



**VILNIAUS SUTRIKUSIO VYSTYMOŠI
KŪDIKIŲ NAMAI-PAGALBOS CENTRAS
„ŠEIMOS SLĖNIS“**

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

2019-04-25 Nr. (1.14)SD-204

Socialinių reikalų ir sveikatos departamentui

DĖL 2018 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

Pateikiame 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinį.
PRIDEDAMA. Finansinių ataskaitų rinkinys. 51 lapai.

Direktorė



Renata Rimdžiuvienė

J. Jakūbonienė, tel. (8-5) 234 0449, jolanta@kudikiunamai.lt

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147427395
D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-04-25 Nr. 50(1.14)-204
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai				
eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS			
I	Nematerialusis turtas	P03	154.119,66	80.312,38
I.1	Plėtros darbai		11.557,66	407,27
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		11.557,66	407,27
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	142.562,00	79.905,11
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		21.455,62	15.344,18
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		20.583,43	3.984,28
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		10.005,21	4.375,20
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		16.594,18	23.675,03
III	Ilgalaikis finansinis turtas		73.923,56	32.526,42
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I	Atsargos	P08	289.704,22	344.314,31
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		37.280,28	48.650,21
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		37.280,28	48.650,21
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	11.370,26	56.800,13
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	102.936,56	122.991,10
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	1.456,51	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		36.490,12	8.588,08
III.6	Kitos gautinos sumos		64.987,37	114.401,07
IV	Trumpalaikės investicijos		2,56	1,95
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	138.117,12	115.872,87
	IŠ VISO TURTO:		443.823,88	424.626,69

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	333.902,93	297.167,28
I	Iš valstybės biudžeto		1.254,04	2.362,02
II	Iš savivaldybės biudžeto		111.360,06	99.572,45
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		221.288,83	195.232,81
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		65.121,31	114.401,07
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		65.121,31	114.401,07
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetų ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	159,06	1.336,86
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Su kauptos mokėtinų sumos	P17	64.962,25	113.064,21
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	44.799,64	13.058,34
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Su kauptas perviršis ar deficitas		44.799,64	13.058,34
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		31.741,30	10.927,18
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		13.058,34	2.131,16
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		443.823,88	424.626,69

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

Vyr. buhalterė
(vyr. buhalteris)


(parašas)

Renata Rimdžiuviene
(vardas ir pavardė)

Jolanta Jakūbonienė
(vardas ir pavardė)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147427395
D/L: --

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2019-04-25 Nr. SC(14.14)-204
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiam subjektui					Patikimo valiuta ir tikslumas:	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumos dalis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1. Iš turto užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną						2.131,16		
2	Perinto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			2.131,16	
3	Perduoto arba pardulto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X			X			
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		10.927,18	10.927,18	
9	Kiti pokyčiai								
10	1. Iš turto praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						13.058,34	13.058,34	
11	Perinto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba pardulto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X			X			
16	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		31.741,30	31.741,30	
18	Kiti pokyčiai								
19	1. Iš turto ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						44.799,64	44.799,64	

X pažymėti ataskaitos buklai nepildomi.

(teises aktais įsiregistrojusio patvirtinti asmens pareigų pavadinimas)

Direktorė

(vyr. buhalteris buhalteris, įteig. atitiktas rašal. teises aktais)

Vyr. buhalterė

Rimta Rimdavičienė
(vardas ir pavardė)

Jolanta Jakubavičienė
(vardas ir pavardė)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147427395

