

VILNIAUS PATAISOS NAMAI

2022 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

188721271, Rasų g. 8, Vilnius

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

Vilniaus pataisos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_ IKI DATOS**PAGAL 2022 m. GRUODŽIO 31 d. DUOMENIS**

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio
A.	ILGALAIKIS TURTAS			3.109.082,59
I.	Nematerialusis turtas	P-03		
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P-04		3.109.082,59
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			2.790.267,92
II.3	Infrastruktūros statiniai			71644,41
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			202.627,06
II.6	Transporto priemonės			3.542,93
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas			41.000,27
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		589.314,25	1.243.681,97
I.	Atsargos			314.547,81
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			314.547,81
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		3.339,95	2.767,29
III.	Per vienus metus gautinos sumos		585.974,30	680.537,30
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		19.592,22	4.915,55
III.5	Sukauptos gautinos sumos		528.332,31	292.129,09
III.6	Kitos gautinos sumos		38.049,77	383.492,66
IV.	Trumpalaikės investicijos			

V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			245.829,57
	IŠ VISO TURTO:		589.314,25	4.352.764,56
D.	FINANSAVIMO SUMOS		29.086,61	3.644.624,11
I.	Iš valstybės biudžeto		29.086,61	3.443.390,70
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			92.911,18
IV.	Iš kitų šaltinių			108.322,23
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		558.111,41	524.636,99
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		558.111,41	524.636,99
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		180.094,21	40.714,29
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		63.010,65	20.766,49
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		314.652,97	359.319,11
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		353,58	103.837,10
F.	GRYNASIS TURTAS		2.116,23	183.503,46
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2.116,23	183.503,46
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-181.387,23	-8.901.620,93
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		183.503,46	9.085.124,39
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		589.314,25	4.352.764,56

Vilniaus pataisos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188721271, Rasų g. 8, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 m. GRUODŽIO 31 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		8.930.373,76	9.161.226,58
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		8.930.373,76	9.161.226,58
I.1.	Iš valstybės biudžeto		8.852.755,09	9.037.709,84
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		16.414,15	64.639,92
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		61.204,52	58.876,82
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		9.085.019,75	9.347.626,48
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		7.055.586,78	7.586.959,02
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		192.334,61	257.522,89
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		647.020,58	429.580,91
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1.468,08	1.245,14
V.	TRANSPORTO		16.896,01	20.747,69
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		37.053,54	162.940,15
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		10.673,07	33.405,28
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		239.697,04	439.068,09
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		11.317,00	2.103,00
XI.	NUOMOS			1.016,40
XII.	FINANSAVIMO		76.624,53	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		662.815,96	412.958,59
XIV.	KITOS		133.532,55	79,32
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-154.645,99	-186.399,90
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		93.572,49	98.361,63
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		143.745,31	111.171,92
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-50.172,82	-12.773,99
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			36,30
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-133,67	-8.686.020,16
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA		120.180,06	126.339,09
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-181.387,23	-8.901.620,93
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-181.387,23	-8.901.620,93
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vilniaus pataisos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188721271, Rasų g. 8, Vilnius

(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

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Kitos rezervas	Kiti rezervai	Kitos įtaka	Kitas perviršis ar deficitą prieš		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną			8.686.523,96			398.600,43	9.085.124,39	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				X
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X	-8.686.523,96	X		8.686.523,96		X
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			X
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			X
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			X
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		-8.901.620,93	-8.901.620,93	
9	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						183.503,46	183.503,46	
10	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus		X		X				X

	subjekto įtaka								
11	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				X
12	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			X
13	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			X
14	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			X
15	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
16	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-181.387,23	-181.387,23	
17	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						2.116,23	2.116,23	

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

Vilniaus pataisos namai, 188721271, Rasų g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147380472

D/L: --

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

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-280.839,22	0,00	-280.839,22	69.869,79	0,00	69.869,79
I	Iplaukos		4.731.321,24	3.900.082,08	8.631.403,32	4.994.344,83	3.773.827,39	8.768.172,22
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		4.404.683,07	3.900.070,71	8.304.753,78	4.787.658,75	3.773.827,39	8.561.486,14
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		4.395.243,18	3.900.070,71	8.295.313,89	4.596.214,52	3.773.827,39	8.370.041,91
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					191.444,23	0,00	191.444,23
I.1.4	Iš kitų šaltinių		9.439,89	0,00	9.439,89			
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		85.089,75	0,00	85.089,75	97.821,08	0,00	97.821,08
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		91.080,55	11,37	91.091,92	108.865,00	0,00	108.865,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		150.467,87	0,00	150.467,87			
II	Pervestos lėšos		-136.087,15	-304,00	-136.391,15	-110.451,53	0,00	-110.451,53
II.1	I valstybės biudžetą		-136.028,91	-304,00	-136.332,91	-110.451,53	0,00	-110.451,53
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-58,24	0,00	-58,24			
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-4.876.073,31	-3.899.778,08	-8.775.851,39	-4.814.023,51	-3.773.827,39	-8.587.850,90
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-4.308.623,60	-2.618.406,43	-6.927.030,03	-4.533.683,36	-2.708.759,72	-7.242.443,08
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-74.673,04	-605.359,96	-680.033,00	-44.512,26	-392.141,10	-436.653,36
III.3	Komandiruočių		-20.700,00	0,00	-20.700,00	-2.280,03	0,00	-2.280,03
III.4	Transporto		-428,99	-16.676,03	-17.105,02	-552,37	-17.046,25	-17.598,62
III.5	Kvalifikacijos kėlimo							
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-17.587,36	-181.741,00	-199.328,36	-2.786,02	-85.467,71	-88.253,73
III.7	Atsargų įsigijimo		-35.387,14	-68.725,63	-104.112,77	-41.020,25	-191.310,93	-232.331,18
III.8	Socialinių išmokų		-7.503,33	0,00	-7.503,33	-1.600,00	0,00	-1.600,00
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-18.049,79	-408.869,03	-426.918,82	-187.027,43	-378.664,29	-565.691,72
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-393.120,06	0,00	-393.120,06	-561,79	-437,39	-999,18

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus pataisos namai, 188721271, Rasų g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		35.009,65	-3.608,97	31.400,68		-19.300,59	-19.300,59
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-10.690,35	-3.608,97	-14.299,32		-19.300,59	-19.300,59
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		45.700,00	0,00	45.700,00			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			3.608,97	3.608,97		19.300,59	19.300,59
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			3.608,97	3.608,97		19.300,59	19.300,59
IV.1	Iš valstybės biudžeto			3.608,97	3.608,97		19.300,59	19.300,59
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-245.829,57	0,00	-245.829,57	69.869,79	0,00	69.869,79
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		245.829,57		245.829,57	175.959,78		175.959,78
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		0,00		0,00	245.829,57		245.829,57

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

VILNIAUS PATAISOS NAMŲ 2022 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I .BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie įstaigą

1	Įstaigos pavadinimas:	VILNIAUS PATAISOS NAMAI (toliau vadinama -įstaiga)
2	Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruota	2010 m. liepos 21 d.
3	Įstaigos registracijos kodas	188721271
4	Įstaigos adresas	Rasų g. 8, LT-11350, Vilnius
5	Įstaigos steigėjas	Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija
6	Viešojo sektoriaus subjektų grupė, kuriai priklauso viešojo sektoriaus subjektas	Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos
7	Įstaigos paskirtis	Teisingumo ir teisminė veikla
8	Įstaigos veiklos tikslai	Vykdyti arešto ir laisvės atėmimo bausmes, bei nuteistųjų rengimas integracijai į visuomenę
9	Informacija apie svarbias sąlygas, kuriomis viešojo sektoriaus subjektas ir kurios gali paveikti tolesnę viešojo sektoriaus subjekto veiklą	Viešojo sektoriaus subjektas yra finansuojamas iš valstybės biudžeto, bet gali turėti kitų įstatymuose numatytų finansavimo šaltinių
10	Informacija apie finansines ataskaitas sudarančio viešojo sektoriaus subjekto finansinių metų pradžios ir pabaigos datas	Finansinių ataskaitų rinkinys yra sudarytas pagal paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną, įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. baigiasi gruodžio 31 d.
11	Informacija apie vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį	Vidutinis darbuotojų skaičius 2021 metais – 405 Vidutinis darbuotojų skaičius 2022 metais – 390
12	Pagal atliekamas valstybės funkcijas Įstaigos veiklos segmentas	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga
13	Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus:	Įstaiga yra viešojo sektoriaus subjektas, sudarantis žemesnio lygio finansines ataskaitas ir neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų
14	Informacija apie paramos gavėjo statusą	Įstaigai suteiktas paramos gavėjo statusas
15	Filialų ar panašių struktūrinių vienetų (jei viešojo sektoriaus subjektas jų turi) buveinių adresai ir pagrindinės veiklos:	Įstaiga neturi filialų ar panašių struktūrinių vienetų
16	Informacija apie veiklos nutraukimą	Numatomas įstaigos veiklos nutraukimas 2023-01-01 pagal LR teisingumo ministro 2022 m. rugsėjo 7 d. įsakymą Nr.1R-303 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžių biudžetinių įstaigų reorganizavimo”

II. APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

Tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas įstaiga vadovaujasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS).

Įstaiga taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS standarto reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, vadovaujamosi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas eurais, duomenys pateikti eurais ir centais.

Apskaitos politikos keitimas, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas

Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose rodomas taikant retrospektyvinį būdą, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.

Kai turto ar įsipareigojimų vertės negali būti tiksliai apskaičiuotos, o tik įvertintos, naudojami apskaitiniai įverčiai. Apskaitinis įvertinimas yra neatskiriama apskaitos proceso dalis. Jis atliekamas apskaitiniam įverčiui nustatyti, tikslinti ar perskaičiuoti. Naujas įvertinimas atliekamas periodiškai vadovaujantis naujausia turima informacija.

Ir esminės ir neesminės apskaitos klaidos taisomos einamojo atskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose iki jų patvirtinimo Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje dienos. Klaidų taisymo įtaka finansinėse ataskaitose parodoma taip: jeigu klaida nėra esminė, tai jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje, kurioje buvo užregistruota klaidinga informacija ir rodomas toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija; jeigu apskaitos klaida esminė, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir rodomas veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje „Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka“. Lyginamoji ankstesnio atskaitinio laikotarpio finansinė informacija pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama, tai pateikiama lentelėje.

Nematerialiojo turto apskaitos principai

Nematerialusis turtas pripažįstamas, jei atitinka 13-ojo VSAFAS reikalavimus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina.

Finansinėse ataskaitose nematerialusis turtas rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą.

Nematerialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą.

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Nusidėvėjimo normatyvai (metais)
	NEMATERIALUSIS TURTAS	
1.	Programinė įranga ir jos licencijos ir techninė dokumentacija*	3
2.	Kitas nematerialusis turtas	4

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos principai

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Neatlygintinai iš kito viešojo sektoriaus subjekto gautas turtas registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Finansinėse ataskaitose ilgalaikis materialusis turtas rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Nusidėvėjimo normatyvai (metais)
	MATERIALUSIS TURTAS	
3.	Pastatai	
3.1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai	90
3.2.	Pastatai	50
3.3.	Tašytų rąstų pastatai	40
3.4.	Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai	10
4.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	
4.1.	Betoniniai, gelbetoniniai, akmenys	20
4.2.	Gelžbetoninės tvoros	20
5.	Mašinos ir įrenginiai	
5.1.	Ginkluotė, ginklai ir karinė technika	40
5.2.	Apsaugos įranga	4
5.3.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	3
5.4.	Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	15
5.5.	Kitos mašinos ir įrenginiai	10
6.	Transporto priemonės	
6.1.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	7
6.2.	Specialieji automobiliai	7
6.3.	Kitos transporto priemonės	8
7.	Baldai ir biuro įranga	
7.1.	Baldai	7

7.2.	Kompiuterių ir jų įranga	5
7.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	5
7.4.	Kita biuro įranga	5
8.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
8.1.	Muzikos instrumentai	7
8.2.	Ūkinis inventories ir kiti reikmenys	5
8.3.	Specialieji drabužiai ir avalynė	1
8.4.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5

Ilgalaikio turto dėvėjimo normatyvai Įstaigoje 2022 m. nesikeitė.

Pagal panaudos sutartis gautas turtas ir žemės sklypai apskaitomi nebalansinėse sąskaitose

Biologinio turto ir mineralinių išteklių apskaitos principai

Biologinis turtas ir mineraliniai ištekuliai yra pripažįstamas, jei atitinka 16-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką biologiniam turtui ir mineraliniams ištekliams nustatytus kriterijus.

Pirminio pripažinimo ir paskesnio vertinimo metu ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto grupės vienetas apskaitoje registruojami tikrąja verte, įstaiga apskaito ne žemės ūkio veikloje naudojamą biologinį turtą.

BIOLOGINIS TURTAS

Gyvūnai

Finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų apskaitos principai

Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti, ir įstaiga prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai yra vertinami įsigijimo savikaina.

Vėlesnių vertinimų metu jie yra įvertinami:

1.	susiję su rinkos kainomis	tikrąja verte
2.	kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	amortizuota savikaina
3.	kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	įsigijimo savikaina

Įstaiga nurašo iš apskaitos registrų finansinį įsipareigojimą ar jo dalį tik tada, kai įsipareigojimas įvykdomas, yra panaikinamas ar nustoja galioti.

Atsargų apskaitos principai

Atsargų grupavimas:
Strateginės ir neliečiamosios atsargos
Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss
Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys
Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti
Atsargų įvertinimas:

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.	
Atsargų nurašymo būdas:	
Atsargos, sunaudotos veikloje, turi būti nurašytos ir finansinėse ataskaitose parodytos, įvertinus „pirmas gautas – pirmas išduotas“ (FIFO) metodu.	
Kita aktuali informacija:	
1.	Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.
2.	Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Finansavimo sumų, finansavimo pajamų ir finansavimo sąnaudų apskaitos principai

Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.

Finansavimo sumos – iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, kitų išteklių fondų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų, užsienio valstybių ir organizacijų, kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti Įstaigos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti, funkcijoms atlikti ir vykdomoms programoms įgyvendinti.

Eil.nr.	Finansavimo sumos (gautinos arba gautos) yra skirstomos į:	Pastabos
1.	Finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti	Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti gali būti registruojamos nemokamai ar už simbolinę kainą gavus ilgalaikį materialųjį ar nematerialųjį turtą, biologinį turtą ar atsargas arba gavus pinigų jiems įsigyti.
2.	Finansavimo sumas kitoms išlaidoms	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms (negautoms pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis kitoms išlaidoms yra laikomos visos kitos finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

Įstaiga, gavus finansavimo sumas ar turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto per tarpininką, apskaitoje registruoja turtą ir gautas finansavimo sumas pagal pirminį finansavimo sumų šaltinį, kurį nurodo tarpininkas arba finansavimo sumų davėjas.

Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos, t. y. kai jos panaudojamos.

Finansinių ataskaitų rinkinyje finansavimo sumos parodomos pagal finansavimo šaltinį ir tikslinę paskirtį. Detaliau apie finansavimo sumas pateikta aiškinamojo rašto finansavimo sumų lentelėje.

Apskaitos politika dėl informacijos grupavimo pagal segmentus

Informacijos apie segmentus pateikimo reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS „Segmentai“. Segmentai – Įstaigos veiklos dalis, apimanti vienos valstybės funkcijos, nustatytos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacijoje, atlikimą. Įstaigos pagrindinė veikla yra priskiriama „Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga“ segmentui.

Kitų pajamų ir sąnaudų apskaitos principai

Kitų pajamų apskaitos principai metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“, kitų pajamų niuansai:	
1.	Kitos pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, kad bus gauta su sandoriu susijusi ekonominė nauda, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas;
2.	Pajamomis laikomos tik įstaigos gaunamos ekonominės naudos padidėjimas;
3.	Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas;
4.	Kai įstaiga yra atsakinga už tam tikrų sumų apskaičiavimą, administravimą ir surinkimą, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka privalo pervesti surinktas sumas į biudžetą ir neturi teisės šių sumų ar jų dalies atgauti tuo pačiu ar vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais, registruojant apskaičiuotas pajamas kartu registruojamos ir pervestinos pajamos.
5.	Pajamos įvertinamos ir finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte.
Įstaigos kitos pajamos yra pajamos už turto nuomą, pajamos už parduotas prekes ar suteiktas paslaugas, nurašyto materialaus turto pardavimo aukcione pajamos, netesybų, tai baudų ir delspinigių už pavėluotus atsiskaitymus pajamos.	
Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“	
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai yra uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką;	
Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte;	
Įstaigos kitos veikos sąnaudos yra dėl ilgalaikio turto perleidimo.	

I. PASTABOS

Nematerialusis turtas

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta priede P3. Nematerialiojo ilgalaikio turto likutis laikotarpio pabaigoje prieš perkeliant turtą dėl reorganizacijos buvo: 187,56 Eur (2021 m. pabaigos likutis 0 Eur), Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija nėra.

