

(Žemės ūkio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Vilniaus vaikų socialinės globos namai "Gilė"  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
190978821, Lakštingalų g. 9 Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. gruodžio 31 D. DUOMENIS**

2020 m. gruodžio mėn. 30 d. Nr. 27  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>130033,62</b>	<b>95518,32</b>
I.	Nematerialusis turtas		526,18	8,12
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		526,18	8,12
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		129507,44	95510,20
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		0,00	0,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		13646,84	12818,62
II.6	Transporto priemonės		49524,61	38675,51
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		59684,52	36421,47
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6651,47	7594,60
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>128069,65</b>	<b>156980,23</b>
I.	Atsargos		6529,28	13461,35
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6529,28	13461,35
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		2967,69	60616,59
III.	Per vienus metus gautinos sumos		108079,44	81055,33
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			103,25
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		107451,98	79936,80
III.6	Kitos gautinos sumos		627,46	1015,28
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		10493,24	1846,96
	IŠ VISO TURTO:		258103,27	252498,55
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>145964,59</b>	<b>171956,03</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		0,29	1627,20
II.	Iš savivaldybės biudžeto		135476,74	156207,60
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		100,00	
IV.	Iš kitų šaltinių		10387,56	14121,23
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>108023,01</b>	<b>81896,72</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		108023,01	81896,72
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			

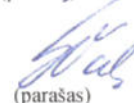
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1921,44	2295,69
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0,20	55,73
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		106070,49	75019,86
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		30,88	4525,44
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>4115,67</b>	<b>-1354,20</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4115,67	-1354,20
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5469,87	-11205,86
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-1354,20	9851,66
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		258103,27	252498,55

Direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

  
(parašas)

Lėtutė Šmukštienė  
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
(parašas)

Virginija Galiniene  
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,  
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Vilniaus vaikų socialinės globos namai "Gilė"  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
190978821 Lakštingalų g. 9, Vilnius  
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą  
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. gruodžio 31 D. DUOMENIS


2020 m. gruodžio mėn. 30 d. Nr. 26  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>1386498,78</b>	<b>1217916,52</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1333113,58	1166328,06
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1626,91	76,29
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1288898,93	1158740,73
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		34800,00	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		7787,74	7511,04
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		53385,20	51588,46
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		53385,20	51588,46
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS</b>		<b>1381028,91</b>	<b>1229122,38</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		978171,59	712739,35
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		16889,69	10655,97
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		29836,69	27308,61
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		615,00	5000,00
V.	TRANSPORTO		4853,58	3449,65
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		4240,00	5999,15
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		215000,00	267000,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		70721,52	72541,37
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		60700,84	123800,25
XIV.	KITOS			628,03
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>			
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>5469,87</b>	<b>-11205,86</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>5469,87</b>	<b>-11205,86</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>5469,87</b>	<b>-11205,86</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalteris  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
(parašas) Lėtutė Šmaukštienė  
(vardas ir pavardė)

  
(parašas) Virginija Galiniene  
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	6	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
1.	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	1627,20						1626,91				0,29	
1.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	0,29										0,29	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1626,91						1626,91				0,00	
2.	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	156207,60	1309576,00					1330306,86				135476,74	
2.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	89605,56	13666,00	37738,99				15960,21				125050,34	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	66602,04	1295910,00	-37738,99				1314346,65				10426,40	
3.	IS 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);		34900,00					34800,00				100,00	
3.1.	nepinigiamam turtui įsigyti												
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	IS kitų šaltinių;	14121,23	2337,35		6531,40			12602,42				10387,56	
4.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	10332,36			6531,40			8354,69				8509,07	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3788,87	2337,35					4247,73				1878,49	
5.	IS viso finansavimo sumų	171956,03	1346813,35		6531,40			1379336,19				145964,59	

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisyrimas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis