

Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centras "Šeimos slėnis"

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**

Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centras "Šeimos slėnis", 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396837
D/L: 2022-03-14 10:56:55

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-04-12 (data) Nr. (114) 80-173

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		120.543,17	133.914,37
I	Nematerialusis turtas	P03	1.854,40	5.404,64
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.717,90	5.287,64
I.3	Kitas nematerialusis turtas		136,50	117,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	118.688,77	128.509,73
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		42.343,28	38.454,71
II.6	Transporto priemonės		25.651,55	30.637,91
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		16.971,37	23.636,65
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		30.829,12	35.780,46
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2.893,45	0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas	I		
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS		764.048,19	645.970,95
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		36.008,19	43.809,79
I	Atsargos	P08		
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		12.452,19	43.809,79
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		23.556,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	4.088,59	15.210,27
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	146.559,52	116.311,95
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		2.165,79	1.955,40
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		21.806,13	13.003,82
III.5	Sukauptos gautinos sumos		122.585,70	101.318,16
III.6	Kitos gautinos sumos		1,90	34,57
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	577.391,89	470.638,94
	IŠ VISO TURTO:		884.591,36	779.885,32

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centras "Šeimos slėnis", 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 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	560.706,54	489.702,13
I	Iš valstybės biudžeto		78.932,65	48.527,08
II	Iš savivaldybės biudžeto		75.300,03	98.024,62
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		406.473,86	343.150,43
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		103.578,72	88.046,61
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai utėdėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		103.578,72	88.046,61
II.1	Ilgalaikių utėdėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai utėdėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokėčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	P17	5.454,92	1.122,55
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Su kauptos mokėtinios sumos	P17	98.123,80	86.924,06
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	220.306,10	202.136,58
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Su kauptas perviršis ar deficitas		220.306,10	202.136,58
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		18.169,52	111.285,82
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		202.136,58	90.850,76
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		884.591,36	779.885,32

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Renata Rimdžiuvienė
(vardas ir pavardė)

Jolanta Jakūbonienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centras "Šeimos slėnis", 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396837
D/L: 2022-03-14 10:56:55

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-04-12 Nr. (1.14)SD-173
(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		2.696.699,05	2.437.223,41
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.550.117,04	2.297.942,40
I.1	Iš valstybės biudžeto		307.291,03	216.063,65
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		2.205.326,49	2.036.827,79
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		37.499,52	45.050,96
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		146.582,01	139.281,01
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		146.582,01	139.281,01
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21		
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	P02	-2.678.529,53	-2.325.937,59
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22	-2.244.851,69	-2.043.120,02
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-32.808,72	-25.341,81
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-50.995,44	-34.501,89
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-181,00	
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-2.857,23	-3.505,31
V	TRANSPORTO		-6.362,75	-6.389,52
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-154.058,00	-52.529,41
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-228,28
VIII	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-99.094,17	-85.170,09
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO		-50.710,53	-41.290,70
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-36.610,00	-33.860,56
XIV	KITOS		18.169,52	111.285,82
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			0,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			283,33
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-283,33
II	PERVESTINIS 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			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		18.169,52	111.285,82
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		18.169,52	111.285,82
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Renata Rimdžiuvienė
(vardas ir pavardė)
Jolanta Jukūbonienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centras "Šeimos slėnis", 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396837
D/L: 2022-03-14 10:56:55

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-04-12 Nr. (1.14) SD-173
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			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	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						90.850,76	90.850,76	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto 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		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		111.285,82	111.285,82	
9	Kiti pokyčiai						202.136,58	202.136,58	
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto 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		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		18.169,52	18.169,52	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						220.306,10	220.306,10	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktore
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė
(vyr. buhalteris (buhalteris), iciru crivaloma oazal teisės aktus)

Renata Rimdžiuvičienė
(vardas ir pavardė)

Jolanta Jakūbonienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centras "Šeimos slėnis", 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396837
D/L: 2022-03-14 10:56:55

