



**VILNIAUS MIESTO KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS
„ŠEIMOS SLĖNIS“**

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

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Apskaitos skyriui

2021-03-15 Nr. (1.14)SD-109

DĖL 2020 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

Pateikiame 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinį.
PRIDEDAMA. Finansinių ataskaitų rinkinys. 40 lapų.

Direktorė



Renata Rimdžiuvienė

**BĮ VILNIAUS SUTRIKUSIO VYSTYMOŠI KŪDIKIŲ NAMŲ-PAGALBOS CENTRO „ŠEIMOS
SLĖNIS“
2020 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie įstaigą

1.1. Vilniaus miesto sutrikusio vystymosi kūdikių namai-pagalbos 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 m. Per šį laikotarpį keitėsi pavaldumas. Nuo 2010 m. liepos mėnesį 01 d. steigėjas yra Vilniaus miesto savivaldybė. Įstaigos kodas 191645111.

„Šeimos slėnis“ – tai gydymo ir profilaktikos antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaiga, finansuojama iš valstybės ir savivaldybės biudžeto, kurios paskirtis – užtikrinti sveikatos priežiūros, socialinės globos, ugdymo ir kitas paslaugas.

„Šeimos slėnis“ sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

1.2. „Šeimos slėnio“ finansiniai metai prasideda sausio 1 d., baigiasi gruodžio 31 d.

2. Įstaigos veikla

Įstaigos veikla apibrėžta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-12-18 sprendimu Nr. 1-338 patvirtintuose įstaigos nuostatuose

Įstaiga 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, 2019-07-15), kurios pagrindu įstaiga turi teisę verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti šias paslaugas:

- antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos: vaikų ligų,
- slaugos: bendrosios praktikos slaugos, vaikų slaugos,
- kitas ambulatorinės 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, 2019-05-27 papildyta (pakeista), 2019-06-17 patikslinta);

3) Licenciją Institucinei socialinei globai (ilgalaikei, trumpalaikiai) 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), 2019-06-17 patikslinta).

Įstaiga turi šiuos leidimus-higienos pasus:

1) 2019-06-07 išduotas Vilniaus visuomenės sveikatos centro Leidimas-higienos pasas Nr. (10-11 14.2.1)LHP-1683 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) 2019-06-07 išduotas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Leidimas-higienos pasas Nr. LHP-1681 (10-11 14.2.1) stacionarios vaikų ir jaunimo globos ir slaugos įstaigų veiklai vykdyti: kūdikių ir vaikų globai,

4) 2019-06-07 išduotas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Leidimas-higienos pasas Nr. (10-11 14.2.1)LHP-1682 ugdymo veiklai vykdyti.

5) 2020-08-04 išduotas Vilniaus visuomenės sveikatos centro Leidimas-higienos pasas Nr. (10-11 14.2.1)LHP-3512 šioms veikloms vykdyti: Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veikla; Medicinos paslaugos: vaikų raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija; antrinės – vaikų ligos, vaikų neurologija, vaikų chirurgija, fizinė medicina ir reabilitacija, vaikų ir paauglių psichiatrija; Bendrosios asmens sveikatos priežiūros paslaugos: kineziterapija, ergoterapija, masažas; slaugos – bendrosios praktikos slauga.

Įstaiga yra paramos gavėjas.

Įstaigos veiklos tikslas – suteikti kokybiškas asmens sveikatos priežiūros, socialines ir ugdymo paslaugas, sumažinti kūdikių ir vaikų (toliau – vaikų) neįgalumo išraiškos ir raidos sutrikimus, sėkmingai vykdyti vaikų integraciją į bendruomenę.

Įstaigos pobūdis – Įstaiga pagal sveikatos priežiūros paslaugų rūšis yra asmens sveikatos priežiūros įstaiga, pagal paslaugų teikimo laiką ir vietą bei pagal teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas – mišri asmens sveikatos priežiūros įstaiga.

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

Asmenys, kuriems teikiamos paslaugos:

- 1) vaikai iki 18 metų amžiaus, netekę tėvų globos turintys negalią ar raidos sutrikimus;
- 2) vaikai iki 18 metų amžiaus, turintys negalią ar raidos sutrikimus, ir jų šeimos;
- 3) vaikai iki 7 metų amžiaus, netekę tėvų globos.

Įstaigos veiklos rūšys:

1) ambulatorinių ir stacionarių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas (pagal turimas licencijas), įskaitant ir stacionarių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą vaikams, kurių sveikatos būklė atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos įsakymu patvirtintame Medicininių indikacijų (ligų ir (ar) susijusių sveikatos sutrikimų) sąraše, kuriuo vadovaujantis sutrikusio vystymosi „Šeimos slėnio“ vaikams teikiamos stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, nurodytas medicininės indikacijos (ligas ir (ar) susijusius sveikatos sutrikimus);

2) psichologinės, psichoterapinės ir psichosocialinės pagalbos teikimas;

3) konsultacinės pagalbos teikimas;

4) socialinės globos teikimas:

4.1) dienos socialinė globa vaikams su negalia;

4.2) ilgalaikė, trumpalaikė socialinė globa vaikams su negalia, socialinės rizikos vaikams, likusiems be tėvų globos vaikams;

5) ugdymo paslaugų teikimas (pagal turimus leidimus-higienos pasus);

6) neformaliojo švietimo paslaugų organizavimas;

7) gyvybės langelio funkcionavimo užtikrinimas;

8) duomenų apie įstaigoje gyvenančius ir paslaugas gaunančius vaikus kaupimas;

9) konferencijų, seminarų, kvalifikacijos kėlimo kursų organizavimas.

Įstaigos funkcijos:

1) organizuoti ir teikti asmens sveikatos priežiūros, socialines ir ugdymo paslaugas;

2) užtikrinti vaikui kompleksinę pagalbą, sumažinti vaikų neįgalumo išraiškos ir raidos sutrikimus, vykdyti vaikų integraciją į bendruomenę;

3) užtikrinti saugią, gerai sutvarkytą, vaikų specialiesiems poreikiams tenkinti pritaikytą aplinką;

4) užtikrinti be tėvų globos likusiam vaikui socialinę globą, ginti vaikų teises ir teisėtus interesus teisės aktų nustatyta tvarka;

5) bendradarbiauti su valstybės ir savivaldybių įstaigomis ir institucijomis, sprendžiant trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos bei įvaikinimo klausimus;

6) bendradarbiauti su vaiko tėvais bei kitais jo artimais giminaičiais, siekiant atkurti ir palaikyti tarpusavio ryšius, sudarančius prielaidą vaikui grįžti į šeimą;

7) vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Igyvendinant tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sukūrimą, 2015 m. kovo mėnesį įstaigoje 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 vaikams iki 7 metų amžiaus, nuo 2017 m. birželio 26 d. – trumpalaikės socialinės globos (atokvėpio) paslaugos šeimų vaikams su negalia, nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos šeimų vaikams su negalia, o nuo 2019 m. rugsėjo mėn. – dienos socialinės globos paslaugos neįgaliems vaikams nuo 7 iki 18 metų amžiaus.

