

**VILNIAUS PATAISOS NAMŲ  
2015 M. I – O PUSMEČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2015-08-14

**I. BENDROJI DALIS**

1. Vilniaus pataisos namai yra Lietuvos Respublikos valstybės įstaiga.
2. Vilniaus pataisos namai yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitas bankuose ir antspaūdą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Vilniaus pataisos namų kodas Juridinių asmenų registre – 188721271, buveinės adresas – Rasų g. 8, LT-11350, Vilnius.
3. Vilniaus pataisos namai yra Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldi biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų ir kitų valstybės pinigų fondų lėšų.
4. Vilniaus pataisos namų sąskaitos bankuose:
  - AB SEB bankas, banko kodas 70440:
    - LT447044060003052478 (EUR);
    - LT687044060000491537 (EUR);
    - LT847044060000491540 (EUR).
  - AB SWEDBANK, banko kodas 73000:
    - LT657300010002458709 (EUR);
    - LT467300010002461864 (EUR);
    - LT047300010127602320 (EUR);
    - LT107300010130356333 (EUR).
5. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis.
6. Vilniaus pataisos namai kontroliuojamų biudžetinių įstaigų neturi.
7. 2015 m. I pusmečio vidutinis statutinių valstybės tarnautojų, valstybės atrnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir nuteistųjų skaičius – 359.

## II. APSKAITOS POLITIKA

8. 2015 m. 6 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų nuostatas, taikant dvejetainio įrašo, kaupimo, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principus.

9. Buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jai pavaldžių biudžetinių įstaigų bendroju sąskaitų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1R-302.

10. Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami eurai ir centais.

## III. PASTABOS

**1 pastaba.** Sukauptas mokėtinas sumas sudaro: sukauptos atostoginių sąnaudos – 69059,16 eurų ir sukauptos socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 20044,69 eurų.

Direktorius



Arvydas Ižička

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

**Vilniaus pataisos namai**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Rasų g. 8, Vilnius, 188721271

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2015.07.14

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>3690369,90</b>	<b>3722725,88</b>
I.	Nematerialusis turtas			
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		3690369,90	3722725,88
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3345134,13	3357505,73
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		271227,31	286185,39
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		51995,02	58190,21
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		22013,44	20844,55
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Atsargos		<b>640440,77</b>	<b>319502,90</b>
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		66601,89	80461,56
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		66601,89	80461,56
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		5404,26	19249,67
III.	Per vienus metus gautinos sumos		410953,79	106774,64
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		8555,92	2953,72
III.5	Sukauptos gautinos sumos		393498,47	101879,97
III.6	Kitos gautinos sumos		8899,40	1940,95
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		157480,83	113017,03
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>4330810,67</b>	<b>4042228,78</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>			
I.	Iš valstybės biudžeto		<b>3740691,83</b>	<b>3816727,92</b>
II.	Iš savivaldybės biudžeto		<b>3717608,42</b>	<b>3790503,33</b>

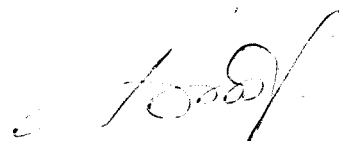
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4087,59	5647,08
IV.	Iš kitų šaltinių		18995,82	20577,51
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>570113,04</b>	<b>216728,52</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		570113,04	216728,52
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		162109,62	52032,80
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		235891,17	8976,05
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		89103,87	89103,87
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		83008,38	66615,80
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>20005,80</b>	<b>8772,34</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		20005,80	8772,34
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		11233,46	4150,09
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8772,34	4622,25
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		<b>4330810,67</b>	<b>4042228,78</b>

Direktorius



Arvydas Ižička

Buhalterinės apskaitos skyriaus viršininkė



Irena Bimbirienė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

**Vilniaus pataisos namai**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Rasų g. 8, Vilnius, 188721271

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2015.07.14

(data)

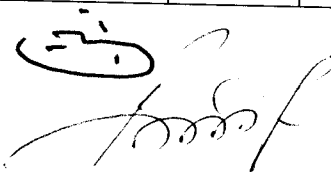
*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>2380291,26</b>	<b>2342678,74</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2380291,26	2335234,64
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2365362,26	2318239,65
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1559,50	1834,22
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		13369,50	15160,77
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			7444,10
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			7444,10
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪDOS</b>		<b>2383617,89</b>	<b>2336047,63</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1783652,16	1761299,42
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		38183,75	58271,54
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		218377,96	214267,51
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			79,07
V.	TRANSPORTO		5636,86	5597,68
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		104,26	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		11750,29	4801,12
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		84787,27	215513,51
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		47379,92	41960,73
XI.	NUOMOS		2440,50	1506
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		152317,80	4386,42
XIV.	KITOS		38987,12	28364,63
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-3326,63</b>	<b>6631,11</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>14560,09</b>	<b>1377,03</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		14826,23	1326,35
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		221,66	50,68
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪDOS		487,80	
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>11233,46</b>	<b>8008,14</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>11233,46</b>	<b>8008,14</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Buhalterinės apskaitos skyriaus viršininkė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Arvydas Ižička

Irena Bimbirienė

(vardas ir pavardė)

PASTABA Nr. 10

(numeris)

Vilniaus pataisos namai, 188721271

(staigos pavadinimas, kodas)

Rasų g. 8, Vilnius

(Adresas)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“  
4 priedas

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Gautos finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų perteklius dėl neveiklos	Finansavimo sumų grąžintos	Finansavimo sumų pasiekimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1.1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3.790.503,33	1.991.244,62		3.042,04	0,00	2.067.181,56	0,00	0,00	0,00	3.717.608,43	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3.785.933,96	1.991.244,62	42.373,22	3.042,04		115.017,20				3.716.332,02	
		4.569,37		-42.373,22			1.952.164,36				1.276,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių nepiniginiam turtui įsigyti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
	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):	5.647,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,50	0,00	0,00	0,00	4.087,59
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5.647,08						1.559,50				4.087,59
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	20.577,51	11.787,80		0,00	0,00	0,00	13.369,50	0,00	0,00	0,00	18.995,81
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	15.053,38	5.920,89					6.724,45				14.249,82
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5.524,13	5.866,91					6.645,05				4.745,99
5.	Iš viso finansavimo sumų:	3.816.727,92	2.003.032,42		3.042,04	0,00	0,00	2.082.110,56	0,00	0,00	0,00	3.740.691,83