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2022-04-12 Nr. *(1.14) 80-173*
(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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		135.826,82	0,00	135.826,82	246.494,52	0,00	246.494,52
I	Iplaukos		2.774.131,05	0,00	2.774.131,05	2.584.943,05	0,00	2.584.943,05
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		2.597.751,35	0,00	2.597.751,35	2.405.729,83	0,00	2.405.729,83
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		335.585,81	0,00	335.585,81	250.354,12	0,00	250.354,12
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		2.163.900,00	0,00	2.163.900,00	2.039.000,00	0,00	2.039.000,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		98.265,54	0,00	98.265,54	116.375,71	0,00	116.375,71
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		137.659,70	0,00	137.659,70	149.213,22	0,00	149.213,22
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		38.600,00	0,00	38.600,00			
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		120,00	0,00	120,00	30.000,00	0,00	30.000,00
II	Pervestos lėšos		-48.981,58	0,00	-48.981,58	-59.683,97	0,00	-59.683,97
II.1	I valstybės biudžetą		-100,00	0,00	-100,00	-15.385,00	0,00	-15.385,00
II.2	I savivaldybių biudžetus		-48.881,58	0,00	-48.881,58	-44.175,72	0,00	-44.175,72
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus šaltinius							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams					-123,25	0,00	-123,25
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-2.589.322,65	0,00	-2.589.322,65	-2.278.764,56	0,00	-2.278.764,56
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2.244.851,69	0,00	-2.244.851,69	-2.043.120,02	0,00	-2.043.120,02
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-46.337,29	0,00	-46.337,29	-33.964,29	0,00	-33.964,29
III.3	Komandiruočių		-181,00	0,00	-181,00			
III.4	Transporto		-2.900,00	0,00	-2.900,00	-3.168,39	0,00	-3.168,39
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-6.362,75	0,00	-6.362,75	-6.200,00	0,00	-6.200,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-153.714,60	0,00	-153.714,60	-42.413,81	0,00	-42.413,81
III.7	Atsargų įsigijimo		-61.727,35	0,00	-61.727,35	-42.986,14	0,00	-42.986,14
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-36.747,97	0,00	-36.747,97	-73.181,35	0,00	-73.181,35
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-36.500,00	0,00	-36.500,00	-33.730,56	0,00	-33.730,56

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centras "Šeimos stėnis", 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-29.073,87	0,00	-29.073,87	-51.539,49	0,00	-51.539,49
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-29.073,87	0,00	-29.073,87	-51.539,49	0,00	-51.539,49
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai					15.000,00	0,00	15.000,00
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas					15.000,00	0,00	15.000,00
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto					15.000,00	0,00	15.000,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		106.752,95	0,00	106.752,95	209.955,03	0,00	209.955,03
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		470.638,94		470.638,94	260.683,91		260.683,91
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		577.391,89		577.391,89	470.638,94		470.638,94

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

Vyr. buhalterė
(vyr. buhalteris)

Renata Rimdžiuviene
(vardas ir pavardė)

Jolanta Jakūbonienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centras "Šėmos slėnis", 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396837
D/L: 2022-03-14 11:56:55