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-10-09 įsakymu Nr. 30-3193/18(2.1.1E-TD2) „Dėl administracijos direktoriaus 2018-07-04 įsakymo Nr. 30-2316/18(2.1.1E-TD2) „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų įstaigų, galinčių priimti vaikus bet kuriuo paros metu, tvirtinimo“ pakeitimo“ nuo 2018 m. spalio 16 d. buvo pradėtos

teikti trumpalaikės globos paslaugos vaikams paimtiems iš šeimų ir apgyvendintiems įstaigoje (kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas). 2019 metais šios paslaugos buvo teikiamos vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-01-31 įsakymu Nr. 30-243/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų įstaigų, galinčių priimti vaikus bet kuriuo paros metu, tvirtinimo“ (įstaiga priima kūdikius ir vaikus iki 7 metų amžiaus įskaitytinai).

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

Įstaigoje iki 2020 m. rugsėjo 1 d. buvo 5 skyriai: Bendrųjų reikalų skyrius, Paramos vaikui ir šeimai skyrius, kurį sudarė du poskyriai: Dienos ir Atokvėpio, Socialinės globos ir ugdymo skyrius, Asmens sveikatos priežiūros skyrius bei Ūkio skyrius.

2020 m. birželio 23 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-102 buvo patvirtinta nauja įstaigos valdymo struktūra, kuri įsigaliojo 2020 m. rugsėjo 1 d. Įstaigoje buvo sukurti 4 skyriai: Pagalbos vaikui ir šeimai skyrius, kurį sudaro keturi poskyriai: Socialinės globos, Dienos socialinės globos, Atokvėpio/laikinosios priežiūros ir Ugdymo, Asmens sveikatos priežiūros skyrius, kurį sudaro du poskyriai: Ankstyvosios reabilitacijos ir Slaugos, Apskaitos ir planavimo skyrius bei Bendrųjų reikalų skyrius. Socialinės globos bei Atokvėpio/laikinosios priežiūros poskyriai dirba visą parą. Atsižvelgiant į veiklos pobūdį, darbo funkcijas ir vaikų paros ritmą, darbas organizuojamas pamainomis.

II. APSKAITOS POLITIKA

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

4. „Šeimos slėnis“ finansinius ataskaitų rinkinius parengė pagal buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:

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

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

6. „Šeimos slėnio“ 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).

7. Per 2020 metus apskaitos politika nebuvo pakeista ir nepakeisti apskaitiniai įverčiai.

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

9. Nematerialiojo turto apskaitos politika.

Finansinės būklės ataskaitoje „Šeimos slėnio“ ilgalaikis nematerialusis turtas parodytas įsigijimo savikaina, atėmus sukaupą amortizaciją. Įstaiga neturi neriboto naudingo tarnavimo laiko nematerialaus turto.

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.

10. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika

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

Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas pagal VSAFAS standartų reikalavimus.

Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, nustatytus pagal „Šeimos slėnio“ direktoriaus 2016 m. gruodžio mėn. 5 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų“.

11. 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 kiekyne ir vertine išraiška.

12. Išankstinių apmokėjimų apskaitos politika

Išankstiniai apmokėjimai registruojami pagal mokėjimo pavidimo 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.

13. Gautinų sumų politika

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

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

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

16. Sąnaudų politika

„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 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

17. Ilgalaikio turo pastabos

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

Turto, kuris visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas įstaigos veikloje, įsigijimo savikainą sudaro 2851,84 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“.

Įstaiga turi turto, kuris visiškai nudėvėtas, bet naudojamas veikloje. Jo įsigijimo savikaina 60311,89 Eur;

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

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

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

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

18. Trumpalaikis turtas

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

Per 2020 metus buvo įsigyta medžiagų, ūkinio inventoriaus už 77654,96 Eur. Nemokamai gauta iš įstaigų, bei fizinių asmenų už 24618,37 Eur.

19. „Šeimos slėnio“ išankstinių apmokėjimų sumos pateikiamos lentelėse, 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“. Išankstinius apmokėjimus tiekėjams sudaro išmokos už ilgalaikį materialųjį turtą, atsargas bei ūkinį inventorių ir komunalines paslaugas.

20. Per vienerius metus gautinos sumos parodytos lentelėje 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir įsipareigojimai“. Gautinos finansavimo sumos iš kitų savivaldybių už ilgalaikę globą – 1955,40 Eur. Gautinos sumos už suteiktas atokvėpio ir dienos stacionaro paslaugas – 4140,84 Eur, bei virš sutartinės 8862,98 Eur sumos suteiktų, bet neapmokėtų per 2020 metus paslaugų, kurios bus apmokėtos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų per Teritorines ligonių kasas jau 2021 metais. Sukauptos finansavimo pajamos, patirtoms įstaigos sąnaudoms iš savivaldybės biudžeto bei sukaupytų atostoginių suma – 87686,03 Eur.

21. Informacija apie „Šeimos slėnio“ pinigus pateikta lentelėje 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.

22. 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.

