1.422.325,95
I.2	Iš savivaldybių biudžetų	29.072,20	1.317.407,19
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	1.382.114,24	48.200,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS	46.248,76	56.718,76
II.1	Mokesčių pajamos grąžinta vertė		
II.1.1	Mokesčių pajamos bendrąja verte		
II.1.2	Pervestintų mokesčių suma		
II.2	Socialinių įmokų pajamos grąžinta vertė		
II.2.1	Socialinių įmokų pajamos bendrąja verte		
II.2.2	Pervestintų socialinių įmokų suma		
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	19.493,53	8.377,11
III.2	Pervestintų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	19.493,53	8.377,11
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS		
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	-1.465.951,55	-1.429.724,54
II	NUOSAVYBĖS IR AMORTIZACIJOS	-1.246.224,38	-1.226.615,41
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	-1.937,75	-9.447,83
IV	KOMANDIRUOČIŲ	-35.714,60	-43.448,29
V	TRANSPORTO	-1.489,28	
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	-6.089,49	-3.963,71
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	-10.896,91	-4.330,84
VIII	NUVERTĖJIMO IR NUKRĄSTŲ SUMŲ	-26.360,86	
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	-1.066,04	-159,28
X	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ	-100.070,94	-107.592,91
XI	NUOMOS		
XII	FINANSAVIMO		
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		
XIV	KITOS	-23.101,30	-33.666,27
XIV.1	Veiklos mokesčių sąnaudos	-3.000,00	-500,00
XIV.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos		
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERSIVĖSIS AR DEFICITAS		
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAI	-3.000,00	-500,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	10.927,18	978,52
II	PERVESTINOSI BIUDŽETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS		
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS		
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ITAKA		-104,61
G	PELNO MOKESTIS		
H	GRYNASIS PERSIVĖSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA	10.927,18	873,91
I	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		
J	GRYNASIS PERSIVĖSIS AR DEFICITAS		
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAM SUBJEKTUI	10.927,18	873,91
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		

Jeigu pateiktė visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę - 1.

Pateikiau

Ataskaitinis laikotarpis 2017-01-01 - 2017-12-31
91645111 - Vilniaus sutrikusio vystymosi šėdidių namai
 Jemėlės pateiktas; duomenų ypatybė: gerai

deigu pateiktė visų langų reikalingą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2017-01-01 - 2017-12-31
191645111 - Viniiaus sutrikusio vystymosi kėdikų namai
Lentelės pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Tinka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso
		Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Likutis užpraeusio laikotarpio paskutinę dieną						
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka	X		X		1.257,25	1.257,25
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka	X		X			
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos	X					
5	Kiti sudaryti rezervai	X			X		
6	Kiti panaudoti rezervai	X	X		X		
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos	X	X		X		
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas	X	X	X			
9	Kiti pokyčiai (junginiai)						
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną					873,91	873,91
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka	X		X		2.131,16	2.131,16
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka	X		X			
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos	X					
14	Kiti sudaryti rezervai	X			X		
15	Kiti panaudoti rezervai	X	X		X		
16	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos	X	X		X		
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas	X	X	X			
18	Kiti pokyčiai (junginiai)						
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną					10.927,18	10.927,18
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.						13.058,34	13.058,34

Tikrosios vertės sumažėjimo sumas reikia vesti su minuso ženklu.
Sumažėjimo sumas reikia vesti su minuso ženklu.

Sumažėjimo sumas reikia vesti su minuso ženklu.
Nuostolys yra parodomas su minuso ženklu.

Jeigu pateiktė visą langą reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.

Neužpildyta

25

Grynojo turto pokyčių ataskaita ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Ataskaitinis laikotarpis 2017-01-01 - 2017-12-31
 191645111 - Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai
 Lentelėse pateiktiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso
		Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.					2.131,16	2.131,16

21

Vilniaus universiteto verslo mokyklai, 19168111, Žolyno g. 47, Vilnius m., Vilniaus r. sav.
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pataligumų ir kitų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, išimtiniais atvejais)