D/L: -

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2018-04-25 Nr. 50(14) 204
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pradžios ataskaitinis laikotarpis		
			4	5	6	7	8	9
I		3						
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		46.296,83	0,00	46.296,83	50.336,91	0,00	50.336,91
I.1	Iplaukos		1.739.938,25	0,00	1.739.938,25	1.520.154,20	0,00	1.520.154,20
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.705.855,31	0,00	1.705.855,31	1.507.739,76	0,00	1.507.739,76
I.1.1.1	Įs valstybės biudžeto		39.600,00	0,00	39.600,00	13.117,06	0,00	13.117,06
I.1.1.2	Įs savivaldybės biudžeto		1.620.600,00	0,00	1.620.600,00	1.443.800,00	0,00	1.443.800,00
I.1.1.3	Įs ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.1.4	Įs kitų įmonių		45.655,31	0,00	45.655,31	50.822,70	0,00	50.822,70
I.2	Įs mokesčių							
I.3	Įs socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		34.082,94	0,00	34.082,94	12.414,44	0,00	12.414,44
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-6.672,89	0,00	-6.672,89			
II.1	Į valstybės biudžetą							
II.2	Į savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Į kitas šteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-6.672,89	0,00	-6.672,89			
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1.686.968,53	0,00	-1.686.968,53	-1.469.817,29	0,00	-1.469.817,29
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.467.342,57	0,00	-1.467.342,57	-1.246.224,38	0,00	-1.246.224,38
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-36.701,32	0,00	-36.701,32	-35.382,09	0,00	-35.382,09
III.3	Komandiruočių		-109,42	0,00	-109,42	-1.489,28	0,00	-1.489,28
III.4	Transporto		-3.680,41	0,00	-3.680,41	-5.699,20	0,00	-5.699,20
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-8.786,52	0,00	-8.786,52	-13.140,91	0,00	-13.140,91
III.6	Papastojimo remonto ir eksploatavimo		-95.390,77	0,00	-95.390,77	-46.740,28	0,00	-46.740,28
III.7	Atsargų įsigijimo		-39.254,24	0,00	-39.254,24	-108.208,72	0,00	-108.208,72
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-30.516,16	0,00	-30.516,16	-9.932,43	0,00	-9.932,43
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-5.187,12	0,00	-5.187,12	-3.000,00	0,00	-3.000,00
						(lėšų kėlimo puslapyje)		

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147427395
D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2018-04-25 Nr. 5Q(144)-2018
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.807.273,68	1.476.878,73
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.751.288,70	1.457.385,20
I.1	Iš valstybės biudžeto		40.707,98	29.022,20
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		1.674.012,39	1.382.114,24
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		36.568,33	46.248,76
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		55.984,98	19.493,53
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	55.984,98	19.493,53
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNDAUS	P02	-1.775.532,38	-1.465.951,55
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.467.341,96	-1.246.224,38
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-15.445,30	-11.937,75
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-38.561,97	-35.714,60
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-109,42	-1.489,28
V	TRANSPORTO		-3.084,49	-6.089,49
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-8.905,64	-10.896,91

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTEJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			-26.360,86
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			-1.066,04
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-107.418,17	-100.070,94
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV	KITOS		-22.076,68	-23.101,30
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-5.187,12	-3.000,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		31.741,30	10.927,18
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		31.741,30	10.927,18
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS			
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		31.741,30	10.927,18
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Renata Rimdžiuvienė
(vardas ir pavardė)

Jolanta Jakubonienė
(vardas ir pavardė)

BĮ VILNIAUS SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ 2018 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. Per šį laikotarpį keitėsi pavaldumas. Nuo 2010 m. liepos mėnesį 01 d. steigėjas yra Vilniaus miesto savivaldybė. Įstaigos kodas 191645111.

Kūdikių namai – tai gydymo ir profilaktikos antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaiga, finansuojama iš valstybės ir savivaldybės biudžeto.

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 namai turi šias licencijas:

1) Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, išduota 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;

2) Licenciją Institucinei socialinei globai (dienos) vaikams su negalia (išduota 2016-01-29);

3) Licenciją Institucinei socialinei globai (ilgalaikei, trumpalaikei) vaikams su negalia, socialinės rizikos vaikams, likusiems be tėvų globos vaikams socialinės globos įstaigoje, išskyrus šeimyną (2016-08-02 išduota, 2017-12-01 papildyta (pakeista)).

Kūdikių namai turi šiuos leidimus-higienos pasus:

1) 2012-02-17 išduotas Vilniaus visuomenės sveikatos centro Leidimas-higienos pasas Nr. (12-6)12.12-99 ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklai vykdyti,

2) 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,

3) 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,

4) 2018-05-28 išduotas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Leidimas-higienos pasas Nr. (10-11 14.2.1)LHP-1587 ugdymo veiklai vykdyti.

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. Ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Kūdikių namai yra paramos gavėjas.

Kūdikių namų adresas – Žolyno g. 47, Vilnius.

Kūdikių namų veiklos tikslas – sumažinti kūdikių ir vaikų neįgalumo išraiškos ir raidos sutrikimus, siekti integruoti kūdikius ir vaikus į visuomenę surandant naujus įtėvius, 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.