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0K1.	Nebalansinės sąskaitos			
1K1.	Ilgalaikis turtas	120.543,17	133.914,37	-13.371,20
11	Nematerialusis turtas	1.854,40	5.404,64	-3.550,24
111	Pilėtos darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos	1.717,90	5.287,64	-3.569,74
113	Patentai ir kitos licencijos	136,50	117,00	19,50
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			
115	Kitas nematerialusis turtas			
116	Nebaigti projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	118.688,77	128.509,73	-9.820,96
1201	Žemė			
1202	Pastatai			
12021	Gyvenamieji pastatai			
12022	Negyvenamieji pastatai			
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
12031	Infrastruktūros statiniai			
12032	Kiti statiniai			
1204	Nekilnojamųjų kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai	42.343,28	38.454,71	3.888,57
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai	17.751,08	12.542,15	5.208,93
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga	17.249,15	16.374,35	874,80
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	7.343,05	9.538,21	-2.195,16
1206	Transporto priemonės	25.651,55	30.637,91	-4.986,36
1207	Kilnojamųjų kultūros vertybės			
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamųjų kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	16.971,37	23.636,65	-6.665,28
12081	Baldai	1.845,19	2.236,63	-391,44
12082	Kompiuterinė įranga	15.126,18	21.400,02	-6.273,84
12083	Kita biuro įranga			
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	30.829,12	35.780,46	-4.951,34
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12093	Kitos vertybės			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	30.829,12	35.780,46	-4.951,34
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	2.893,45		2.893,45
12101	Nebaigta statyba			
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą	2.893,45		2.893,45
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			
163	Po vieno metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centras "Šeimos slėnis", 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęstas ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti tiejiniai indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			
17	Mineraliniai ištekčiai ir kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medžiai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiametiniai sodiniai			
195	Pasėliniai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			
2KL	Trumpalaikis turtas	764.048,19	645.970,95	118.077,24
20	Atsargos	36.008,19	43.809,79	-7.801,60
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	36.008,19	43.320,52	-7.312,33
202	Ūkinis inventorių		489,27	-489,27
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai upmokėjimai	4.088,59	15.210,27	-11.121,68
211	Išankstiniai upmokėjimai	3.152,33	14.137,48	-10.985,15
212	Atsainčių laikotarpų spaudos	936,26	1.072,79	-136,53
22	Per vienus metus gautinos sumos	146.559,52	116.311,95	30.247,57
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vieny metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos	2.165,79	1.955,40	210,39
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	21.806,13	13.003,82	8.802,31
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės			
228	Suakauptos gautinos sumos	122.585,70	101.318,16	21.267,54
229	Kitos gautinos sumos	1,90	34,57	-32,67
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti tiejiniai indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	577.391,89	470.638,94	106.752,95
241	P pinigai bankų sąskaitose	577.391,89	470.638,94	106.752,95
242	Grynųjų pinigai			
243	P pinigai įsaldytose sąskaitose			
244	P pinigai kelyje			
245	P piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-220.306,10	-202.136,58	-18.169,52
31	Suakauptas perviršis ar deficitas	-220.306,10	-202.136,58	-18.169,52
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-560.706,54	-489.702,13	-71.004,41
41	Finansavimo sumos (gautinos)	-2.165,79	-1.955,40	-210,39
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)	-2.165,79		-2.165,79
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)		-1.955,40	1.955,40
42	Finansavimo sumos (gautos)	-558.540,75	-487.746,73	-70.794,02
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centras "Šėmos slėnis", 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęstas ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-76.766,86	-48.527,08	-28.239,78
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-5.612,93	-3.564,00	-2.048,93
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-71.153,93	-44.963,08	-26.190,85
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-75.300,03	-98.024,62	22.724,59
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-68.326,31	-84.185,32	15.859,01
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-6.973,72	-13.839,30	6.865,58
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-406.473,86	-341.195,03	-65.278,83
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-46.996,61	-46.616,23	-380,38
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-359.477,25	-294.578,80	-64.898,45
5K1.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
51	Ilgalaikiai atidėjimai			
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6K1.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-103.578,72	-88.046,61	-15.532,11
61	Trumpalaikiai atidėjimai			
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjimai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinės subsidijos			
642	Mokėtinės dotacijos			
643	Mokėtinės finansavimo sumos			
6431	Mokėtinės finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinės finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinės finansavimo sumos			
65	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinės socialinės išmokos			
661	Mokėtinės valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinės socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinės socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinės socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinės sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinės socialinės išmokos			
67	Grąžintini mokesčiai ir įmokos			
671	Grąžintini mokesčiai			
672	Grąžintinos socialinių įmokų permokos			
673	Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos grąžintinos permokos			
68	Pervestinos sumos			
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Grąžintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinės sumos, susijusios su vykdoma veikla	-103.578,72	-88.046,61	-15.532,11
691	Tiekėjams mokėtinės sumos	-5.454,92	-1.122,55	-4.332,37
692	Mokėtinės sumos darbuotojams			
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-98.123,80	-86.924,06	-11.199,74
7KL.	Pajamos	-2.696.699,05	-2.437.223,41	-259.475,64
70	Finansavimo pajamos	-2.550.117,04	-2.297.942,40	-252.174,64
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-123.158,07	-107.344,83	-15.813,24

Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centras "Šeimos slėnis", 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. paslaugų metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-2.426.958,97	-2.190.597,57	-236.361,40
71	Mokesčių pajamos			
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetą			
714	Pervestinos mokesčių sumos į efektyvų fondams			
715	Grąžintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos			
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetą			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-146.582,01	-139.281,01	-7.301,00
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-146.582,01	-139.281,01	-7.301,00
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetą			
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudų ir delspinigių pajamos			
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos			
771	Rinklinių pajamos			
772	Kitos pajamos			
8KL	Sąnaudos	2.678.529,53	2.325.937,59	352.591,94
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių išmokų sąnaudos			
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos			
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	2.678.529,53	2.325.937,59	352.591,94
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	2.212.428,50	2.013.221,44	199.207,06
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	32.423,19	29.898,58	2.524,61
8703	Įsigaliojimo turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	32.808,72	25.341,81	7.466,91
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	50.995,44	34.501,89	16.493,55
8705	Komandiruočių sąnaudos	181,00		181,00
8706	Transporto sąnaudos	2.857,23	3.505,31	-648,08
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	6.362,75	6.389,52	-26,77
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	154.058,00	52.529,41	101.528,59
8709	Nuvertėjimo ir mirštytų sumų sąnaudos		228,28	-228,28
8710	Sumaudotų ir parduotų atsargų savikaina	99.094,17	85.170,09	13.924,08
8711	Nuomos sąnaudos			
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	50.710,53	41.290,70	9.419,83
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	36.610,00	33.860,56	2.749,44
88	Kitos veiklos sąnaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			
891	Palūkanų sąnaudos			
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
9KL	Specialiosios sistemos			
91	Nuostabių metų įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Prėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokestis			

Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centras "Šeimos slėnis", 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396837
D/L: 2022-03-14 11:56:55

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centras
"Šeimos slėnis", 191645111, Biudžetinė
įstaiga

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

Subjektas užsiima

Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centras
„Šeimos slėnis“ (toliau – „Šeimos slėnis“) yra
biudžetinė įstaiga, turinti juridinio asmens
statusą. Įstaigos buveinė: Žolyno g. 47,
LT-10254 Vilnius. „Šeimos slėnis“ įkurtas 1992
m. spalio 23 d. Per šį laikotarpį keitėsi
pavaldumas. Nuo 2010 m. liepos mėnesį 1 d.
stogėjas yra Vilniaus miesto savivaldybė.
Įstaigos kodas 191645111.

veikla

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
124	120

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

„Šeimos slėnis“ – tai socialinės globos ir
kompleksinių paslaugų įstaiga, finansuojama
iš valstybės ir savivaldybės biudžeto, kurios
paskirtis – užtikrinti socialinės globos,
sveikatos priežiūros, ugdymo ir kitas
paslaugas.

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396837
D/L: 2022-03-14 11:56:55

