

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2015.11.10

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3572040,50	3463561,59
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		3572040,50	3456117,49
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3545261,14	3428243,20
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2300,12	2650,10
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		24479,24	25224,19
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.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		3583784,66	3457163,23
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2693365,51	2605839,13
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		57517,99	87261,20
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		273644,67	282157,78
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		570,00	761,93
V.	TRANSPORTO		9471,38	8714,82
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		104,26	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		45961,72	27686,59
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		149026,56	327441,05
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		71233,62	58948,39
XI.	NUOMOS		3569,98	2635,5
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		231355,50	6453,21
XIV.	KITOS		47963,47	49263,63
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-11744,16	6398,36
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		24252,33	4949,86
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		23295,70	4899,18
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		221,66	50,68
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		734,97	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖS NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		12508,17	11348,22
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		12508,17	11348,22
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Buhalterinės apskaitos skyriaus viršininkė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



Arvydas Ižička

Irena Bimbiriėnė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2015.11.10

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3674653,71	3722725,88
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		3674653,71	3722725,88
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3338538,55	3357505,73
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		263748,28	286185,39
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		50156,47	58190,21
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		22210,41	20844,55
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		590862,92	319502,90
I.	Atsargos		61799,35	80461,56
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		61799,35	80461,56
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		4772,63	19249,67
III.	Per vienus metus gautinos sumos		408806,49	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		3825,73	2953,72
III.5	Sukauptos gautinos sumos		390658,13	101879,97
III.6	Kitos gautinos sumos		14322,63	1940,95
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		120257,08	113017,03
	IŠ VISO TURTO:		4265516,63	4042228,78
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3716063,00	3816727,92
I.	Iš valstybės biudžeto		3693946,49	3790503,33
II.	Iš savivaldybės biudžeto			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3346,96	5647,08
IV.	Iš kitų šaltinių		18769,55	20577,51
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		528173,12	216728,52
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		528173,12	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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		111219,54	52032,80
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		236529,53	8976,05
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		89103,87	89103,87
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		91320,18	66615,80
F.	GRYNASIS TURTAS		21280,51	8772,34
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		21280,51	8772,34
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		12508,17	4150,09
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8772,34	4622,25
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4265516,63	4042228,78

Direktorius



Arvydas Ižička

Buhalterinės apskaitos skyriaus viršininkė



Irena Bimbirienė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

PASTABA Nr. 10

(numeris)

Vilniaus pataisos namai, 188721271

(Ištaigos pavadinimas, kodas)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

Rasų g. 8, Vilnius

(Adresas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ, 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	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3.790.503,33	3.153.778,55	91.972,63	5.944,31	0,00	0,00	3.256.279,70	0,00	0,00	0,00	3.693.946,49
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.785.933,96			5.944,31			190.286,34				3.693.564,56
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4.569,37	3.153.778,55	-91.972,63				3.065.993,36				381,93

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	2.300,12	0,00	0,00	0,00	3.346,96
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5.647,08						2.300,12				3.346,96
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	20.577,51	22.182,15		0,00	0,00	0,00	24.479,24	0,00	0,00	0,00	18.769,55
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	15.053,38	13.448,01					14.448,19				14.542,33
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5.524,13	8.734,14					10.031,05				4.227,22
5.	Iš viso finansavimo sumų:	3.816.727,92	3.175.960,70		5.944,31	0,00	0,00	3.283.059,06	0,00	0,00	0,00	3.716.063,00