Punktai:	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pastabos
Nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		0	
Nematerialusis turtas gautas neatlygintinai		0	
Nematerialusis turtas perduotas neatlygintinai (įsigijimo savikaina)		0	
Turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas įstaigos veikloje, vertė		31.993,78	

Ilgalaikis materialusis turtas

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta (P4). Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta 73.638,54 Eur, gauta nemokamai 60.56328 Eur, nurašyta 383.632,14 Eur, pergrupuota turto dėl naujų registravimo grupių 406.884,51 Eur kiti statiniai. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje prieš perduodant turtą dėl reorganizacijos 2.893.386,86 Eur (2021 m. pabaigos likutis 1.928.75,13 Eur). Metinė nusidėvėjimo suma 192.297,72 Eur.

Punktai:	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pastabos
Materialiojo turto įsigijimo savikaina		9.676.,25	
Materialusis turtas gautas neatlygintinai		7.595,20	
Materialusis turtas perduotas neatlygintinai		28.34,67	
Turtas, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje		427.022,59	

Biologinis turtas

Biologinio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai prieš perkeliant turtą dėl reorganizacijos 999,00 Eur (2021 m. pabaigai likutis buvo toks pat 999,00 Eur).

Atsargos

Informacija apie atsargų balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta priede P8. Atsargų likučius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro medžiagos, žaliavos bei ūkinis inventorių. Įsigyta atsargų už 138.751,02 Eur ataskaitinį laikotarpį lyginant su praėjusiu atsargų įsigyta 48% mažiau, gauta nemokamai už 41.360,79 Eur. Atsargos perduotos dėl reorganizacijos 157.950,74 Eur, sunaudota per ataskaitinį laikotarpį už 234.817,88 Eur, kiti nurašymai 37.080,65 Eur. Ūkinio inventoriaus apskaita tvarkoma pagal materialiai atsakingus asmenis kiekiu ir vertine išraiška. Ūkinis inventorių, kuris yra perduotas naudoti apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje.

Punktai:	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pastabos
Atsargų įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		255.638,90	įsigyta
Atsargos gautos neatlygintinai		120.610,82	
Atsargos perduotos neatlygintinai		6.193,80	
Kita aktuali informacija		314.547.,81	Atsargos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Informacija apie nebalansines sąskaitas

Pagal panaudos sutartis ilgalaikio materialiojo turto apskaita tvarkoma užbalansinėje sąskaitoje Nr.0130001 „Pagal panaudos sutartis gautas turtas“. Išsinuomotas turtas apskaitomas užbalansinėje sąskaitoje Nr. 0 120001 „Išsinuomotas turtas“. Prieš perduodant išsinuomoto ir pagal panaudos sutartis gauto turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikiama lentelėje.

Sąskaitos Nr.	Pavadinimas	Nebalansinė vertė, EUR	
		Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Pastabos
	Nebalansinės sąskaitos		
011	Saugoti priimtas turtas		
012	Išsinuomotas turtas	25.520,00	

013	Pagal panaudos sutarti gautas turtas	2.766.686,53 9.330,00	Žemė inventorius
014	Įvairi informacija apie turtą	70.351,52	Kontrolės tikslai registruotas turtas (nuteistųjų lėšos)
02	Naudojamos atsargos	922.143,61	
021	Medžiagos ir žaliavos	922.143,61	
022	Ūkinis inventorius		

Išankstiniai apmokėjimai

Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta priede P9. Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė 2.924,12 Eur, tai išankstiniai apmokėjimai darbuotojams – 2.924,12 Eur

Gautinos sumos

Informacija apie gautinas sumas yra pateikta priede P10. Per vienerius metus gautinos sumos laikotarpio pabaigoje sudaro 585.974,30 Eur. Ši suma susideda iš: sukauptų finansavimo ir kitų pajamų 528.332,31 Eur ir kitų gautinų sumų 38.049,77 Eur.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus yra pateikta priede P11. Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų laikotarpio pabaigoje Vilniaus pataisos namuose nėra, nes periodo pabaigos banko sąskaitų likutis 58,24 Eur dėl reorganizacijos pervestas LKT 58,24 Eur. Tai pinigai banko sąskaitose.

Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta priede (P12). Finansavimo sumos padidėjo lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu dėl didesnių gautų finansavimo sumų iš Valstybės biudžeto bei iš kitų šaltinių.

Punktai:	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pastabos
Finansavimo sumas iš valstybės biudžeto	29.086,61	3.443.390,70	Ataskaitinio laikotarpio Finansavimo sumų likutis apmokėjimai darbuotojams 2.924,74 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos 415,21 Eur permokos gyventojų pajamų mokesčio 6.479,48 Eur, socialinio draudimo 19.175,47 Eur, kitos gautinos sumos 91,71 Eur.
Finansavimo sumas iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	.	92.911,18	
Finansavimo sumas iš kitų šaltinių	-	108.322,23	

Trumpalaikiai įsipareigojimai

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta priede P17. Trumpalaikius įsipareigojimus, kurių likutis periodo pabaigai 558.111,41 Eur sudaro su darbo santykiais susiję

įsipareigojimai (mokėtinos sumos darbuotojams 58.408,64 Eur, mokėtinas darbo užmokestis 3.764,68 Eur, mokėtinos socialinio draudimo įmokos 691,73 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 145,27 Eur), įsipareigojimai tiekėjams 180.094,21 Eur, sukauptos atostoginių sąnaudos 310.155,66 Eur bei socialinio draudimo įmokų sąnaudos 4.497,31 Eur ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 353,58 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

Pagrindinės veiklos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai 8.930.373,76 Eur ir pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį 9.085,019,75 Eur. Didelę sąnaudų dalį (priedas P22) sudarė darbo užmokesčio sąnaudos 6.956.682,25 Eur, socialinio draudimo sąnaudos 98.904,53 Eur, ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 192.334,61 Eur, komunalinių paslaugų 647.020,58 Eur, kitų paslaugų 662,815,96 Eur, atsargų nurašymo 239.697,04 Eur sąnaudos. Palyginus su 2021 m. mokestiniu laikotarpiu 2022 m. ženkliai padidėjo (50 proc.) komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos dėl komunalinių paslaugų kainų padidėjimo.