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

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.

Igyvendinant 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 neįgaliems ir raidos sutrikimus turintiems vaikams iki 7 metų amžiaus, nuo 2017 m. birželio 26 d. – trumpalaikės socialinės globos (atokvėpio) paslaugos šeimų vaikams su negalia, o nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 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 su negalia ir raidos sutrikimais, augantiems šeimose.

Kūdikių namuose yra 4 skyriai: Asmens sveikatos priežiūros skyrius, Socialinės globos ir ugdymo skyrius, Paramos vaikui ir šeimai skyrius, kurį sudaro du poskyriai: Dienos ir Atokvėpio bei Ūkio skyrius. Socialinės globos ir ugdymo skyrius bei Atokvėpio poskyris 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 finansinius ataskaitų rinkinius parengė pagal buhalterinę 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 2018 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 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 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.

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-uju 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 2602,83 Eur;

2018 m. gruodžio 21 d. direktoriaus įsakymu Nr.V-167 „Dėl inventorizavimo rezultatų“, buvo nurašytas ir likviduotas ilgalaikis nematerialus turtas, kurio įsigijimo verte 521,29 Eur, likutinė vertė – 0 Eur.

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 58346,54 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:

2018 m. sausio 10 d. direktoriaus įsakymu Nr.V-6 „Dėl inventorizavimo rezultatų“, buvo nurašytas ir likviduotas ilgalaikis materialusis turtas, kurio įsigijimo verte 3691,51 Eur, likutinė vertė – 0 Eur.

2018 m. rugsėjo 25 d. direktoriaus įsakymu Nr.V-123A „Dėl turto nurašymo ir likvidavimo“, buvo nurašytas ir likviduotas ilgalaikis materialusis turtas, kurio įsigijimo verte 3003,06 Eur, likutinė vertė – 0 Eur.

2018 m. gruodžio 21 d. direktoriaus įsakymu Nr.V-167 „Dėl inventorizavimo rezultatų“, buvo nurašytas ir likviduotas ilgalaikis materialusis turtas, kurio įsigijimo verte 6185,80 Eur, likutinė vertė – 0 Eur.

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

Pagal finansinę nuomos (lizingo) sutartis 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 2018 metus buvo įsigyta medžiagų, ūkinio inventoriaus už 86249,37 (aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt devyni Eur, 37 ct) Eur. Nemokamai gauta iš įstaigų, bei fizinių asmenų už 17497,16 (septyniolika tūkstančių keturi šimtai devyniasdešimt septyni Eur, 16 ct) 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, atsargas bei ūkinį inventorių ir komunalines paslaugas.

23. Per vienerius metus gautinos sumos parodytos lentelėje 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir įsipareigojimai“ 9 priedas. Gautinos finansavimo sumos iš kitų savivaldybių už trumpalaikę globą – 1456,51 (vienas tūkstantis keturi šimtai penkiasdešimt šeši Eur, 51 ct). Gautinos sumos už suteiktas atokvėpio ir dienos stacionaro paslaugas – 1430,70 (vienas tūkstantis keturi šimtai

trisdešimt Eur, 70) Eur, bei viršsutartinės 35059,42 (trisdešimt penki tūkstančiai penkiasdešimt devyni Eur, 42 ct) Eur sumos suteiktų, bet neapmokėtų per 2018 metus paslaugų, kurios bus apmokėtos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų per Teritorines ligonių kasas jau 2019 metais. Sukauptos finansavimo pajamos, patirtoms įstaigos sąnaudoms iš savivaldybės biudžeto – 25,12 (dvidešimt penki Eur, 12 ct) Eur. 2018 m. gruodžio 31 d. sukauptų atostoginių suma – 64962,25 (šešiasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt du Eur, 25 ct) Eur.