P1 Informacija pagal segmentus

Periodas
ID: 3147180939
DPS: 2018-03-10 07:17:35

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

ATAKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS												
Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų segmentai	Segmentai										
		Reikšmė valstybės pašalams	Gyvybė	Viešoji tvarka ir staipomumo apsauga	Ekonomika	Apilinkos apsauga	Būklis ir komunaliniai darai	Sveikatos apsauga	Palėtos, kultūra ir reklama	Švietimas	Socialiniai apsauga	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Papildoma (iš mokymų, išmokų)											
1.2	Darbo užmokesčio ir mokymų išmokos											
1.3	Naudojimosi ir nuomos pajamos											
1.4	Konsumavimų pajamos ir pelnas											
1.5	Transporto											
1.6	Konsumavimų pajamos											
1.7	Pajamų išmokos ir išmokos											
1.8	Stomatologijos ir odontologijos											
1.9	Stomatologijos ir odontologijos											
1.10	Stomatologijos ir odontologijos											
1.11	Stomatologijos ir odontologijos											
1.12	Stomatologijos ir odontologijos											
1.13	Stomatologijos ir odontologijos											
1.14	Stomatologijos ir odontologijos											
1.15	Stomatologijos ir odontologijos											
1.16	Stomatologijos ir odontologijos											
1.17	Stomatologijos ir odontologijos											
1.18	Stomatologijos ir odontologijos											
1.19	Stomatologijos ir odontologijos											
1.20	Stomatologijos ir odontologijos											
1.21	Stomatologijos ir odontologijos											
1.22	Stomatologijos ir odontologijos											
1.23	Stomatologijos ir odontologijos											
1.24	Stomatologijos ir odontologijos											
1.25	Stomatologijos ir odontologijos											
1.26	Stomatologijos ir odontologijos											
1.27	Stomatologijos ir odontologijos											
1.28	Stomatologijos ir odontologijos											
1.29	Stomatologijos ir odontologijos											
1.30	Stomatologijos ir odontologijos											
1.31	Stomatologijos ir odontologijos											
1.32	Stomatologijos ir odontologijos											
1.33	Stomatologijos ir odontologijos											
1.34	Stomatologijos ir odontologijos											
1.35	Stomatologijos ir odontologijos											
1.36	Stomatologijos ir odontologijos											
1.37	Stomatologijos ir odontologijos											
1.38	Stomatologijos ir odontologijos											
1.39	Stomatologijos ir odontologijos											
1.40	Stomatologijos ir odontologijos											
1.41	Stomatologijos ir odontologijos											
1.42	Stomatologijos ir odontologijos											
1.43	Stomatologijos ir odontologijos											
1.44	Stomatologijos ir odontologijos											
1.45	Stomatologijos ir odontologijos											
1.46	Stomatologijos ir odontologijos											
1.47	Stomatologijos ir odontologijos											
1.48	Stomatologijos ir odontologijos											
1.49	Stomatologijos ir odontologijos											
1.50	Stomatologijos ir odontologijos											
1.51	Stomatologijos ir odontologijos											
1.52	Stomatologijos ir odontologijos											
1.53	Stomatologijos ir odontologijos											
1.54	Stomatologijos ir odontologijos											
1.55	Stomatologijos ir odontologijos											
1.56	Stomatologijos ir odontologijos											
1.57	Stomatologijos ir odontologijos											
1.58	Stomatologijos ir odontologijos											
1.59	Stomatologijos ir odontologijos											
1.60	Stomatologijos ir odontologijos											
1.61	Stomatologijos ir odontologijos											
1.62	Stomatologijos ir odontologijos											
1.63	Stomatologijos ir odontologijos											
1.64	Stomatologijos ir odontologijos											
1.65	Stomatologijos ir odontologijos											
1.66	Stomatologijos ir odontologijos											
1.67	Stomatologijos ir odontologijos											
1.68	Stomatologijos ir odontologijos											
1.69	Stomatologijos ir odontologijos											
1.70	Stomatologijos ir odontologijos											
1.71	Stomatologijos ir odontologijos											
1.72	Stomatologijos ir odontologijos											
1.73	Stomatologijos ir odontologijos											
1.74	Stomatologijos ir odontologijos											
1.75	Stomatologijos ir odontologijos											
1.76	Stomatologijos ir odontologijos											
1.77	Stomatologijos ir odontologijos											
1.78	Stomatologijos ir odontologijos											
1.79	Stomatologijos ir odontologijos											
1.80	Stomatologijos ir odontologijos											
1.81	Stomatologijos ir odontologijos											
1.82	Stomatologijos ir odontologijos											
1.83	Stomatologijos ir odontologijos											
1.84	Stomatologijos ir odontologijos											
1.85	Stomatologijos ir odontologijos											
1.86	Stomatologijos ir odontologijos											
1.87	Stomatologijos ir odontologijos											
1.88	Stomatologijos ir odontologijos											
1.89	Stomatologijos ir odontologijos											
1.90	Stomatologijos ir odontologijos											
1.91	Stomatologijos ir odontologijos											
1.92	Stomatologijos ir odontologijos											
1.93	Stomatologijos ir odontologijos											
1.94	Stomatologijos ir odontologijos											
1.95	Stomatologijos ir odontologijos											
1.96	Stomatologijos ir odontologijos											
1.97	Stomatologijos ir odontologijos											
1.98	Stomatologijos ir odontologijos											
1.99	Stomatologijos ir odontologijos											
1.100	Stomatologijos ir odontologijos											