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

Direktorė



Vyr. buhalterė

Renata Rimdžiuvienė

Jolanta Jakūbonienė

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai-pagalbos centras "Šeimos slėnis", 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404575

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020 08 05 Nr. (1.14) 58-109
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai				
El. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS			
I	Nematerialusis turtas		133.914,37	107.944,97
I.1	Plėtros darbai	P03	5.404,64	9.414,22
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		5.287,64	9.212,72
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		117,00	201,50
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė	P04	128.509,73	98.530,75
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		38.454,71	30.879,82
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		30.637,91	36.004,79
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		23.636,65	9.431,14
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		35.780,46	19.330,53
III	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	2.884,47
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I	Atsargos	P08	645.970,95	400.088,25
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		43.809,79	32.074,87
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		43.809,79	32.074,87
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	15.210,27	3.522,47
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	116.311,95	103.807,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1.955,40	2.773,61
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	13.003,82	30.949,03
III.5	Suakauptos gautinos sumos		101.318,16	70.049,79
III.6	Kitos gautinos sumos		34,57	34,57
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	470.638,94	260.683,91
	IŠ VISO TURTO:		779.885,32	508.033,22

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai-pagalbos centras "Šeimos slėnis", 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Bil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinė laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	489.702,13	347.093,27
I	Iš valstybės biudžeto		48.527,08	24.851,09
II	Iš savivaldybės biudžeto		98.024,62	80.402,41
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių			
E	ISIPAREIGOJIMAI		343.150,43	241.839,77
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		88.046,61	70.089,19
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		88.046,61	70.089,19
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos 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			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	1.122,55	506,37
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	86.924,06	69.582,82
F	GRYNASIS TURTAS	P18	202.136,58	90.850,76
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		202.136,58	90.850,76
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		111.285,82	46.051,12
G	MAŽUMOS DALIS		90.850,76	44.799,64
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		779.885,32	508.033,22

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

Vyr. buhalterė
(vyrusiasis buhalteris (buhalteris))

Renata Rimdžiuviene
(vardas ir pavardė)

Jolanta Jakūbonienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai-pagalbos centras "Šeimos slėnis", 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404575
D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021 0315 Nr. (1.4)58-109
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai				
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.437.223,41	1.984.601,86
I.1	Iš valstybės biudžeto		2.297.942,40	1.903.084,18
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		216.063,65	114.234,44
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.036.827,79	1.711.147,65
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		45.050,96	77.702,09
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	139.281,01	81.517,68
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		139.281,01	81.517,68
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS			
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P02	-2.325.937,59	-1.938.220,67
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	P22	-2.043.120,02	-1.679.315,34
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-25.341,81	-19.760,43
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-34.501,89	-37.668,25
V	TRANSPORTO			-232,15
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3.505,31	-2.788,32
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-6.389,52	-9.946,12
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-52.529,41	-43.884,01
IX	SUNAUDŲTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAMKAINA		-228,28	-2.528,79
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-85.170,09	-76.615,33
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV	KITOS		-41.290,70	-51.389,42
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-33.860,56	-14.092,51
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		111.285,82	46.381,19
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	0,00	0,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		283,33	36,00
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS		-283,33	-36,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-330,07
F	APSKAITOS POLITIKOS KĖTIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		111.285,82	46.051,12
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		111.285,82	46.051,12
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Renata Rimdžiuviene
(vardas ir pavardė)

Jolanta Jakūbonienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus sutrikusio vystymosi kadičių namai-pagalbos centras "Šėmos slėnis", 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nurodyta kitai)

ID: -2147404575
 D/L: -

GRYNOJO TURTO POKYČIU ATASKAITA
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DIENIENIS
 2020.03.15 Nr. 1.14/150 - 109
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiam subjektui					Patikimo vertė ir tikslumas: eurais	
			Dalininkų kapitalas	Tiliosios vertės rezervai	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mėžamos dalis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną								
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		44,799.64	44,799.64	
3	Parduoto 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			
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Auskaitymo laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas			X	X		46,051.12	46,051.12	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		90,850.76	90,850.76	
12	Parduoto 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			
16	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Auskaitymo laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas			X	X		111,285.82	111,285.82	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						202,136.58	202,136.58	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
 (tatsės aktais įneštosios pasirašyti asmens pareizų pavadinimas)
 Vyr. buhalterė
 (vntianisistis buhalteris (buhalteris) isetui nrtivaloma naset tatsės aktis)

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

Vilniaus sutrikusios vystymosi kūdikių namai-pagalbos centras "Šeimos slėnis", 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūkst. eurų)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-51.539,45	0,00	-51.539,45	-30.697,45	-30.697,45
I	Ilgalaikio turto (įskaitant finansinį) ir biologinio turto išsigijimas		-51.539,45	0,00	-51.539,45	-30.697,45	-30.697,45
II	Ilgalaikio turto (įskaitant finansinį) ir biologinio turto perleidimas						
III	Ilgalaikio finansinio turto išsigijimas						
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas						
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas						
VI	Gauti dividendai						
VII	Kiti investicinės veiklos pinigai srautai						
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	20.990,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų						
II	Gauti paskolų grąžinimas						
III	Finansinės nuomos (lizingo) išparcijojimų apmokėjimas						
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui išiegti		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	20.990,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto						
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto						
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	20.990,00
IV.4	Iš kitų šaltinių						
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įs	41				-56.893,65	-56.893,65
VI	Gauti dalininko įnašai						
VII	Kiti finansinės veiklos pinigai srautai						
D	VALIUTOS KURSO PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LUKŲČIUI						
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		209.955,03	0,00	209.955,03	122.566,75	122.566,75
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		260.683,91		260.683,91	138.117,12	138.117,12
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		470.638,94		470.638,94	260.683,91	260.683,91

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo išgalios administracijos vadov.)

Vr. buhalterė

(viešojo sektoriaus buhalteris (buhalteris))

Renata Rimdžiuvičienė
(vardas ir pavardė)

Jolanta Jakštonienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai-pagalbos centras "Šeimos slėnis", 191645III, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404575
 D/L: -