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 Rimdžiuvienė

Vyr. buhalterė



Jolanta Jakūbonienė

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147427395
D/L: --

**VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
I	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			0,00
1KL	Ilgalaikis turtas	154.119,66	80.312,38	73.807,28
11	Nematerialusis turtas	11.557,66	407,27	11.150,39
111	Pietros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos			0,00
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	11.557,66	407,27	11.150,39
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	142.562,00	79.905,11	62.656,89
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

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147427395
D/L: --

**VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
I	2	3	4	5
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	21.455,62	15.344,18	6.111,44
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai	11.007,70	10.910,17	97,53
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga	10.447,92	4.434,01	6.013,91
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai			0,00
1206	Transporto priemonės	20.583,43	3.984,28	16.599,15
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejinės vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	10.005,21	4.375,20	5.630,01
12081	Baldai	878,96	1.363,28	-484,32
12082	Kompiuterinė įranga	9.126,05	2.766,44	6.359,61
12083	Kita biuro įranga	0,20	245,48	-245,28
1209	Kitas ilgalais materialusis turtas	16.594,18	23.675,03	-7.080,85
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147427395
D/L: --

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	16.594,18	23.675,03	-7.080,85
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	73.923,56	32.526,42	41.397,14
12101	Nebaigta statyba	56.893,65	10.951,42	45.942,23
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą	17.029,91	21.575,00	-4.545,09
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 asocijuotuosius 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 vienu metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
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	Gyvūnai			0,00
192	Medynai			0,00
193	Parkų ir skverų želdiniai			0,00
194	Daugiametiniai sodiniai			0,00
195	Pasėliai			0,00
196	Kitas biologinis turtas			0,00
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	289.704,22	344.314,31	-54.610,09
20	Atsargos	37.280,28	48.650,21	-11.369,93
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	37.280,28	48.650,21	-11.369,93
202	Ukinių inventoriai			0,00
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	11.370,26	56.800,13	-45.429,87
211	Išankstiniai apmokėjimai	10.547,55	55.929,45	-45.381,90
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	822,71	870,68	-47,97
22	Per vienus metus gautinos sumos	102.936,56	122.991,10	-20.054,54
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	1.456,51		1.456,51

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
I	2	3	4	5
223	Gautinos mokėsių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	36.490,12	8.588,08	27.902,04
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	64.987,37	114.401,07	-49.413,70
229	Kitos gautinos sumos	2,56	1,95	0,61
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	138.117,12	115.872,87	22.244,25
241	P pinigai bankų sąskaitose	137.612,44	115.053,86	22.558,58
242	Grynieji pinigai	504,68	819,01	-314,33
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	-44.799,64	-13.058,34	-31.741,30
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-44.799,64	-13.058,34	-31.741,30
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-333.902,93	-297.167,28	-36.735,65
41	Finansavimo sumos (gautinos)	-1.456,51		-1.456,51
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

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)	-1.456,51		-1.456,51
42	Finansavimo sumos (gautos)	-332.446,42	-297.167,28	-35.279,14
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

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
I	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiams 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) nepiniginiams 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)	-1.254,04		0,00
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiams turtui įsigyti (gautos)	-1.254,04	-2.362,02	1.107,98
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		-2.362,02	1.107,98
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)		0,00	0,00
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiams turtui įsigyti (gautos)	-111.360,06	-99.572,45	-11.787,61
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-108.079,87	-81.603,68	-26.476,19
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-3.280,19	-17.968,77	14.688,58
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiams turtui įsigyti (gautos)	-219.832,32	-195.232,81	-24.599,51
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-76.670,59	-82.956,29	6.285,70
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-143.161,73	-112.276,52	-30.885,21
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			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 finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai			0,00
61	Trumpalaikiai atidėjiniai	-65.121,31	-114.401,07	49.279,76
611	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			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

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
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
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 valdytojų programų vykdymo			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

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos į steigėjų 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	-65.121,31	-114.401,07	49.279,76
691	Tiekėjams mokėtinų sumos	-159,06	-1.336,86	1.177,80
692	Mokėtinų sumos darbuotojams			0,00
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-64.962,25	-113.064,21	48.101,96
7KL	Pajamos	-1.807.273,68	-1.476.878,73	-330.394,95
70	Finansavimo pajamos	-1.751.288,70	-1.457.385,20	-293.903,50
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-115.116,45	-114.111,75	-1.004,70

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
I	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-1.636.172,25	-1.343.273,45	-292.898,80
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 įsteigėjų fondams			0,00
715	Gražintinos 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 kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-55.984,98	-19.493,53	-36.491,45
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-55.984,98	-19.493,53	-36.491,45
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