Informacija pateikiama priede P21

Apskaitos politikos keitimas

Ataskaitiniu laikotarpiu, nuteistųjų depozitinės lėšos – 158.156,95 Eur, kurios įstaigos saugomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.849 straipsniu, iš balansinių sąskaitų buvo perkeltos ir kontrolės tikslais užregistruotos nebalansinėse sąskaitose vadovaujantis 1-ojo Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“ nuostata „į finansinių ataskaitų rinkinį turi būti įtrauktas tik to viešojo sektoriaus subjekto nuosavas arba patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas valstybės ar savivaldybės turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, grynasis turtas, pajamos ir sąnaudos bei pinigų srautai“, nes nuteistųjų lėšos yra nesusijusios su įstaigų turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu. Veiklos rezultatų ataskaitai nuteistųjų depozitinių lėšų perkėlimas į nebalansines sąskaitas įtakos neturėjo – mažėjo kiti trumpalaikiai įsipareigojimai bei pinigų ir pinigų ekvivalentų sumos.

Einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu pastebėtos klaidos, kurios atsirado dėl netinkamai sukeltų pradinių likučių į Viešojo sektoriaus finansinės apskaitos bendrąjį posistemį. Atliktas šių netikslumų koregavimas, kuris įtakoją rezultato koregavimą.

Informacija apie per ataskaitinius finansinius metus gautą ir panaudotą paramą

GAUTA PARAMA PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eilės Nr.	Gautos paramos teikėjas	Gautos paramos dalykas			Paslaugomis
	Pavadinimas	Pinigais (Eur)	Kitu turto (Eur)	Turto panauda (Eur)	
1.	<i>Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys</i>		1.000,00		
1.1.	VšĮ Debesų pieva į. k. 304950832		1.000,00		
2.	<i>Užsienio valstybių juridiniai asmenys</i>				
3.	<i>Fiziniai asmenys* ir anonimai</i>				
4.	<i>Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį</i>		X	X	X
5.	Iš viso		1.000,00		

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami

GAUTOS PARAMOS PANAUDOJIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

(eurais)

Eil. Nr.	Paramos dalykas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Gauta per ataskaitinį laikotarpį	Panaudota per ataskaitinį laikotarpį *	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6
1.	Pinigai				
2.	Turtas, išskyrus pinigus (gauna tik trumpalaikį turtą)	5.528,00	1.000,00	1.000,00	5.528,00
3.	Iš viso	5.528,00	1.000,00	1.000,00	5.528,00

*Jei parama gauta pinigais 5 stulpelyje 1 eilutėje rodoma išleista suma

*Jei parama gauta turtu, 5 stulpelyje 2 eilutėje rodoma apskaičiuota turto nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo itaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo itaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	ILGALAIKIS TURTAS		3.109.082,59			3.109.082,59
I	Nematerialusis turtas		0,00			0,00
I.1	Pletros darbai					
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00			0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00			0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					
I.5	Prestižas					
II	Ilgalaikis materialusis turtas		3.109.082,59			3.109.082,59
II.1	Zemė					
II.2	Pastatai		2.790.267,92			2.790.267,92
II.3	Infrastruktūros statiniai		71.644,41			71.644,41
II.4	Kiti statiniai					
II.5	Mašinos ir įrenginiai		202.627,08			202.627,08
II.6	Transporto priemonės		3.542,93			3.542,93
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		41.000,25			41.000,25
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		0,00			0,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai					
III	Ilgalaikis finansinis turtas		3.109.082,59			3.109.082,59
IV	Mineraliniai išteklių					
V	Kitas ilgalaikis turtas					
B	BIOLOGINIS TURTAS					
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.243.681,97		-87.672,62	1.156.009,35
I	Atsargos		314.547,81			314.547,81
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		314.547,81			314.547,81
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		0,00			0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai		2.767,29			2.767,29
III	Per vienus metus gautinos sumos		680.537,30			680.537,30
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, turta, paslaugas		4.915,55			4.915,55
III.5	Suakauptos gautinos sumos		292.129,09			292.129,09
III.6	Kitos gautinos sumos		383.492,66			383.492,66
IV	Trumpalaikės investicijos					
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		245.829,57		-87.672,62	158.156,95
	IŠ VISO TURTO		4.352.764,56		-87.672,62	4.265.091,94
D	FINANSAVIMO SUMOS		3.644.624,11			3.644.624,11
I	Iš valstybės biudžeto		3.443.390,70			3.443.390,70
II	Iš savivaldybės biudžeto					
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		92.911,18			92.911,18
IV	Iš kitų šaltinių		108.322,23			108.322,23
E	ISIPAREIGOJIMAI		524.636,99	54.319,85		578.956,84
I	Ilgalaikiai išsipareigojimai					
I.1	Ilgalaikiai finansiniai išsipareigojimai					
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai					
I.3	Kiti ilgalaikiai išsipareigojimai					
II	Trumpalaikiai išsipareigojimai		524.636,99	54.319,85		578.956,84
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai					
II.2	Ilgalaikių išsipareigojimų einamųjų metų dalis					
II.3	Trumpalaikiai finansiniai išsipareigojimai					
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					
II.5	Mokėtinės sumos iš Europos Sąjungos biudžeta					
II.6	Mokėtinės sumos iš biudžetų ir fondų					
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui					
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos					
II.8	Gražintini mokesčiai, mokes ir jų permokos					
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		40.714,29			40.714,29
II.10	Su darbo santykiais susiję išsipareigojimai		20.766,49			20.766,49
II.11	Suakauptos mokėtinės sumos		359.319,11			359.319,11
II.12	Kiti trumpalaikiai išsipareigojimai		103.837,10	54.319,85		158.156,95
F	GRYNASIS TURTAS		183.503,46			183.503,46
I	Dalininkų kapitalas					
II	Rezervai		0,00			0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00			0,00
II.2	Kiti rezervai					
III	Nuosavybės metodo itaka					
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		183.503,46			183.503,46
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-8.901.620,93	103.906,13	-224.086,19	-9.021.800,99
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9.085.124,39	-103.906,13	224.086,19	9.205.304,45
G	MAŽUMOS DALIS					
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES		4.352.764,56	54.319,85		4.407.084,41

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		9.161.226,58			9.161.226,58
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		9.161.226,58			9.161.226,58
I.1	Iš valstybės biudžeto		9.037.709,84			9.037.709,84
I.2	Iš savivaldybių biudžetų					
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		64.639,92			64.639,92
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		58.876,82			58.876,82
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS					
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos					
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS		-9.347.626,48	103.906,13	-224.086,19	-9.467.806,54
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-7.586.959,02		0,00	-7.586.959,02
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-257.522,89		-224.086,19	-481.609,08
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-429.580,91			-429.580,91
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-1.245,14			-1.245,14
V	TRANSPORTO		-20.747,69			-20.747,69
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO					
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-162.940,15			-162.940,15
VIII	NUVERTEJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		-33.405,28			-33.405,28
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-439.068,09	41.782,23		-397.285,86
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-2.103,00			-2.103,00
XI	NUOMOS		-1.016,40			-1.016,40
XII	FINANSAVIMO					
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-412.958,59	62.123,90		-350.834,69
XIV	KITOS		-79,32			-79,32
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-186.399,90	103.906,13	-224.086,19	-306.579,96
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		97.138,22			97.138,22
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		110.401,79			110.401,79
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-13.227,27			-13.227,27
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS		-36,30			-36,30
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-8.686.020,16			-8.686.020,16
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		-126.339,09			-126.339,09
G	PĖLNŲ MOKESTIS					
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-8.901.620,93	103.906,13	-224.086,19	-9.021.800,99
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-8.901.620,93	103.906,13	-224.086,19	-9.021.800,99
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					

Vilniaus pataisos namai, 188721271, Rasų g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147380472
D/L: --

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos			-9.085.019,75								-9.085.019,75
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-7.055.586,78								-7.055.586,78
1.2	Nusidevėjimo ir amortizacijos			-192.334,61								-192.334,61
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-647.020,58								-647.020,58
1.4	Komandiruočių			-1.468,08								-1.468,08
1.5	Transporto			-16.896,01								-16.896,01
1.6	Kvalifikacijos kelimo											
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-37.053,54								-37.053,54
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų			-10.673,07								-10.673,07
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			-239.697,04								-239.697,04
1.10	Socialinių išmokų			-11.317,00								-11.317,00
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo			-76.624,53								-76.624,53
1.13	Kitų paslaugų			-662.815,96								-662.815,96
1.14	Kitos			-133.532,55								-133.532,55
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos			-8.775.851,39								-8.775.851,39
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-6.927.030,03								-6.927.030,03
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-680.033,00								-680.033,00
3.1.3	Komandiruočių			-20.700,00								-20.700,00
3.1.4	Transporto			-17.105,02								-17.105,02
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo											
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-199.328,36								-199.328,36
3.1.7	Atsargų įsigijimo			-104.112,77								-104.112,77
3.1.8	Socialinių išmokų			-7.503,33								-7.503,33
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo			-426.918,82								-426.918,82
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos			-393.120,06								-393.120,06

Vilniaus pataisos namai, 188721271, Rasų g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147380472
D/L: --

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos			-9.347.626,48								-9.347.626,48
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-7.586.959,02								-7.586.959,02
1.2	Nusidevėjimo ir amortizacijos			-257.522,89								-257.522,89
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-429.580,91								-429.580,91
1.4	Komandiruočių			-1.245,14								-1.245,14
1.5	Transporto			-20.747,69								-20.747,69
1.6	Kvalifikacijos kelimo											
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-162.940,15								-162.940,15
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų			-33.405,28								-33.405,28
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			-439.068,09								-439.068,09
1.10	Socialinių išmokų			-2.103,00								-2.103,00
1.11	Nuomos			-1.016,40								-1.016,40
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų			-412.958,59								-412.958,59
1.14	Kitos			-79,32								-79,32
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka			126.339,09								126.339,09
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos			-8.587.850,90								-8.587.850,90
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-7.242.443,08								-7.242.443,08
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-436.653,36								-436.653,36
3.1.3	Komandiruočių			-2.280,03								-2.280,03
3.1.4	Transporto			-17.598,62								-17.598,62
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo											
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-88.253,73								-88.253,73
3.1.7	Atsargų įsigijimo			-232.331,18								-232.331,18
3.1.8	Socialinių išmokų			-1.600,00								-1.600,00
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo			-565.691,72								-565.691,72
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos			-999,18								-999,18