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais		
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			
1KL	Ilgalaikis turtas			
11	Nematerialusis turtas	133.914,37	107.944,97	25.969,40
111	Pėtos darbai	5.404,64	9.414,22	-4.009,58
112	Programinė įranga ir jos licencijos			
113	Patentai ir kitos licencijos	5.287,64	9.212,72	-3.925,08
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	117,00	201,50	-84,50
115	Kitas nematerialusis turtas			
116	Nebaigti projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas			
1201	Žemė	128.509,73	98.530,75	29.978,98
1202	Pastatai			
12021	Gyvenamieji pastatai			
12022	Negyvenamieji pastatai			
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
12031	Infrastruktūros statiniai			
12032	Kiti statiniai			
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai			
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai	38.454,71	30.879,82	7.574,89
12052	Ginkluotė ir karinė technika	12.542,15	8.782,63	3.759,52
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	16.374,35	19.310,03	-2.935,68
1206	Transporto priemonės	9.538,21	2.787,16	6.751,05
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės	30.637,91	36.004,79	-5.366,88
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga			
12081	Baldai	23.636,65	9.431,14	14.205,51
12082	Kompiuterinė įranga	2.236,63	2.628,07	-391,44
12083	Kitas biuro įranga	21.400,02	6.803,07	14.596,95
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
12091	Scenos meno priemonės	35.780,46	19.330,53	16.449,93
12092	Bibliotekų fondai			
12093	Kitos vertybės			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	35.780,46	19.330,53	16.449,93
12101	Nebaigta statyba		2.884,47	-2.884,47
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			
16	Ilgalaikis finansinis turtas		2.884,47	-2.884,47
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 sutrikusio vystymosi kūdikių namai-pagalbos centras "Šeimos slėnis", 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Polytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti į indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiametiniai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			
2KL	Trumpalaikis turtas			
20	Atsargos	645.970,95	400.088,25	245.882,70
200	Strateginės ir nelinečiamosios atsargos	43.809,79	32.074,87	11.734,92
201	Medžiagos ir žaliavos			
202	Užskaito inventoriai	43.320,52	31.585,60	11.734,92
203	Nebaigta gaminti produkcija	489,27	489,27	0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai	15.210,27	3.522,47	11.687,80
211	Išankstiniai apmokėjimai	14.137,48	2.461,80	11.675,68
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	1.072,79	1.060,67	12,12
22	Per vienus metus gautinos sumos	116.311,95	103.807,00	12.504,95
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos			
223	Gautinos mokesčių sumos	1.955,40	2.773,61	-818,21
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	13.003,82	30.949,03	-17.945,21
228	Sukauptos gautinos sumos	101.318,16	70.049,79	31.268,37
229	Kitos gautinos sumos	34,57	34,57	0,00
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
241	Pinigai bankų sąskaitose	470.638,94	260.683,91	209.955,03
242	Grynųjų pinigai	470.638,94	260.683,91	209.955,03
243	Pinigai įšaldytose sąskaitose			
244	Pinigai kelyje			
245	Piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas			
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-202.136,58	-90.850,76	-111.285,82
32	Rezervai	-202.136,58	-90.850,76	-111.285,82
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos			
41	Finansavimo sumos (gautinos)	-489.702,13	-347.093,27	-142.608,86
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)	-1.955,40	-2.773,61	818,21
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)		-662,21	662,21
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)	-1.955,40	-2.111,40	156,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-487.746,73	-344.319,66	-143.427,07
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 sutrikusio vystymosi kėdikų namai-pagalbos centras "Šeimos slėnis", 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiamturtui 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) nepiniginiamturtui įsigyti (gautos)			
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)			
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiamturtui įsigyti (gautos)	-48.527,08	-24.188,88	-24.338,20
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-3.564,00	-519,60	-3.044,40
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-44.963,08	-23.669,28	-21.293,80
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiamturtui įsigyti (gautos)	-98.024,62	-80.402,41	-17.622,21
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-84.185,32	-78.126,86	-6.058,46
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-13.839,30	-2.275,55	-11.563,75
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiamturtui įsigyti (gautos)	-341.195,03	-239.728,37	-101.466,66
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-46.616,23	-42.055,30	-4.560,93
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-294.578,80	-197.673,07	-96.905,73
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			
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-88.046,61	-70.089,19	-17.957,42
61	Trumpalaikiai atidėjimai			
611	Ilgalaikių atidėjinių 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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinų subsidijos			
642	Mokėtinų dotacijos			
643	Mokėtinų finansavimo sumos			
6431	Mokėtinų finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinų finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinų finansavimo sumos			
65	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinų socialinės išmokos			
661	Mokėtinų valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinų socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinų socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinų socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinų sumų pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinų socialinės išmokos			
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			
671	Gražintini mokesčiai			
672	Gražintinos socialinių įmokų pensijos			
673	Gražintinos sumų už konfiskuota turtą, baudų ir netesybų pensijos			
674	Kitos gražintinos pensijos			
68	Pervestinos sumos			
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos įstėklių fondams			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Gražintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinų sumos, susijusios su vykdoma veikla	-88.046,61	-70.089,19	-17.957,42
691	Tiekėjančių mokėtinų sumos	-1.122,55	-506,37	-616,18
692	Mokėtinų sumos darbuotojams			
693	Mokėtinų veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-86.924,06	-69.582,82	-17.341,24
7KL	Pajamos	-2.437.223,41	-1.984.601,86	-452.621,55
70	Finansavimo pajamos	-2.297.942,40	-1.903.084,18	-394.858,22
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiamturtui įsigyti pajamos	-107.344,83	-97.070,28	-10.274,55

Vilniaus sutrikusio vystymosi lėdikių namai-pagalbos centras "Šėimos slėnis", 191645III, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			
71	Mokesčių pajamos	-2.190.597,57	-1.806.013,90	-384.583,67
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			
715	Gražintinos 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 biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitoms viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-139.281,01	-81.517,68	-57.763,33
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą	-139.281,01	-81.517,68	-57.763,33
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
75	Sumų už konfigūratą turta, 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	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos			
8KL	Sanaudos	2.325.937,59	1.938.550,74	387.386,85
81	Mokesčių Europos Sąjungai sanaudos			
82	Socialinių išmokų sanaudos			
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sanaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sanaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sanaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sanaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sanaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sanaudos			
831	Subsidijų sanaudos			
832	Dotacijų sanaudos			
833	Finansavimo sanaudos			
87	Pagrindinės veiklos sanaudos	2.325.937,59	1.938.220,67	387.716,92
8701	Darbo užmokesčio sanaudos	2.013.221,44	1.654.544,35	358.677,09
8702	Socialinio draudimo sanaudos	29.898,58	24.770,99	5.127,59
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sanaudos	25.341,81	19.760,43	5.581,38
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sanaudos	34.501,89	37.668,25	-3.166,36
8705	Komandiruočių sanaudos		232,15	-232,15
8706	Transporto sanaudos	3.505,31	2.788,32	716,99
8707	Kvalifikacijos kėlimo sanaudos	6.389,52	9.946,12	-3.556,60
8708	Paprašytojo remonto ir eksploatavimo sanaudos	52.529,41	43.884,01	8.645,40
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sanaudos	228,28	2.528,79	-2.300,51
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	85.170,09	76.615,33	8.554,76
8711	Nuomos sanaudos			
8712	Kitų paslaugų sanaudos	41.290,70	51.389,42	-10.098,72
8713	Pagrindinės veiklos kitos sanaudos	33.860,56	14.092,51	19.768,05
88	Kitos veiklos sanaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos sanaudos		330,07	-330,07
891	Palūkanų sanaudos			
892	Baudų ir delspinigių sanaudos		330,07	-330,07
893	Sanaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sanaudos			
9KL	Specialiosios sąskaitos			
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Prėjęs laikotarpis esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokesčiai			

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai-pagalbos centras "Šeimos slėnis", 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404575
 D/L: --