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
8KL	Sąnaudos	1.775.532,38	1.465.951,55	309.580,83
81	Mokėsių 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
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	1.775.532,38	1.465.951,55	309.580,83
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	1.124.385,66	953.801,46	170.584,20
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	342.956,30	292.422,92	50.533,38
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	15.445,30	11.937,75	3.507,55
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	38.561,97	35.714,60	2.847,37
8705	Komandiruočių sąnaudos	109,42	1.489,28	-1.379,86
8706	Transporto sąnaudos	3.084,49	6.089,49	-3.005,00
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	8.905,64	10.896,91	-1.991,27
8708	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos	107.401,63	26.360,86	81.040,77
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos		1.066,04	-1.066,04
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	107.418,17	100.070,94	7.347,23
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	22.076,68	23.101,30	-1.024,62
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	5.187,12	3.000,00	2.187,12
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			0,00

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
I	2	3	4	5
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			0,00
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	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokestis			0,00

Vilniaus sutrikusios vystymosi klubų sąjunga, 191645111, Žaliojo g. 47, Vilnius m., Vilniaus m. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pažiūrėtų metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visas sumas eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 2147427595
 DL: -

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.		Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Segmentai			B viso
			Bendros vertybės patalpos	Gyvybė	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinės ūkis	Sveikatos apsauga	Pobūvis, kultūra ir religija	Sveikimas	Socialinė apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
1.1								-1 775 532,38				-1 775 532,38
1.2								-1 467 341,96				-1 467 341,96
1.3								-15 445,30				-15 445,30
1.4								-38 561,97				-38 561,97
1.5								-109,42				-109,42
1.6								-3 084,49				-3 084,49
1.7								-8 905,64				-8 905,64
1.8								-107 401,63				-107 401,63
1.9												
1.10												
1.11												
1.12												
1.13												
1.14								-107 418,17				-107 418,17
2												
2								-22 076,68				-22 076,68
3								-5 187,12				-5 187,12
3												
3.1												
3.1												
3.1.1								-1 086 948,53				-1 086 948,53
3.1.2								-1 467 341,97				-1 467 341,97
3.1.3								-38 701,32				-38 701,32
3.1.4								-109,42				-109,42
3.1.5								-3 689,41				-3 689,41
3.1.6								-8 786,52				-8 786,52
3.1.7								-95 390,77				-95 390,77
3.1.8								-39 254,24				-39 254,24
3.1.9												
3.1.10								-30 516,16				-30 516,16
3.1.11												
3.1.12								-5 187,12				-5 187,12
4												
4.1												
4.2												
4.3												
4.4												
4.5												
4.6												
4.7												
4.8												
4.9												
4.10												
4.11												
4.12												
4.13												
4.14												
4.15												
4.16												
4.17												
4.18												
4.19												
4.20												
4.21												
4.22												
4.23												
4.24												
4.25												
4.26												
4.27												
4.28												
4.29												
4.30												
4.31												
4.32												
4.33												
4.34												
4.35												
4.36												
4.37												
4.38												
4.39												
4.40												
4.41												
4.42												
4.43												
4.44												
4.45												
4.46												
4.47												
4.48												
4.49												
4.50												
4.51												
4.52												
4.53												
4.54												
4.55												
4.56												
4.57												
4.58												
4.59												
4.60												
4.61												
4.62												
4.63												
4.64												
4.65												
4.66												
4.67												
4.68												
4.69												
4.70												
4.71												
4.72												
4.73												
4.74												
4.75												
4.76												
4.77												
4.78												
4.79												
4.80												
4.81												
4.82												
4.83												
4.84												
4.85												
4.86												
4.87												
4.88												
4.89												
4.90												
4.91												
4.92												
4.93												
4.94												
4.95												
4.96												
4.97												
4.98												
4.99												
5												
5.1												
5.2												
5.3												
5.4												
5.5												
5.6												
5.7												
5.8												
5.9												
5.10												
5.11												
5.12												
5.13												
5.14												
5.15												
5.16												
5.17												
5.18												
5.19												
5.20												
5.21												
5.22												
5.23												
5.24												
5.25												
5.26												
5.27												
5.28												
5.29												
5.30												
5.31												
5.32												
5.33												
5.34												
5.35												
5.36												
5.37												
5.38												
5.39												
5.40												
5.41												
5.42												
5.43												
5.44												
5.45												
5.46												
5.47												
5.48												
5.49												
5.50												
5.51												
5.52												
5.53												
5.54												
5.55												
5.56												
5.57												
5.58												
5.59</												