P3 Nematerialusis turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestžas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		20.971,49			12.232,33				33.203,82
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		225,06							225,06
2.1	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		225,06							225,06
2.2	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-21.196,55			-12.232,33				-33.428,88
3.1	parduoto									
3.2	perduoto		-15.837,41			-12.232,33				-28.069,74
3.3	nurašyto		-5.359,14							-5.359,14
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai									
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		0,00			0,00				0,00
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina									
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-20.971,49		X	-12.232,33	X	X		-33.203,82
8	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-37,50		X		X	X		-37,50
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X	21.008,99		X	12.232,33	X	X		33.241,32
10.1	parduoto	X			X		X	X		
10.2	perduoto	X	15.649,85		X	12.232,33	X	X		27.882,18
10.3	nurašyto	X	5.359,14		X		X	X		5.359,14
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	0,00		X	0,00	X	X		0,00
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

Vilniaus pataiso namai, 188721271, Rasų g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147380472
D/L: --

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	parduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00			0,00				0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00			0,00				0,00
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X	X	X	X	X	X	
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X		X	X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestižas“ pildomas tik konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	4.556.555,75	485.061,64	406.884,51	900.344,96	169.318,25	450.857,06		6.969.022,17
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)				60.563,28		13.075,26		73.638,54
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina								
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina				60.563,28		13.075,26		73.638,54
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-4.556.555,75	-78.177,13	-406.884,51	-1.014.147,68	-121.069,11	-446.507,94		-6.623.342,12
3.1	parduoto		-78.177,13						-78.177,13
3.2	perduoto	-4.556.555,75		-406.884,51	-807.950,85	-121.069,11	-269.072,63		-6.161.532,85
3.3	nurašyto				-206.196,83		-177.435,31		-383.632,14
4	Pergupavimai (+/-)		-406.884,51		53.239,44	-48.249,14	-17.424,38		-419.318,59
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7	Sukaupta nusidėjęjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-1.106.502,04	-440.915,42	-379.386,29	-697.717,31	-165.775,32	-409.856,79	X	-3.200.153,17
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėjęjimo suma				-18.882,72			X	-18.882,72
9	Apskaičiuota nusidėjęjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-111.362,33	-1.147,57	-16.796,82	-42.110,46	-3.542,93	-17.337,00	X	-192.297,11
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėjęjimo suma (10.1+10.2+10.3)	1.877.650,16	35.178,51	396.183,11	811.950,52	121.069,11	409.769,41	X	3.651.800,82
10.1	parduoto		35.178,51					X	35.178,51
10.2	perduoto	1.877.650,16		396.183,11	606.003,48	121.069,11	232.334,10	X	3.233.239,96
10.3	nurašyto				205.947,04		177.435,31	X	383.382,35
11	Pergupavimai (+/-)	-659.785,79	406.884,48		-53.240,03	48.249,14	17.424,38	X	-240.467,82
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidėjęjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-659.785,81	-0,03		-0,57				-659.786,41
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	659.785,79							659.785,79
18.1	parduoto								
18.2	perduoto	659.785,79							659.785,79
18.3	nurašyto								
19	Pergupavimai (+/-)	0,02	0,03		0,57				0,62
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)	0,00	0,00		0,00				0,00
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolė riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikini nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	2.790.267,90	44.146,19	27.498,22	202.627,08	3.542,93	41.000,27		3.109.082,59
23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolė riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

Vilniaus pataisos namai, 188721271, Rasų g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147380472
D/L: --

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	nebe naudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikiniai ne naudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie naudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

Vilniaus pataisos namai, 188721271, Rasų g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147380472
D/L: --

INFORMACIJA APIE BIOLOGINIO TURTO VERTĖS PASIKEITIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Gyvūnai	Medynai	Parkų ir skverų želdiniai	Daugiamiečiai sodiniai	Pasėliai	Kitas biologinis turtas	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
2	Biologinio turto vertės padidėjimas per ataskaitinį laikotarpį dėl:	999,00							999,00
2.1	Prieauglio ar prieaugio								
2.2	Išsigijimo	999,00							999,00
2.3	Gavimo nemokamai								
2.4	Pergrupavimo								
2.5	Nuvertėjimo sumos atkūrimo								
2.6	Tikrosios vertės pokyčio								
3	Biologinio turto vertės sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį dėl:	-999,00							-999,00
3.1	Pardavimo								
3.2	Perdavimo	-999,00							-999,00
3.3	Nurašymo								
3.4	Pergrupavimo								
3.5	Nuvertėjimo								
3.6	Tikrosios vertės pokyčio								
4	Kiti pokyčiai*								
5	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00							0,00

Pastaba. Formos 4 punkte nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.

Vilniaus pataisos namai, 188721271, Rasų g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147380472

D/L: --

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Hgalais materialūs ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		314.547,81						314.547,81
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		180.111,81						180.111,81
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		138.751,02						138.751,02
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		41.360,79						41.360,79
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-499.132,44						-499.132,44
3.1	Parduota		-4.472,82						-4.472,82
3.2	Perleista (paskirstyta)		-222.761,09						-222.761,09
3.3	Sunaudota veikloje		-234.817,88						-234.817,88
3.4	Kiti nurašymai		-37.080,65						-37.080,65
4	Pergrupavimai (+/-)		4.472,82						4.472,82
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		0,00						0,00
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Sunaudota veikloje								
11.4	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		0,00						0,00
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		314.547,81						314.547,81

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus pataisos namai, 188721271, Rasų g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147380472

D/L: --

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	3.339,95	2.767,29
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		2.520,34
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	2.924,12	
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai	0,62	
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	415,21	246,95
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	3.339,95	2.767,29

Vilniaus pataisos namai, 188721271, Rasų g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