11

Vilniaus viešasis viešųjų paslaugų ūkis, 19164311, Žaliosios g. 47, Vilnius m., Vilniaus m. sav.
2017 M. GRUODŽIO 31 D. patalpinimų mŪŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VERKLOS SEGMENTŲ

Pasirašyta
ID: 214703639
D/L: 2018-02-10 01:37:35

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Presejamieji valstybiniai paslaugos	Gyvybė	Vidutiniškai verslo ir verslo verslo paslaugos	Ekonomika	Apšvietimo paslaugos	Stiprus ir laisvųjų verslo	Sveikatos paslaugos	Puikio, kultūros ir religijos	Švietimo	Socialiniai paslaugos	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Įprastinė veikla apimanti											
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo											
1.2	Maisto ir gėrimų ir gėrimų											
1.3	Komercinės veiklos ir verslo											
1.4	Komercinės veiklos											
1.5	Transporto											
1.6	Komercinės veiklos											
1.7	Presejamieji verslo ir verslo verslo											
1.8	Sveikatos ir verslo verslo											
1.9	Presejamieji ir verslo verslo verslo verslo											
1.10	Socialiniai verslo											
1.11	Presejamieji											
1.12	Presejamieji											
1.13	Kita paslauga											
1.14	Kita											
2	Apie verslo veiklos veiklos ir verslo verslo veiklos											
2.1	Presejamieji verslo verslo verslo											
2.1.1	Presejamieji											
2.1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo											
2.1.3	Komercinės veiklos ir verslo											
2.1.4	Komercinės veiklos											
2.1.5	Transporto											
2.1.6	Komercinės veiklos											
2.1.7	Presejamieji verslo ir verslo verslo											
2.1.8	Sveikatos ir verslo verslo											
2.1.9	Presejamieji ir verslo verslo verslo verslo											
2.1.10	Socialiniai verslo											
2.1.11	Presejamieji											
2.1.12	Presejamieji											
2.1.13	Kita paslauga											
2.1.14	Kita											

2p

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438978
D/L: 2018-03-19 07:37:35

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pagaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
2 528,44	521,29

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtros darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso	0,00	

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

	Likutinė vertė
--	----------------

[Signature]

Vilniaus turistiklos vystymui kėdikų namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. palgalgusų metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Vitos sumos eursis, jei nurodyta kitais)

Patvirtina
ID: -2147438978
DL: 2018-03-19 07:37:35

P3 Nematerialiųjų turis

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITINIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Struktūrai	Pildyti darbu	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turis	Kitas nematerialiųjų turis		Nebūgiti projektai ir bankiniai apmokėjimai	Nebūgiti projektai ir bankiniai apmokėjimai	Prezillas	Iš viso
					Patentai ir kitos licencijos (iklyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūra, mokslo ir meno kūriniai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3 573,92							3 573,92
2	Įsigijimo per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2	Nustatytinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kitų pokyčiai									
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)		3 573,92							3 573,92
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-2 863,95		X		X	X		-2 863,95
8	Nustatytinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-302,70		X		X	X		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		-302,70
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukaupta amortizacijos suma kitų pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12)	X	-3 166,65		X		X	X		-3 166,65
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje						X	X		
15	Nustatytinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Pasiskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo suma kitų pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+19+20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		407,27							407,27
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		709,97							709,97

X pažymėti atskaitos faiskai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupto turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

28

P4 **Spinal cord materials** by Tom Iqbal

EL CALABRO MATERIAL (100) TUNTO BALANSEN ES VENTILAS PARECE, JEMAS PEN ATAKAITHY (LAINGEARY)

[illegible]

* Készenléti időtartama: 120 perc

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438978
D/L: 2018-03-19 07:37:35