Vilniaus ustruktūro vystymosi kūdikių namai, 191645111, Žaliojo g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. patalpinimų metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ BŪKLINYS

(Viso sumo eilutės, jei nurodyta kitap)

ID: -2147427395
DL: --

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Segmentai				Iš viso
		Bendros veiklos pajamos	Gyvyba	Viešojo turto ir viešosios apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Polis, kultūra ir religija	Sveikatos	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos pajamos							-1 465 951,55				-1 465 951,55
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-1 246 224,38				-1 246 224,38
1.2	Nusidavėjimo ir amortizacijos							-11 937,75				-11 937,75
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-15 714,60				-15 714,60
1.4	Komunalinių							-1 489,28				-1 489,28
1.5	Transporto							-6 089,49				-6 089,49
1.6	Kvalifikacijos kėlimas							-10 896,91				-10 896,91
1.7	Papildomos mokesčio ir eksploatavimo							-26 360,66				-26 360,66
1.8	Investicijų ir nuorodų surašymo							-1 966,04				-1 966,04
1.9	Susidomėjimo ir pardavimų atstovų veiklos							-100 670,94				-100 670,94
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų							-23 101,30				-23 101,30
1.14	Kitas							-3 000,00				-3 000,00
2	Aplinkos politikos kėlimas ir cerninių apsaugos klodų											
3	Įnašas į											
3.1	Pagrindinės veiklos pajamos											
3.1.1	Būklės							-1 460 817,29				-1 460 817,29
3.1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-1 246 224,38				-1 246 224,38
3.1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-15 714,60				-15 714,60
3.1.4	Komunalinių							-1 489,28				-1 489,28
3.1.5	Transporto							-6 089,49				-6 089,49
3.1.6	Kvalifikacijos kėlimas							-10 896,91				-10 896,91
3.1.7	Papildomos mokesčio ir eksploatavimo							-26 360,66				-26 360,66
3.1.8	Investicijų ir nuorodų surašymo							-1 966,04				-1 966,04
3.1.9	Susidomėjimo ir pardavimų atstovų veiklos							-100 670,94				-100 670,94
3.1.10	Socialinių išmokų											
3.1.11	Nuomos											
3.1.12	Finansavimo											
3.1.13	Kitų paslaugų							-23 101,30				-23 101,30
3.1.14	Kitas							-3 000,00				-3 000,00
4	Aplinkos politikos kėlimas ir cerninių apsaugos klodų											
5	Įnašas į											
5.1	Pagrindinės veiklos pajamos											
5.1.1	Būklės							-1 460 817,29				-1 460 817,29
5.1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-1 246 224,38				-1 246 224,38
5.1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-15 714,60				-15 714,60
5.1.4	Komunalinių							-1 489,28				-1 489,28
5.1.5	Transporto							-6 089,49				-6 089,49
5.1.6	Kvalifikacijos kėlimas							-10 896,91				-10 896,91
5.1.7	Papildomos mokesčio ir eksploatavimo							-26 360,66				-26 360,66
5.1.8	Investicijų ir nuorodų surašymo							-1 966,04				-1 966,04
5.1.9	Susidomėjimo ir pardavimų atstovų veiklos							-100 670,94				-100 670,94
5.1.10	Socialinių išmokų											
5.1.11	Nuomos											
5.1.12	Finansavimo											
5.1.13	Kitų paslaugų							-23 101,30				-23 101,30
5.1.14	Kitas							-3 000,00				-3 000,00

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147427395
D/L: --

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
2.602,83	2.528,44

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

--	--

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

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	Plėtos 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	

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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:

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

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Vilniaus sutrikusio vystymosi kodifikacijai, 191645111, Žodyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147427395
D/L: -

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Piktros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.573,92							3.573,92	
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		11.495,00							11.495,00	
2.1	Pekto turto įsigijimo savikaina		11.495,00							11.495,00	
2.2	Neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina										
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-521,29							-521,29	
3.1	Parduoto										
3.2	Perduoto										
3.3	Nurašyto		-521,29							-521,29	
4	Pergrupavimai (+/-)										
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai										
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		14.547,63							14.547,63	
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-3.166,65		X		X	X		-3.166,65	
8	Neatlyginimai gauto turto sukauptą amortizacijos suma*	X			X		X	X			
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-344,61		X		X	X		-344,61	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	521,29		X		X	X		521,29	
10.1	Parduoto	X			X		X	X			
10.2	Perduoto	X			X		X	X			
10.3	Nurašyto	X	521,29		X		X	X		521,29	
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X			
13	Sukauptą amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-2.989,97		X		X	X		-2.989,97	
14	Nevertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
15	Neatlyginimai gauto turto sukauptą nuvertėjimo suma*										