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių
 namai-pagalbos centras "Šeimos slėnis",
 191645111, Biučetinė įstaiga

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

Subjektas užsiima

Istaigos veikla apibrėžta Vilniaus miesto
 savivaldybės tarybos sprendimais
 patvirtintuose istaigos nuostatuose (iki
 2019-03-20: 2010-12-22 sprendimu Nr.
 1-1882, nuo 2019-03-21 iki 2019-12-17:
 2019-03-20 sprendimu Nr. 1-1922, nuo
 2019-12-18: 2019-12-18 sprendimu Nr.
 1-338). Įstaiga turi šias licencijas:
 1) Įstaigos asmens sveikatos priežiūros
 licenciją;
 2) Licenciją Institucinei socialinei globai
 (dienos) vaikams su negalia;
 3) Licenciją Institucinei socialinei globai
 (ilgalaikei, trumpalaikiai) vaikams su negalia,
 socialinės rizikos vaikams, likusiems be tėvų
 globos vaikams socialinės globos įstaigoje,
 išskyrus šeimvna.

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
120	117

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

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

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

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai-pagalbos centras "Šeimos slėnis", 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404575

D/L: --

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

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

Šeimos slėnis apskaitą tvarko finansinius ataskaitų rinkinius parengė pagal apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:

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

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

Per 2019 metus apskaitos politika nebuvo pakeista ir nepakeisti apskaitiniai įverčiai.

2 Finansinių ataskaitų valiuta

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

3 Nematerialusis turtas

Finansinės būklės ataskaitoje Šeimos slėnio ilgalaikis nematerialusis turtas parodytas įsigijimo savikaina, atėmus sukaupytą amortizaciją. Šeimos slėnis neturi neriboto naudingo tamavimo laiko nematerialaus turto.

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

Programinė įranga ir jos licencijos – 3 metai.

4 Ilgalaikis materialusis turtas

Finansinės būklės ataskaitoje Šeimos slėnio ilgalaikis nematerialusis turtas parodytas įsigijimo savikaina, atėmus sukaupytą amortizaciją ir nuvertėjimą. Likvidacinė vertė – 0. Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš VSS registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Nematerialiojo turto vienetų amortizacija ir ilgalaikio materialiojo turto vienetų nusidėvėjimas pradedami skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmos dienos, kai turtas pradamas naudoti, ir nebeskaiciuojami nuo kito mėnesio pirmos dienos, kai naudojamo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vienetų nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai.

Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas pagal VSAFAS standartų reikalavimus. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tamavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, nustatytus pagal Kūdikių namų direktoriaus 2016 m. gruodžio mėn. 5 d. įsakymu Nr. V-118.

5 Biologinis turtas

Biologinio turto Šeimos slėnis neturi.

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų įstaiga neturi.

7 Atsargos

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

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

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

8 Finansavimo sumos

Finansavimo sumos ir finansavimo sąnaudos Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų-pagalbos centro "Šeimos slėnis" apskaitoje pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus.

9 Atidėjiniai

Atidėjinių įstaiga neturi.

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

Šeimos slėnis nei nuomoja, nei nuomojasi. Finansinės (lizingo) nuomos paslaugomis nesinaudoja.

11 Segmentai

Informacija pagal veiklos segmentus pateikiama 25-ojo VSAFAS "Segmentai", 1 priede.

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

Mokesčių ir socialinių įmokų įstaiga neturi.

13 Kitos pajamos

Pagrindinės veiklos pajamos sudaro pajamos gautos iš Teritorinės ligonių kasos už makamos dienos stacionaro medicininės paslaugos. Tėvų įmokos už dienos centro paslaugas. Ilgalaikės globos pajamos gaunamos iš kitų savivaldybių.

14 Sąnaudos

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai-pagalbos centras "Šeimos slėnis", 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404575

D/L: --

2 Apskaitos politika

	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 vykdant paskirtas funkcijas, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudų dydis įvertinamas tikrąja verte, t. y. sumokėta arba mokėtina pinigų suma.
15	Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos
16	Operacijos užsienio valiuta
17	Straipsnių tarpusavio užskaitos
18	Kiti apskaitos principai

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

Vilniaus savivaldybės vystymosi ir žmonių gerovės centras "Šeimos sėkms", 191645111, Žaliojo g. 47, Vilniaus m. Vilniaus m. sav.
2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Viešos samtos turinis, jei taikytina šiai lapui)

ID: -2147404575
DL: --

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvybi	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Apdirbimo apsauga	Būstas ir komunalinės ūkio	Sveikatos apsauga	Puikės, kultūra ir religija	Sąjėtinimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-2 325 937,59				-2 325 937,59
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-2 043 120,02				-2 043 120,02
1.2	Nusidėję ir amortizacijos							-25 341,81				-25 341,81
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-34 501,89				-34 501,89
1.4	Komunalinių paslaugų							-3 505,31				-3 505,31
1.5	Transporto							-6 389,52				-6 389,52
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-52 529,41				-52 529,41
1.7	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo							-228,28				-228,28
1.8	Nuortėjimo ir nurašų suam							-85 170,09				-85 170,09
1.9	Sanaudų ir pardiktų atsargų savikaina											
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų											
1.14	Kitos							-41 200,70				-41 200,70
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitės klaidų taisy mo 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	Komunalinių paslaugų							-33 964,29				-33 964,29
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-3 168,39				-3 168,39
3.1.6	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo							-6 200,00				-6 200,00
3.1.7	Nuortėjimo ir nurašų suam							-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	Savivokės patalynės							-73 181,35				-73 181,35
3.1.12	Kitos išmokos							-33 730,56				-33 730,56

Vilniaus sūfiliacijos vystymuisi lėkčių namų-pagalbos centras "Šeimų skais", 191645111, Žakyno g. 47, Vilniaus m. Vilniaus m. sen.
2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Viešos samtos eurasais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404575
DL: --

PRAEITUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Segmentai			Iš viso	
		Bendros valstybės paslaugos	Gyryba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinės reikšės	Sveikatos apsauga	Palukė, lėktūra ir religija	Švietimas		Socialinė apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							0				
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-1 938 220,67				-1 938 220,67
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-1 679 315,34				-1 679 315,34
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-119 460,43				-119 460,43
1.4	Komandiruočių							-37 668,25				-37 668,25
1.5	Transporto							-232,15				-232,15
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-2 788,32				-2 788,32
1.7	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo							-9 946,12				-9 946,12
1.8	Nuvertėjimo ir nušalų sumų							-43 884,01				-43 884,01
1.9	Susaudų ir pardavimų atstovų sąskaita							-2 528,79				-2 528,79
1.10	Socialinių išmokų							-76 615,33				-76 615,33
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų											
1.14	Kitos							-51 389,42				-51 389,42
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos šalių taisytinio įtaka							-14 092,51				-14 092,51
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-1 880 583,76				-1 880 583,76
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-1 679 197,35				-1 679 197,35
3.1.3	Komandiruočių							-38 318,90				-38 318,90
3.1.4	Transporto							-382,15				-382,15
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-3 160,48				-3 160,48
3.1.6	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo							-7 785,24				-7 785,24
3.1.7	Asmenų įsigijimo							-44 813,56				-44 813,56
3.1.8	Socialinių išmokų							-32 338,74				-32 338,74
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Susidomėjimo palikimas							-60 494,83				-60 494,83
3.1.12	Kitos išmokos							-14 092,51				-14 092,51

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai-pagalbos centras "Šeimos slėnis", 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404575

D/L: --

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tamavimo 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
2.851,84	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

Likutinė vertė

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai-pagalbos centras "Šeimos slėnis", 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 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	Praėjus 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		

Vilniaus surdiesio vystymosi leidėlių namų pagalbų centras "Šeimos sėkė", 191665111, Žodyno g. 47, Vilnius m., Vilniaus m. sav.
2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404575
DL: --

F3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išskaidiniai apmokėjimai		Prekižas	Iš viso
				Patirtai ir kitos licencijos (išskyrus narovytis 4 straipsnyje)	Literatūros, maldos ir meno laisvė	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai ir išskaidiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išskaidiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		14,626,82	234,00						14,860,82	
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį			234,00						234,00	
2.1	Prida turto išgijimo savikaina			234,00						234,00	
2.2	Neatlyginimai gauto turto išgijimo savikaina										
3	Pardavimų, perdavimų ir nurašymo turto suma per ataskaitinį laikotarpį			-234,00						-234,00	
3.1	Pardavimų										
3.2	Perdavimų										
3.3	Nurašymo										
4	Pergaaviniai (+/-)			-234,00						-234,00	
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina kitų polychiai										
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+2-3+/-4+/-5)		14,626,82	234,00						14,860,82	
7	Sikaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-5,414,10	-32,50	X		X	X		-5,446,60	
8	Neatlyginimai gauto turto sukauptą amortizacijos suma*	X			X		X	X			
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-3,925,08	-318,50	X		X	X		-4,243,58	
10	Sikaupta pardavimų, perdavimų ir nurašymo turto amortizacijos suma	X		234,00	X		X	X		234,00	
10.1	Pardavimų	X			X		X	X			
10.2	Perdavimų	X			X		X	X			
10.3	Nurašymo	X			X		X	X			
11	Pergaaviniai (+/-)	X		234,00			X	X		234,00	
12	Sikaupta amortizacijos suma kitų polychiai	X					X	X			
13	Sikaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-9,339,18	-117,00	X		X	X		-9,456,18	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
15	Neatlyginimai gauto turto sukauptą nuvertėjimo suma*						X	X			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										

X pažymėti ataskaitės laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukauptą turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki pardavimo.

Vilniaus surdiesio vystymai leidinių gaminti-pagalbos centras "Šėnos skėris", 191645111, Žaliojo g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2020 M. GRĮJIMO 031 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404575
DL: --

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išradimai		Nebaigti projektai ir išradimai		Prešijos	Iš viso
					Literatūros, maldos ir nurodymai	6	Nebaigti projektai ir išradimai	Nebaigti projektai ir išradimai	Nebaigti projektai ir išradimai	Nebaigti projektai ir išradimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
17	Pasiekta nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį											
18	Siekta perleisti, perleisti ir nurodyti turtas											
18.1	Pasiekta perleisti											
18.2	Pasiekta perleisti											
18.3	Nurodyti											
19	Perleisti sumos (+/-)											
20	Nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje											
21	(14+15+16-17-18+/-19+/-20)											
22	Nematerialiojo turtas likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		5.287,64	117,00								5.404,64
23	Nematerialiojo turtas likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		9.212,72	201,50								9.414,22

X pažymėti atskaitinio laisvė nepildomi.

* Kito subjekto sudaryti turtas nurodyti arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai-pagalbos centras "Šeimos slėnis", 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2020 M GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404575
 D/L: --

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
60.311,89	52.358,87

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 likutinė vertė sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinė vertė sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai-pagalbos centras "Šeimos slėnis", 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404575
 DL: --

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

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Turto atsiiperkamoji vertė buvo nustatyta remiantis į grynąją realizavimo vertę naudojimo vertę	Grynosios realizavimo vertės nustatymo būdas	Būdas, taikytas apskaičiuojant naudojimo vertę	Pripažintų nuvertėjimo nuostolių suma		Panaikintų ar sumažintų nuvertėjimo nuostolių suma	
					Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitiniam laikotarpiui	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitiniam laikotarpiui
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Naudojimo vertė	Nenaudojama	Nenaudojama	-228,28	-2,528,79		
	Iš viso	X	X	X	-228,28	-2,528,79		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vilniaus surbūdo vystymosi kėdikių ūmai-pagalbos centras "Šėmos slėnis", 01645111, Žolyno g. 47, Vilnius m., Vilniaus m. sav.
2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialinis turas