2 Apskaitos politika

1	Finansinių ataskaitų forma
	„Šeimos slėnis“ sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.
2	Finansinių ataskaitų valiuta
	Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiis vienetais – eurai.
3	Nematerialiųjų turtas
	Finansinės būklės ataskaitoje „Šeimos slėnio“ ilgalaikis nematerialiųjų turtas parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją. Įstaiga neturi neriboto naudingo tarnavimo laiko nematerialiųjų turtu.
	Amortizuojamoji vertė yra tolygiai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. „Šeimos slėnio“ direktoriaus 2016 m. gruodžio mėn. 5 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų“ yra nustatytas amortizacijos laikas:
	Programinė įranga ir jos licencijos – 3 metai.
4	Ilgalaikis materialiųjų turtas
	Finansinės būklės ataskaitoje „Šeimos slėnio“ ilgalaikis nematerialiųjų turtas parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą. Likvidacinė vertė – 0. Neatlyginamai gautas ilgalaikis materialiųjų turtas ne iš viešojo sektoriaus subjektų registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Nematerialiųjų turto vienetu amortizacija ir ilgalaikio materialiojo turto vienetu nusidėvėjimas pradedami skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmos dienos, kai turtas pradėdamas naudoti, ir nebeskačiuojamas 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 vienetu nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai.
	Ilgalaikis materialiųjų turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas pagal VSAFAS standartų reikalavimus.
	Ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimoji 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 „Šeimos slėnio“ direktoriaus 2016 m. gruodžio mėn. 5 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų“.
5	Biologinis turtas
	Biologinio turto įstaiga neturi.
6	Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai
	Informacija apie „Šeimos slėnio“ pinigų pateikta lentelėje 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.
7	Atsargos
	Įsigytos atsargos apskaitoje įregistruojamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, sudarant finansines atskaitas – 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. mirasmonės 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 kiekviena ir vertine išraiška.
8	Finansavimo sumos
	Finansavimo sumos ir finansavimo sąnaudos „Šeimos slėnio“ apskaitoje pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus.
9	Atidėjimai
	Atidėjimų įstaiga neturi.
10	Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)
	Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto įstaiga neturi.
11	Segmentai
	Veiklos segmentas - socialinės paslaugos.
12	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos
	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamų įstaiga neturi.
13	Kitos pajamos
	Pagrindinės veiklos kitos pajamos:
	PSDF apmokamos „Šeimos slėnio“ dienos stacionaro suteiktos ankstyvosios reabilitacijos paslaugos
	už mokamas Dienos centro, bei „Atokvėpio“ socialines paslaugas
	gautos fizinį asmenų išlaikymo išlaidų pajamos
14	Sąnaudos
	„Šeimos slėnio“ 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 vykdyti 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 pripažintos sąnaudos.
15	Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos
	Įstaiga Valstybės skolų ar kitų skolinimosi išlaidų neturi.
16	Operacijos užsienio valiuta
	Operacijų užsienio valiuta neturėjo.
17	Straipsnių tarpusavio užskaitos
	Straipsnių tarpusavio užskaitų nebuvo.
18	Kiti apskaitos principai
	Grynojo turto sudėties atskleidimas parodomas 4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčio ataskaita“ bei Veiklos rezultatų ataskaitoje.

Aiškinaomojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu atskaitinio ir praėjusio atskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centras "Šeimoms", 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396837
D/L: 2022-03-14 11:56:55

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Višoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos										-2.678.529,53	-2.678.529,53
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-2.244.851,69	-2.244.851,69
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos										-32.808,72	-32.808,72
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-50.995,44	-50.995,44
1.4	Komandiruočių										-181,00	-181,00
1.5	Transporto										-2.857,23	-2.857,23
1.6	Kvalifikacijos kėlimo										-6.362,75	-6.362,75
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-154.058,00	-154.058,00
1.8	Nuvenėjimo ir nurašytų sumų										-99.094,17	-99.094,17
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina											
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo										-50.710,53	-50.710,53
1.13	Kitų paslaugų										-36.610,00	-36.610,00
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai										-2.589.322,65	-2.589.322,65
3.1	Išmokos										-2.244.851,69	-2.244.851,69
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-46.337,29	-46.337,29
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-181,00	-181,00
3.1.3	Komandiruočių										-2.900,00	-2.900,00
3.1.4	Transporto										-6.362,75	-6.362,75
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo										-153.714,60	-153.714,60
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-61.727,35	-61.727,35
3.1.7	Atsargų įsigijimo											
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos										-36.747,97	-36.747,97
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Sumokėtos patalokos											
3.1.12	Kitos išmokos										-36.500,00	-36.500,00

Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centras "Šeimų slėnis", 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396837
D/L: 2022-03-14 11:56:55