Vilniaus sutėkimo vystymosi kodėlių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147427395
D/L: --

P3 Nematerialūs turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Prieš darbai	3	Programinė įranga ir jos licencijos	4	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir funkciniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir funkciniai apmokėjimai	Prestizžas	Iš viso
							Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas				
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį											
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį											
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma											
18.1	Parduoto											
18.2	Perduoto											
18.3	Nurašyto											
19	Pergupavimai (+/-)											
20	Nuvertėjimo sumos kiti 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)				11.557,66							11.557,66
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-3-14)				407,27							407,27

X pažymėti ataskaitos laikai nepildomi.

* Kito subjekto sukauptą turto nuidevėjimo arba nuvertėjimo suma iki pildavimo.

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147427395
D/L: --

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
58.346,54	64.820,84

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 įsipareigojimų 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 kūdikių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

--	--

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147427395
D/L: --

Visų per ataskaitinį 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	Praeities ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praeities ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Naudojimo verte	Nenaudojama	Nenaudojama		-1.066,04		
	Iš viso	X	X	X		-1.066,04		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

[illegible]

35

3/0

[illegible]

No polymeric materials had to be prepared.

* Kato subjektu valdaptis turo mokslečiams arba mokytojams suama iki pento imo.

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitip)

ID: -2147427395
D/L: -

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nefinansinės atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija vykdyti sutarįs		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutarįs	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		48.650,21						48.650,21
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		103.746,53						103.746,53
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		86.249,37						86.249,37
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		17.497,16						17.497,16
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-115.116,46						-115.116,46
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)		-607,91						-607,91
3.3	Sunaudota veikloje		-114.508,55						-114.508,55
3.4	Kiti nuraišymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kitų pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		37.280,28						37.280,28
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto 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 nuraišytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+/-11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nuraišymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kitų pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11 +/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		37.280,28						37.280,28

Vilniaus sutrikusio vystymosi kėdikių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147427395
 D/L: --

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nefinansišios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminių produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	B viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		48.650,21						48.650,21

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147427395
D/L: --

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	2		Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
		1	3		4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina		11.370,26		56.800,13
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		10.547,55		55.929,45
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		822,71		870,68
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos				
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas				
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)		11.370,26		56.800,13

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147427395
D/L: --

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)	102.936,56	101.505,86	0,00	122.991,10	121.467,45			
1.1	Gautinos finansavimo sumos	1.456,51	1.456,51						
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, turą, paslaugas	36.490,12	35.059,42		8.588,08	8.062,68			
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą								
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes								
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	36.490,12	35.059,42		8.588,08	8.062,68			
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turą								
1.3.5	Kitos								
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos								
1.5	Sukauptos gautinos sumos	64.987,37	64.987,37		114.401,07	113.402,82			
1.5.1	Iš biudžeto	64.987,37	64.987,37		113.402,82	113.402,82			
1.5.2	Kitos				998,25				
1.6	Kitos gautinos sumos	2,56	2,56		1,95	1,95			
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	102.936,56	101.505,86	0,00	122.991,10	121.467,45			

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147427395
D/L: --

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
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 įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose 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 įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose 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)	138.117,12		115.872,87	

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147427395
D/L: --

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

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	137.612,44		115.053,86	
3.2	Pinigai kasoje	504,68		819,01	
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose 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)	138.117,12		115.872,87	
5	Iš jų ištekliai fondų lėšos				

Vilniaus mėsinių vėlyvųjų kėdžių sumai, 191645111, Žaliojo g. 47, Vilnius m. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. patalpinimų metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147427395
 DL: -