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
64.820,84	72.209,42

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip išipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Vilniaus sutrikusio vystymosi kėdikių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147438978
D/L: 2018-03-19 07:37:35

Visų per atskaitinį laikotarpį pripažintų, panaikintų ar sumažintų ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo nuostolių informacija:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Turto atsiperkamoji vertė buvo nustatyta remiantis jo grynąja realizavimo verte/ naudojimo verte	Grynosios realizavimo vertės nustatymo būdas	Būdas, taikytas apskaičiuojant naudojimo vertę	Pripažintų nuvertėjimo nuostolių suma		Panaikintų ar sumažintų nuvertėjimo nuostolių suma	
					Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Naudojimo vertė	Nenaudojama	Nenaudojama	-1.066,04	-159,28		
Iš viso		X	X	X	-1.066,04	-159,28		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vilniaus sutrikusio vystymosi kėdikių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei neurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147438978
 D/L: 2018-03-19 07:37:35

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nelicėiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		65.738,61						65.738,61
2	Išgauta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		86.946,15						86.946,15
2.1	Išgauto turto įsigijimo savikaina		62.722,15						62.722,15
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		24.224,00						24.224,00
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-104.034,55						-104.034,55
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-104.034,55						-104.034,55
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		48.650,21						48.650,21
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupio nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		48.650,21						48.650,21

Vilniaus sutrikusio vystymosi kėdikių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147438978
 D/L: 2018-03-19 07:37:35

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir noliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir būtinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		65.738,61					65.738,61

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438978
D/L: 2018-03-19 07:37:35

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	56.800,13	5.199,59
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	55.929,45	4.268,01
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	870,68	931,58
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	56.800,13	5.199,59

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438978
D/L: 2018-03-19 07:37:35

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	122 991,10	121 467,45	0,00	60 791,46	60 698,14			
1.1	Gautinos finansavimo sumos								
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	Gautini mokesčiai								
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos								
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	8 588,08	8 062,68		1 660,33	1 567,01			
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą								
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes								
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	8 588,08	8 062,68		1 660,33	1 567,01			
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą								
1.3.5	Kitos								
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės								
1.5	Suakauptos gautinos sumos	114 401,07	113 402,82		59 127,46	59 127,46			
1.5.1	Iš biudžeto	113 402,82	113 402,82		59 127,46	59 127,46			
1.5.2	Kitos	998,25							
1.6	Kitos gautinos sumos	1,95	1,95		3,67	3,67			
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	122 991,10	121 467,45	0,00	60 791,46	60 698,14			

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438978
D/L: 2018-03-19 07:37:35

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	115.872,87		80.994,68	

34

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147438978

D/L: 2018-03-19 07:37:35

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	115.053,86		78.968,99	
3.2	Pinigai kasoje	819,01		2.025,69	
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	115.872,87		80.994,68	
5	Iš jų išteklų fondų lėšos				

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147438978

D/L: 2018-03-19 07:37:35

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	3	Finansavimo sumos (gautos)	4	Iš viso	5=3+4
1	2				6		8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			18.267,16		18.267,16	2.362,02
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			15.586,69		15.586,69	99.572,45
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)						
4	Iš kitų šaltinių			164.986,45		164.986,45	195.232,81
5	Iš viso			198.840,30		198.840,30	297.167,28

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438978
D/L: 2018-03-19 07:37:35

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	1.336,86			163,84		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	113.064,21	26.411,69		59.066,49	13.970,68	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	113.064,21	26.411,69		59.066,49	13.970,68	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai						
5.1	Mokėtinė veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	114.401,07	26.411,69	0,00	59.230,33	13.970,68	

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147438978

D/L: 2018-03-19 07:37:35

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	19.493,53	8.377,11
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir išpareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	19.493,53	8.377,11
1.4	Kitos		
2	Pervestintos i biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	19.493,53	8.377,11

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438978
D/L: 2018-03-19 07:37:35

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotą, autorines ir panašias darbo sutartis)	-953.801,46	-936.899,95	-292.422,92	-289.715,46	142	142
2							
3	Iš viso	-953.801,46	-936.899,95	-292.422,92	-289.715,46	142	142

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147438978

D/L: 2018-03-19 07:37:35

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		-104,61
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		-104,61
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)		-104,61

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147438978

D/L: 2018-03-19 07:37:35

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurai	59.230,33	114.401,07
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	59.230,33	114.401,07