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Višoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos											
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-2 325 937,59				-2 325 937,59
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-2 043 120,02				-2 043 120,02
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-25 341,81				-25 341,81
1.4	Komandiruočių							-34 501,89				-34 501,89
1.5	Transporto											
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-3 505,31				-3 505,31
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-6 389,52				-6 389,52
1.8	Nuvertėjimo ir nutašų sumų							-52 529,41				-52 529,41
1.9	Sunaudojų ir parduotų atsargų savikaina							-228,28				-228,28
1.10	Socialinių išmokų							-85 170,09				-85 170,09
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų											
1.14	Kitos							-41 290,70				-41 290,70
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisyimo įtaka							-33 860,56				-33 860,56
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-2 278 764,56				-2 278 764,56
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-2 043 120,02				-2 043 120,02
3.1.3	Komandiruočių							-33 964,29				-33 964,29
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-3 168,39				-3 168,39
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-6 200,00				-6 200,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-42 413,81				-42 413,81
3.1.8	Socialinių išmokų							-42 986,14				-42 986,14
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							-73 181,35				-73 181,35
3.1.12	Kitos išmokos							-33 730,56				-33 730,56

Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centras "Šeimos slėnis", 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396837
D/L: 2022-03-14 11:56:55

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 pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
2.581,84	2.851,84

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	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		

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

Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centras "Šeimos slėnis", 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

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		

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 **Nematerialusis turtas**

[illegible]

Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centras "Šeimos slėnis", 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396837
D/L: 2022-03-14 11:56:55

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos 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)		1.717,90	136,50						1.854,40
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		5.287,64	117,00						5.404,64

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centras "Šeimos slėnis", 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396837
D/L: 2022-03-14 11:56:55

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
68.519,07	60.311,89

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
7.490,25	

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:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centras "Šeimos siėnis", 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396837
D/L: 2022-03-14 11:56:

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						80.570,00	45.972,02		40.214,42		73.399,90			240.156,34
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						11.615,48					4.329,10			15.944,58
2.1	Pirkto turto išgijimo savikaina						10.363,48					4.329,10			14.692,58
2.2	Neatlyginimai gauto turto išgijimo savikaina						1.252,00								1.252,00
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				-10.888,35		-8.755,03								-19.643,38
3.1	Parduoto														
3.2	Perduoto				-10.888,35										-10.888,35
3.3	Nurašyto						-8.755,03								-8.755,03
4	Pergrupavimai (+/-)				10.888,35									2.893,45	13.781,80
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai														
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)				0,00		83.430,45	45.972,02		40.214,42		77.729,00		2.893,45	250.239,34
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-41.887,01	-15.334,11		-16.577,77	X	-37.619,44	X	X	-111.418,33
8	Neatlyginimai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*	X									X		X	X	
9	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-7.726,91	-4.986,36		-6.665,28	X	-9.280,44	X	X	-28.658,99
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X					8.755,03				X		X	X	8.755,03
10.1	Parduoto	X									X		X	X	
10.2	Perduoto	X									X		X	X	
10.3	Nurašyto	X					8.755,03				X		X	X	8.755,03
11	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Suakauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X					-40.858,89	-20.320,47		-23.243,05	X	-46.899,88	X	X	-131.322,29
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-228,28				X				-228,28
15	Neatlyginimai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Perduoto	X									X				
18.3	Nurašyto	X									X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X					-228,28				X				-228,28
22	Tikrosi vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto suakauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	

Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centras "Šeimos stėnis", 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396837
D/L: 2022-03-14 11:56:

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Bankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.3	Nuraišyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)				0,00		42.343,28	25.651,55		16.971,37		30.829,12		2.893,45	118.688,77
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)						38.454,71	30.637,91		23.636,65		35.780,46			128.509,73

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi
* Kito subjekto sukaupia turto nusidėvėjimo arba
nuvertėjimo suma iki perdavimo

Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centras "Šeimos slėnis", 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396837
D/L: 2022-03-14 11:56:55

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	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		43.809,79						43.809,79
2	Išgauta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		73.025,57				23.556,00		96.581,57
2.1	Išgauto turto įsigijimo savikaina		61.727,35						61.727,35
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		11.298,22				23.556,00		34.854,22
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-104.383,17						-104.383,17
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-104.383,17						-104.383,17
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		12.452,19				23.556,00		36.008,19
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)		12.452,19				23.556,00		36.008,19
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		43.809,79						43.809,79

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centras "Šeimos slėnis", 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396837
D/L: 2022-03-14 11:56:55