P12 Finansavimo sumos
 FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĮ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPIĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Per ataskaitinį laikotarpį		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumos (gauti), išskyrus neatlyginamąjį gautą turą	Finansavimo sumų pergaudinimas*	Neatlyginamai gautas turas	Perdota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumavimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumavimas dėl įsavinimo patalaidų savo veiklai	Finansavimo sumų sumavimas dėl įsavinimo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautas) panaudojimas	Kiti pokyčiai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	2 362,02	39 600,00	0,00				-48 707,38					1 254,64	
1.1	Neprijungiamas turas įsigyti	2 362,02		800,00				-1 907,90					1 254,04	
1.2	Kitiems išlaidoms kompensuoti		39 600,00	-800,00				-38 800,00					0,00	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	99 572,45	1 685 806,00	0,00				-1 674 612,39					111 566,06	
2.1	Neprijungiamas turas įsigyti	81 401,68	65 200,00	38 480,58				-77 204,39					108 679,87	
2.2	Kitiems išlaidoms kompensuoti	17 968,77	1 620 606,00	-38 480,58				-1 596 808,00					3 280,19	
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis turi gauti suma iš Europos Sąjungos, nepriklausant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)													
3.1	Neprijungiamas turas įsigyti													
3.2	Kitiems išlaidoms kompensuoti													
4	Iš kitų šaltinių	196 232,81	44 848,48	0,00	17 497,16			-37 130,22	-607,91		1 456,51		221 388,83	
4.1	Neprijungiamas turas įsigyti	82 556,29		12 221,23	17 497,16			-35 396,18	-607,91				76 676,59	
4.2	Kitiems išlaidoms kompensuoti	112 276,52	44 848,48	-12 221,23				-1 742,04			1 456,51		144 618,24	
5	Iš viso finansavimo sumų	297 167,28	1 770 248,48	0,00	17 497,16			-1 751 858,59	-607,91		1 456,51		333 902,93	

* Šioje ataskaitoje nurodomas finansavimo sumų pergrupavimas, patvirtintas ataskaitinio laikotarpio išleidžiamoms; valdymo kuro įstaigų, išskyrus, neprijungiamas finansavimo sumas; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147427395
D/L: -

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje				Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	
1	2	3	4	5=3+4		6	7	8=6+7	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		2.362,02	2.362,02			1.254,04	1.254,04	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		99.572,45	99.572,45			111.360,06	111.360,06	
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		195.232,81	195.232,81		1.456,51	219.832,32	221.288,83	
5	Iš viso		297.167,28	297.167,28		1.456,51	332.446,42	333.902,93	

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
I	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
I	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)		
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	1.531.811,84	1.145.972,89

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

2.1	Žemė			
2.2	Gyvenamieji pastatai			
2.3	Kiti pastatai			1.133.359,07
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1.480.428,87	
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		51.382,97	12.613,82
2.6	Masinos ir įrenginiai			
2.7	Transporto priemonės			
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės			
2.9	Baldai ir biuro įranga			
2.10	Kitos vertybės			
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
2.12	Nebaigta statyba			
3	Biologinis turtas			
3.1	Gyvūnai			
3.1	Medynai			
3.1	Parkų ir skverų želdiniai			
3.1	Daugiametiniai sodiniai			
3.1	Pasėliai			
3.1	Kitas biologinis turtas			
4	Atsargos			
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
4.3	Nebaigta gaminti produkcija			
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
5	Iš viso		1.531.811,84	1.145.972,89

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147427395
D/L: --

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
Nr.A467-13/16-(2.14.1.43-TD	Ilgalaikės sutartys	5	Numatyta
Nr.A467-41/18-(2.1.43-TD2)	Ilgalaikės sutartys	5	Numatyta

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147427395
 D/L: --

P17 Trumpalaikės mokėtinios 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	Mokėtinios subėdijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinios sumos	159,06			1.336,86		
4	Sukauptos mokėtinios sumos	64.962,25	15.175,12		113.064,21	26.411,69	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	64.962,25	15.175,12		113.064,21	26.411,69	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinios sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinios sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	65.121,31	15.175,12	0,00	114.401,07	26.411,69	

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147427395

D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	55.984,98	19.493,53
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	55.984,98	19.493,53
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	55.984,98	19.493,53

* 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.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147427395
D/L: _

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	Elatų 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. dirbančius pagal terminuotą, autorines ir panašias darbo sutartis)	-1.124.385,66	-953.801,46	-342.956,30	-292.422,92	113	142
2							
3	Iš viso	-1.124.385,66	-953.801,46	-342.956,30	-292.422,92	113	142

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147427395
D/L: -

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	114.401,07	65.121,31
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	114.401,07	65.121,31