ID: -2147380472

D/L: --

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
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)	585.974,30	564.103,36		680.537,30	292.615,95	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
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, turtą, paslaugas	19.592,22			4.915,55		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	2.477,70			4.915,55		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos	17.114,52					
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	528.332,31	528.332,31		292.129,09	292.129,09	
1.5.1	Iš biudžeto	528.332,31	528.332,31		286.124,05	286.124,05	
1.5.2	Kitos				6.005,04	6.005,04	
1.6	Kitos gautinos sumos	38.049,77	35.771,05		383.492,66	486,86	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	585.974,30	564.103,36		680.537,30	292.615,95	

Vilniaus pataisos namai, 188721271, Rasų g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

ID: -2147380472

D/L: --

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	0,00			
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	0,00			
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų išaldytose 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 išaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų išaldytose 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)	0,00		245.829,57	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	0,00		236.130,78	
3.2	Pinigai kasoje	0,00		9.698,79	
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų išaldytose 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)	0,00		245.829,57	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Vilniaus pataisos namai, 188721271, Rasų g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	3.443.390,70	8.298.922,86	-145.424,00	81.923,15	-3.015.374,46		-8.590.512,66
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	3.311.084,74	84.988,17	-7.393,21	81.923,15	-3.015.374,46		-411.389,41
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	132.305,96	8.213.934,69	-138.030,79				-8.179.123,25
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)							
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
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)	92.911,18		-21.922,51				-44.003,23
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	89.728,33		-21.938,70				-43.321,80
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	3.182,85		16,19				-681,43
4	Iš kitų šaltinių	108.322,23	65.469,97	-20.231,70	1.118,20	-47.903,97		-106.774,73
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	68.387,32	37.703,44	11.173,26	1.118,20	-47.845,73		-70.536,49
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	39.934,91	27.766,53	-31.404,96		-58,24		-36.238,24
5	Iš viso finansavimo sumų	3.644.624,11	8.364.392,83	-187.578,21	83.041,35	-3.063.278,43		-8.741.290,62

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

Vilniaus pataisos namai, 188721271, Rasų g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147380472

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 gražintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		Kiti pokyčiai
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-43.838,98				29.086,61
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-43.838,98				0,00
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					29.086,61
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
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)	-26.985,44				0,00
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-24.467,83				0,00
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-2.517,61				0,00
4	Iš kitų šaltinių					0,00
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					0,00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
5	Iš viso finansavimo sumų	-70.824,42				29.086,61

Vilniaus pataisos namai, 188721271, Rasų g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147380472

D/L: --

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		3.443.390,70	3.443.390,70		29.086,61	29.086,61
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
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)		92.911,18	92.911,18		0,00	0,00
4	Iš kitų šaltinių		108.322,23	108.322,23		0,00	0,00
5	Iš viso		3.644.624,11	3.644.624,11		29.086,61	29.086,61

Vilniaus pataisos namai, 188721271, Rasų g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147380472

D/L: --

P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	63.010,65			20.766,49	394,40	
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	180.094,21			40.714,29		
4	Sukauptos mokėtinos sumos	314.652,97			359.319,11		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	314.652,97			359.319,11		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	353,58			103.837,10		
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinos sumos	353,58			103.837,10		
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	558.111,41			524.636,99	394,40	

Vilniaus pataisos namai, 188721271, Rasų g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147380472
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	144.514,52	110.401,79
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	4.472,82	
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	45.700,00	1.260,00
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	93.572,49	97.136,77
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos	769,21	12.005,02
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-50.942,03	-13.227,27
3	Kitos veiklos sąnaudos		-36,30
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		-36,30
4	Kitos veiklos rezultatas	93.572,49	97.138,22

* 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 pataisos namai, 188721271, Rasų g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147380472

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	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	-133.532,55	-79,32
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai		
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai		
1.6	Kitos	-133.532,55	-79,32

Vilniaus pataisos namai, 188721271, Rasų g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147380472

D/L: --

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis					Praėjęs ataskaitinis laikotarpis						
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos				Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos					
			Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatomis ir jų šeimų nariams		Kita	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatomis ir jų šeimų nariams	Kita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai												
2	Teisėjai												
3	Valstybės tarnautojai	346	-3.074.305,38	-2.008.401,55	-110.875,49	-1.064.487,86	310	-5.031.562,68	-1.378.650,68	-112.455,66		-48.066,86	
3.1	einantys vadovaujamas pareigas	1,0	-26.706,07	-16.001,76		-46.587,42	9,0	-206.956,35	-123.995,79	-2.192,61		-1.460,25	
3.2	patarėjai	6,0	-163.188,71	-30.981,10		-510,00	3,0	-46.398,79	-26.457,79			-1.491,83	
3.3	specialistai	339,0	-2.884.410,60	-1.961.418,69	-110.875,49	-1.017.390,44	298,0	-4.778.207,54	-1.228.197,10	-110.263,05		-45.114,78	
4	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	44	-553.591,46	-232.346,44		-11.578,60	53	-650.631,10	-241.345,26			-13.180,78	
5.1	einantys vadovaujamas pareigas												
5.2	kiti darbuotojai	44,0	-553.591,46	-232.346,44		-11.578,60	52,8	-650.631,10	-241.345,26			-13.180,78	
6	Kiti						41,8	-111.066,00					
7	Iš viso:	390	-3.627.896,84	-2.240.747,99	-110.875,49	-1.076.066,46	405	-5.793.259,78	-1.619.995,94	-112.455,66		-61.247,64	
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-51.852,64	-46.526,46		-525,43	X	-84.002,27	-2.389,94			-888,09	

Vilniaus pataisos namai, 188721271, Rasų g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147380472

D/L: --

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		980,79
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		980,79
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-133,67	-8.687.000,95
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-133,67	-476,99
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		-8.686.523,96
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-133,67	-8.686.020,16

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus pataisos namai, 188721271, Rasų g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147380472

D/L: --

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGIJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGIJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigijimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	524.636,99	558.111,41
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	524.636,99	558.111,41