ILGAALAIKIO MATERIALIO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žanė	Pavatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nedilijamosios kultūros vertybės	Mokymo ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialinis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Cyvenantėjė	Kiti							Kitas vertybės	Kitas ilgalaikis materialinis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos ataskaitinio laikotarpio padidėjimas	X					71 904,47	45 972,03		23 476,36		50 169,25		2 884,47	194 406,58
2	Išėjimo per ataskaitinį laikotarpį (2.1-2.2)						13 221,25			17 738,06		23 230,65			51 189,96
2.1	Nuovėto turto išėjimo savikaina						13 221,25			17 738,06		23 230,65			51 189,96
2.2	Nuovėto turto išėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį (2.1-2.2-2.3)						-4 555,72			-1 000,00					-5 555,72
3	Pardavimo, perdavimo ar kitokio nuovėto turto išėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1-3.2-3.3)														
3.1	Pardavimo														
3.2	Perdavimo														
3.3	Nuovėto														
4	Pertraukimai (-/+)						-4 555,72			-1 000,00					
5	Išėjimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai														
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikainos ataskaitinio laikotarpio padidėjimas						80 570,00	45 972,03		40 214,42		73 399,90			-5 555,72
7	Sukaupta nusidėjęsimo suma ataskaitinio laikotarpio padidėjimas	X					-41 024,65	-9 987,24		-1 045,22	X	-30 838,72	X	X	240 156,35
8	Nuovėto turto gauto turto sukauptas nusidėjęsimo suma*	X									X		X	X	-95 875,83
9	Sukauptas nusidėjęsimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-5 418,08	-5 366,88		-3 532,55	X	-6 780,72	X	X	-21 098,23
10	Sukauptas pardavimo, perdavimo ir nuovėto turto nusidėjęsimo suma (10.1-10.2-10.3)	X					4 555,72			1 000,00	X		X	X	5 555,72
10.1	Pardavimo	X									X		X	X	
10.2	Perdavimo	X									X		X	X	
10.3	Nuovėto	X									X		X	X	
11	Pertraukimai (-/+)														
12	Sukauptas nusidėjęsimo suma kiti pokyčiai	X					4 555,72			1 000,00	X		X	X	5 555,72
13	Sukauptas nusidėjęsimo suma ataskaitinio laikotarpio padidėjimas (12.1-12.2-12.3)	X									X		X	X	
14	Nuovėto turto gauto turto sukauptas nusidėjęsimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-41 887,01	-15 334,12		-16 577,77	X	-37 619,44	X	X	-111 418,44
15	Nuovėto turto gauto turto sukauptas nusidėjęsimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16	Nuovėto turto gauto turto sukauptas nusidėjęsimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panaikinta nuovėto turto suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-228,28				X				-228,28
18	Sukauptas pardavimo, perdavimo ir nuovėto turto nusidėjęsimo suma (18.1-18.2-18.3)	X									X				
18.1	Pardavimo	X									X				
18.2	Perdavimo	X									X				
18.3	Nuovėto	X									X				
19	Pertraukimai (-/+)														
20	Nuovėto turto gauto turto sukauptas nusidėjęsimo suma kiti pokyčiai	X									X				
21	Nuovėto turto gauto turto sukauptas nusidėjęsimo suma ataskaitinio laikotarpio padidėjimas (21.1-21.2-21.3)	X					-228,28				X				-228,28
22	Nuovėto turto gauto turto sukauptas nusidėjęsimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
23	Nuovėto turto gauto turto sukauptas nusidėjęsimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
24	Nuovėto turto gauto turto sukauptas nusidėjęsimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
25	Pardavimo, perdavimo ir nuovėto turto likusiosios vertybės suma (25.1-25.2-25.3)		X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	

X nelygti ataskaitinio laikotarpio nepildomi.
* kito subjekto sukauptas turto nusidėjęsimo arba nuovėto turto suma iki perdavimo.

Vilnius sutikusi vystyti kultūrai namų-pagalbos centrus "Šeimos siena", 191645111, Žaliojo g. 47, Vilnius m., sav.
2020. M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Viešo sumos sumos, bei nemokėdys kilmės)

ID: -2147404575
D/L: -

IV Ilgalaikis materialusis turas

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 turas		Nebaigtas statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitas ilgalaikis materialusis turas	Kitas ilgalaikis materialusis turas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16
25.1	Parduotuvė		X	X	X		X	X		X		X		X	
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X		X		X		X	
25.3	Straipsniai		X	X	X		X	X		X		X		X	
26	Prisitaikymas (1-1)		X	X	X		X	X		X		X		X	
27	Prisitaikymas (1-1)		X	X	X		X	X		X		X		X	
28	Prisitaikymas (1-1)		X	X	X		X	X		X		X		X	
29	Prisitaikymas (1-1)		X	X	X		X	X		X		X		X	
30	Ilgalaikio materialio turto likutinė vertė ataskaitiniame laikotarpiu (6-13-21-28)						38,454,71	30,637,91		23,636,65		35,700,46		0,00	128,509,73
	Ilgalaikio materialio turto likutinė vertė ataskaitiniame laikotarpiu (6-13-21-28)						30,879,82	36,004,79		9,431,14		19,330,53		2,884,47	98,510,75

X pažymėti anksčiau laikai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupto turto nusidėjęsio arba nusidėjęsio suma iki pildymo.

Vilniaus sutrikusio vystymosi kauliųjų namai-pagalbos centras "Šėmos slėnis", 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404575
D/L: -

P8 Asargos
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nelicencijuotos atsargos	Mėšagos, žaliavos ir tikrinis inventoriuz	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutarės		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutarės	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Asargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		32.074,87						32.074,87
2	Išlaidų atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		89.134,38						102.273,33
2.1	Išgauto turto įsigijimo savikaina		77.654,96				13.138,95		77.654,96
2.2	Nemokama gautų asargų įsigijimo savikaina		11.479,42						24.618,37
3	Asargų sumžėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-90.538,41				13.138,95		-90.538,41
3.1	Pardavta								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Suraudota veikloje		-90.538,41						-90.538,41
3.4	Kiti nusavymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Asargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		13.138,95				-13.138,95		0,00
6	Asargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		43.809,79				0,00		43.809,79
7	Asargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokami arba užsibolinti atlygi gautų asargų sukauptas nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Asargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Asargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), suraudojusių ir nusavytų asargų nuvertėjimas (1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4)								
11.1	Pardavta								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Suraudota veikloje								
11.3	Kiti nusavymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Asargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Asargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Asargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		43.809,79				0,00		43.809,79
16	Asargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		32.074,87						32.074,87

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo nšto tekste

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai-pagalbos centras "Šeimos slėnis", 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404575
 D/L: --

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

El. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina		
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	15.210,27	3.522,47
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	14.137,48	2.461,80
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	1.072,79	1.060,67
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	15.210,27	3.522,47

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai-pagalbos centras "Šeimos slėnis", 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404575
 D/L: --

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PIRVIENUS MEILUS 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)	116.311,95	110.158,86		103.807,00	101.191,42	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	1.955,40			2.773,61		
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	13.003,82	9.018,98		30.949,03	28.333,45	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	13.003,82	9.018,98		30.949,03	28.333,45	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuota turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Suakauptos gautinos sumos	101.318,16	101.105,31				
1.5.1	Iš brudžeto	101.105,31	101.105,31		70.049,79	70.049,79	
1.5.2	Kitos	212,85			70.049,79	70.049,79	
1.6	Kitos gautinos sumos	34,57	34,57		34,57	34,57	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	116.311,95	110.158,86		103.807,00	101.191,42	