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	4.088,59	15.210,27
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	3.152,33	14.137,48
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	936,26	1.072,79
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	4.088,59	15.210,27

Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centras "Šeimos slėnis", 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396837
D/L: 2022-03-14 11:56:55

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
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)	146.559,52	136.182,05		116.311,95	110.158,86	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	2.165,79	2.165,79		1.955,40		
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	21.806,13	16.832,85		13.003,82	9.018,98	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	21.806,13	16.832,85		13.003,82	9.018,98	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	122.585,70	117.183,41		101.318,16	101.105,31	
1.5.1	Iš biudžeto	117.183,41	117.183,41		101.105,31	101.105,31	
1.5.2	Kitos	5.402,29			212,85		
1.6	Kitos gautinos sumos	1,90			34,57	34,57	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	146.559,52	136.182,05		116.311,95	110.158,86	

Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centras "Šeimos slėnis", 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396837
D/L: 2022-03-14 11:56:55

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
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	69.822,69		44.963,08	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	69.822,69		44.963,08	
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)	507.569,20		425.675,86	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	507.569,20		425.675,86	
3.2	Pinigai kasoje				
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)	577.391,89		470.638,94	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centras "Šeimos slėnis", 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	48.527,08	335.585,81	0,00	45,00			-307.291,03
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	3.564,00		13.003,73	45,00			-10.999,80
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	44.963,08	335.585,81	-13.003,73				-296.291,23
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	98.024,62	2.163.900,00	0,00	23.556,00			-2.205.326,49
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	84.445,58		44.469,31	23.556,00			-84.144,58
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	13.579,04	2.163.900,00	-44.469,31				-2.121.181,91
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)							
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
4	Iš kitų šaltinių	343.150,43	97.773,16	0,00	11.253,22	-10.888,35		-32.859,20
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	46.616,23		28.619,82	11.253,22	-10.888,35		-28.604,31
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	296.534,20	97.773,16	-28.619,82				-4.254,89
5	Iš viso finansavimo sumų	489.702,13	2.597.258,97	0,00	34.854,22	-10.888,35		-2.545.476,72

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimui

Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centras "Šeimos slėnis", 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396837
D/L: 2022-03-14 11:56:55

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-100,00	2.165,79		78.932,65
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					5.612,93
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-100,00	2.165,79		73.319,72
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-4.854,10			75.300,03
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					68.326,31
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-4.854,10			6.973,72
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)					
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
4	Iš kitų šaltinių			-1.955,40		406.473,86
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					46.996,61
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			-1.955,40		359.477,25
5	Iš viso finansavimo sumų		-4.954,10	210,39		560.706,54

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Parvirtinta
ID: -2147396837
D/L: 2022-03-14 11::

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta į per ataskaitinį laikotarpį
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys		4.447,89	3.490,80			
1.1	Viešojo sektoriaus subjektai						
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai		4.447,89	3.490,80			
	UAB "KOMSETAS"	125642298	700,00				
	UAB "Paper fantasies"	141255856	1.000,00				
	UAB "Mažylio ratai"	300619393	400,00				
	UAB "TV Žaidimai"	302708264	847,89				
	"Biomedicinos technologijos", UAB	304039886	1.000,00				
	UAB "Confido"	304885911	500,00				
	UAB "Hanner"	304158171		1.482,97			
	UAB "Kitos knygos"	300050383		18,10			
	UAB "Tyto alba"	122275733		130,54			
	UAB „Eigesa“	125759732		157,50			
	UAB „Ikea Purchasing Services Lithuania“	111694349		181,69			
	VšĮ „Ištiesk gerumo ranką nukriaustiesiems“	303573887		1.520,00			
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
3	Fiziniai asmenys*	X	10.658,47				
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	13.036,17	X	X	X	
5	Anonimiškai	X		7.762,42			
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						
7	Iš viso	X	28.142,53	11.253,22			

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;

- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta

matinė to turto nuomos kaina;

- ūkinis inventorių, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8 priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centras "Šeimos slėnis", 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147396837

