FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansa sum (gauti pasikeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		99 900,00		264,62			(100 164,62)			
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti				264,62			(264,62)			
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		99 900,00					(99 900,00)			
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	31 375,00	1 131 400,00					(1 139 807,23)			
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	29 301,01		55 355,61				(67 174,29)			
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 073,99	1 131 400,00	(55 355,61)				(1 072 632,94)			
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):										
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti										
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti										
4.	Iš kitų šaltinių:	29 025,77	5 972,51		9 029,68			(22 514,61)			
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	104,39	1 935,14		9 029,68			(11 069,21)			

4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	28 921,38	4 037,37					(11 445,40)			
5.	Iš viso finansavimo sumų	60 400,77	1 237 272,51		9 294,30			(1 262 486,46)			

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

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

190987980,

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

Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023 m. sausio 12 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	**Straipsniai**	**Pastabos Nr.**	**Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena**	**Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena**
A.	ILGALAIKIS TURTAS		16 845,65	28 804,60
I.	Nematerialusis turtas		105,86	
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		105,86	
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		16 739,79	28 804,60
II.1.	Žemė			

II.2.	Pastatai			
II.3.	Infrastruktūros statiniai			1 582,58
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai			
II.6.	Transporto priemonės		11 365,60	16 236,64
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		5 374,19	10 985,38
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		241 085,22	188 101,12
I.	Atsargos		1 228,13	1 379,77
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		1 228,13	1 379,77
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		9 763,97	8 101,47
III.	Per vienus metus gautinos sumos		140 022,06	108 023,22
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos			
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		139 779,93	107 424,92
III.6.	Kitos gautinos sumos		242,13	598,30
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		90 071,06	70 596,66
	IŠ VISO TURTO:		257 930,87	216 905,72
D.	FINANSAVIMO SUMOS		44 481,12	60 400,77
I.	Iš valstybės biudžeto			

II.	Iš savivaldybės biudžeto		22 967,77	31 375,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		21 513,35	29 025,77
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		140 521,30	108 396,09
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		140 521,30	108 396,09
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		4 780,38	5 057,89
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			90,90
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		135 498,79	102 649,00
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		242,13	598,30
F.	GRYNASIS TURTAS		72 928,45	48 108,86
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		72 928,45	48 108,86
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		24 819,59	1 456,80
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		48 108,86	46 652,06

G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		257 930,87	216 905,72

Direktorė		Ieva Norkienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyr.buhalterė		Gražina Mekuškienė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“
1 priedas

(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)

BĮ VILNIAUS ŽOLYNO VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

DŽIAUGSMO G. 45, VILNIUS, 190987980
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023-01-16
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

	Straipsniai		Tenka kontroliuojančiajam subjektui	Iš viso	

Eil. Nr.		Pastabos Nr.	Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas		Mažumos dalis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Likutis 2020m. gruodžio 31 d.**						46652,06	46652,06	
2.	Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto		x		x	x	x		x
3.	Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turtą kitam subjektui		x		x	x	x		x
4.	Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x		x	x			x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x	x		x
6.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x	x		x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x	x	x		
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		1456,80	1456,80	
9.	**Likutis 2021m. gruodžio 31 d.**						48108,86	48108,86	
10.	Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto		x		x	x	x		x
11.	Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turtą kitam subjektui		x		x	x	x		x
12.	Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x		x	x		0	x
13.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x	x		x
14.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x	x		x

15.	Dalininkų kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x	x	x		
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		24819,59	24819,59	
17.	**Likutis 2022 m. gruodžio 31 d.**						72928,45	72928,45	

Vyr.buhalterė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

_____
(parašas)

Gražina Mekuškienė
(vardas ir pavardė)

x Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023-01-20
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai			Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		
					Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2			3	4	5	6
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**				**19474,40**	**0**	**19474,40**
I.	Įplaukos	-	-		**1341728,62**	**0**	**1341728,62**
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:				**1237272,51**	**0**	**1237272,51**
I.1.1		Iš valstybės biudžeto			99900,00		99900,00

I.1.2			Iš savivaldybės biudžeto			1131400,00		1131400,00
I.1.3			Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					
I.1.4		Iš kitų šaltinių				5972,51		5972,51
I.2.		Iš mokesčių						
1.3.		Iš socialinių įmokų						
I.4.		Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų						
I.5.		Už suteiktas paslaugas iš biudžeto				104456,11		104456,11
I.6.		Gautos palūkanos						
I.7.		Kitos įplaukos						0,00
II.	Pervestos lėšos					**0,00**		**0,00**
II.1		Į valstybės biudžetą						0,00
II.2		Į savivaldybių biudžetus						0,00
II.3.		ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms						
II.4		Į kitus išteklių fondus						
II.5		Viešojo sektoriaus subjektams						
II.6		Kitiems subjektams						
III.	Išmokos					**-1322254,22**	**0**	#########
III.1		Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-1077200,00		#########
III.2		Komunalinių paslaugų ir ryšių				-27400,00		-27400,00
III.3		Komandiruočių				-800,00		-800,00
III.4		Transporto				-10243,80		-10243,80
III.5		Kvalifikacijos kėlimo				-6000,00		-6000,00
III.6		Paprastojo remonto ir eksploatavimo						0,00
III.7		Atsargų įsigijimo				-44326,49		-44326,49
III.8		Socialinių išmokų						0,00
III.9		Nuomos						
III.10		Kitų paslaugų įsigijimo				-156283,93		-156283,93
III.11		Sumokėtos palūkanos						
III.12		Kitos išmokos						0,00
B.	**INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**					0		0

I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							0
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C.	**FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**					0,00		0,00
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:							
IV.1	-	-	Iš valstybės biudžeto					
IV.2			Iš savivaldybės biudžeto					0,00
IV.3			Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					
IV.4			Iš kitų šaltinių					
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai		-	-				
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	**VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI**							0
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)					**19474,40**		**19474,40**
-	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje**					**70596,66**		**70596,66**

-	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**		**90071,06**		**90071,06**

Direktorė

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

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namai

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190987980,

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023 m. sausio 12 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	**Straipsniai**	**Pastabos Nr.**	**Ataskaitinis laikotarpis**	**Praėjęs ataskaitinis laikotarpis**
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 399 343,65	1 205 153,46

I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 294 841,47	1 147 338,97
I.1.	Iš valstybės biudžeto		99 900,00	63 722,74
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1 172 162,24	1 065 961,92
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		22 779,23	17 654,31
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		104 502,18	57 814,49
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		104 502,18	57 814,49
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(1 374 524,06)	(1 203 696,66)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(1 113 462,14)	(1 009 017,45)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(12 064,81)	(14 549,04)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(27 059,92)	(22 350,91)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		(310,98)	(1 166,00)
V.	TRANSPORTO		(21 044,05)	(8 063,57)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(5 613,25)	(3 500,60)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(6 379,09)	(1 075,39)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(99 843,06)	(87 807,14)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(63 667,04)	(41 003,35)
XIV.	KITOS		(25 079,72)	(15 163,21)
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		24 819,59	1 456,80
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			

G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		24 819,59	1 456,80
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		24 819,59	1 456,80
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė		Ieva Norkienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė		Gražina Mekuškienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)