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai-pagalbos centras "Šeimos slėnis", 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404575
 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	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto 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)	44.963,08		23.669,28	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	44.963,08		23.669,28	
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose 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 įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose 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)	425.675,86		237.014,63	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	425.675,86		237.014,63	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose 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)	470.638,94		260.683,91	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Vilniaus sutrikusios vystymosi kėdikių namai-pagalbos centras "Šėmos slėnis", 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Viŝos ŝumos euras, jėt nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo ŝumos

FINANSAVIMO ŝUMOS PAGAL ŖALTINĮ, TIKSLINĮ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo ŝumos	Finansavimo ŝumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo ŝumų sumažėjimas dēl įq panaudojimo savo vėkdai
			Finansavimo ŝumos (gautos) išskyrus neatlygininai gautą turtą	Finansavimo ŝumų pergrupavimas*	Neatlygininai gautas turtas	Perduota kitiems vieŝojo ŝektoriaus subjėdams	Finansavimo ŝumų sumažėjimas dēl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Ŗjungos, uŝienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	24.851,09	250.354,12	0,00	5.692,99			-216.063,65
1.1	Nėpiniginiam turtui įsigyti	519,60		3.141,07				-5.789,66
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	24.331,49	250.354,12	-3.141,07	5.692,99			-210.273,99
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Ŗjungos, uŝienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	80.402,41	2.054.000,00	0,00	450,00			-2.036.827,79
2.1	Nėpiniginiam turtui įsigyti	78.126,86	15.000,00	59.252,06	450,00			-68.383,34
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2.275,55	2.039.000,00	-59.252,06				-1.968.444,45
3	Iš Europos Ŗjungos, uŝienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo ŝumų dalis kūrį gaunama iš Europos Ŗjungos, nėskaitant finansavimo ŝumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)							
3.1	Nėpiniginiam turtui įsigyti							
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
4	Iš kitų ŝaltinių	241.839,77	160.263,80	0,00	28.435,68			-87.544,82
4.1	Nėpiniginiam turtui įsigyti	42.055,30		9.021,22	28.435,68			-32.895,97
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	199.784,47	160.263,80	-9.021,22				-54.648,85
5	Iš viŝo finansavimo ŝumų	347.093,27	2.464.617,92	0,00	34.578,67			-2.340.436,26

* Ŗoje ŝaltijė rodomas finansavimo ŝumų pergrupavimas; praejusio ataskaitinio laikotarpio likuėdai raiŝyrimas; valiutos kurso įtaka pinigų likuėdams, susijusiems su finansavimo ŝumomis; finansavimo ŝumų dalis, pripažinta bėdo finansavimo pajamomis.

Vilniaus sutrikusio vystymosi kėdikų namai-pagalbos centras "Šeimos slėnis", 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404575
D/L: -

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) pasiskirstymas	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)		-15.645,26	-662,21		48.527,08	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					3.564,00	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-15.645,26	-662,21		44.963,08	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžetą asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					98.024,62	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					84.445,58	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					13.579,04	
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			156,00		343.150,43	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					46.616,23	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			156,00		296.534,20	
5	Iš viso finansavimo sumų		-15.645,26	-506,21		489.702,13	

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai-pagalbos centras "Šeimos slėnis", 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404575
 D/L: --

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

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)	662,21	24.188,88	24.851,09	0,00	48.527,08	48.527,08
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		80.402,41	80.402,41		98.024,62	98.024,62
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	2.111,40	239.728,37	241.839,77	2.267,40	340.883,03	343.150,43
5	Iš viso	2.773,61	344.319,66	347.093,27	2.267,40	487.434,73	489.702,13

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai-pagalbos centras "Šeimos slėnis", 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404575
 D/L: --

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	Tarpių viešojo sektoriaus subjektams	Tarpių kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarpių viešojo sektoriaus subjektams	Tarpių kontroliuojamiems ir asocijuotiems 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							
4	Sukauptos mokėtinės sumos	1.122,55						
4.1	Sukauptos finansavimo panaudos	86.924,06			506,37	39,40		
4.2	Sukauptos atostoginių panaudos				69.582,82			
4.3	Kitos sukauptos panaudos	86.924,06						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos				69.582,82			
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai							
5.1	Mokėtinė veiklos mokesčiai							
5.2	Cauti išankstiniai apmokėjimai							
5.3	Kitos mokėtinės sumos							
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	88.046,61			70.089,19	39,40		

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai-pagalbos centras "Šeimos slėnis", 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404575
 D/L: --

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	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos		
1.1	Pajamos iš rinkliavų	139.281,01	81.517,68
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**		
1.4	Kitos	139.281,01	81.517,68
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	139.281,01	81.517,68

* 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-pagalbos centras "Šeimos slėnis", 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404575

D/L: --

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 *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos		
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	283,33	36,00
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		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	283,33	36,00
3	Kitos veiklos sąnaudos	-283,33	-36,00
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	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 sutrikusio vystymosi kūdikių namai-pagalbos centras "Šeimos slėnis", 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404575
 D/L: --

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	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos		
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms	-33.860,56	
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	-33.860,56	

Vilniaus sutrikusio vystymosi lūdkčių namai-pagalbos centras "Šeimos slėnis", 191645111, Žalyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404575
 D/L: --

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis											
		Darbo užmokesčio sąnaudos						Pradės ataskaitinis laikotarpis					
		Vidutinis darbuotojų skaičius		Darbo užmokesčio sąnaudos		Vidutinis darbuotojų skaičius		Darbo užmokesčio sąnaudos		Pradės ataskaitinis laikotarpis		Vidutinis darbuotojų skaičius	
		Pareiginė alga	Priedai, priemonės, premijos	Darbuotojų išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatais ir jų šeimų nariams	Kita	Pareiginė alga	Priedai, priemonės, premijos	Darbuotojų išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatais ir jų šeimų nariams	Kita		
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Tiesčiai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamais pareigais												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	118	-1.224.873,83	-699.401,80			-87.548,09						
5.1	einantys vadovaujamais pareigais	5,0	-146.028,43	-367.250,46									
5.2	kiti darbuotojai	113,0	-1.078.845,40	-332.151,34			-87.548,09						82.252,41
6	Kiti	2,0	-26.689,87	-788,27			-3.818,16						82.252,41
7	Iš viso:	120	-1.251.563,70	-700.190,07			-91.366,25						2.237,37
8	Iš į socialinio draudimo sąnaudas	X	-23.217,70	-5.375,00			-1.305,88	X					84.489,78
													1.225,10