D/L: 2022-03-14 11:56:55

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektorius subjektams	Perduota ne viešojo sektorius subjektams	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pinigais		28.142,53		-28.142,53				0,00
2	Turtu, išskyrus pinigus		11.253,22		-11.253,22				0,00
3	Paslaugomis								
4	Turto panauda								
5	Iš viso		39.395,75		-39.395,75				0,00

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centras "Šeimos slėnis", 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396837
D/L: 2022-03-14 11:56:55

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)		48.527,08	48.527,08	2.165,79	76.766,86	78.932,65
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		98.024,62	98.024,62		75.300,03	75.300,03
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	1.955,40	341.195,03	343.150,43	0,00	406.473,86	406.473,86
5	Iš viso	1.955,40	487.746,73	489.702,13	2.165,79	558.540,75	560.706,54

Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centras "Šeimos slėnis", 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396837
D/L: 2022-03-14 11:56:55

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 įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	5.454,92	70,00		1.122,55		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	98.123,80			86.924,06		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	98.123,80			86.924,06		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtiniai 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)	103.578,72	70,00		88.046,61		

Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centras "Šeimos slėnis", 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396837
D/L: 2022-03-14 11:56:55

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	146.582,01	139.281,01
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**	146.582,01	139.281,01
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	146.582,01	139.281,01

* 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 miesto kompleksinių paslaugų centras "Šeimos slėnis", 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396837
D/L: 2022-03-14 11:56:55

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Ell. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos		283,33
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		283,33
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		-283,33
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas		0,00

* 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 miesto kompleksinių paslaugų centras "Šeimos slėnis", 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396837
D/L: 2022-03-14 11:5

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Praėjęs ataskaitinis laikotarpis					
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos					Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos				
			Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita		Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai												
2	Teistėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2	patarečiai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	123	-1.787.869,39	-417.485,37			-21.038,94	118	-1.224.873,83	-699.401,80			-87.548,09
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	6,0	-184.687,84	-43.789,52			-3.498,00	5,0	-146.028,43	-367.250,46			
5.2	Kiti darbuotojai	117,0	-1.603.181,55	-373.695,85			-17.540,94	113,0	-1.078.845,40	-332.151,34			-87.548,09
6	Kiti	1,0	-14.413,61	-4.044,38				2,0	-26.689,87	-788,27			-3.818,16
7	Iš viso:	124	-1.802.283,00	-421.529,75			-21.038,94	120	-1.251.563,70	-700.190,07			-91.366,25
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-26.097,67	-6.024,82			-300,70	X	-23.217,70	-5.375,00			-1.305,88

Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centras "Šeimos slėnis", 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396837
D/L: 2022-03-14 11:56:55

P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

**INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE**

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	-36.610,00	-33.860,56
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai		
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai		
1.6	Kitos	-36.610,00	-33.860,56

Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centras "Šeimos slėnis", 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396837
D/L: 2022-03-14 11:56:55

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĘS 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		103.578,72
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso		103.578,72

Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centras "Šėlmos slėnis", 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396837
D/L: 2022-03-14 11:56:55

Turto ir paslaugų pajamų suma, gauta iš mainų sandorių:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sveikatos priežiūros įstaigų, kurios yra viešojo sektoriaus subjektai, suteiktų virš sutartinių paslaugų, viršijančių teritorinės ligonių kasos ir sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų sutartyse nustatytas paslaugų apimtį, vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147396837

D/L: 2022-03-14 11:56:55

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Eil. Nr.*	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veik
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliąja verte	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Įtraukiama tiek detalizuojamų eilučių, kiek yra kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų.

** Teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396837
D/L: 2022-03-14 11:56:55

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Eil. Nr.*	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliųjų vertė	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos	X	X	X	X			X
			X	X	X			
2	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	X						X
3	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	X						X
4	Valstybės ir savivaldybių įmonės**	X	X	X				X
			X	X				
5	Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės	X						X
6	Asocijuotieji subjektai	X						X
7	Kiti subjektai							
7.1	Administruojami išteklių fondai	X	X	X	X			X
		X	X	X	X			
7.2	Administruojami mokesčių fondai	X	X	X	X			X
		X	X	X	X			
7.3	Kiti subjektai	X						X