

VILNIAUS PATAISOS NAMŲ
2013 M. DEVYNIŲ MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2013-10-30

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 antspaudą 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 Kalėjų 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:
LT247044060000491553 (LTL);
LT447044060003052478 (LTL);
LT687044060000491537 (LTL);
LT847044060000491540 (LTL).
AB SWEDBANK, banko kodas 73000:
LT657300010002458709 (LTL);
LT467300010002461864 (LTL);
LT047300010127602320 (LTL);
LT107300010130356333 (LTL).
5. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2013 m. rugsėjo 30 d. duomenis.
6. Vilniaus pataisos namai kontroliuojamų biudžetinių įstaigų neturi.
7. 2013 m. III ketvirčių patvirtintas statutinių valstybės tarnautojų, valstybės tarnautojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir nuteistųjų etatų skaičius 369.

II. APSKAITOS POLITIKA

8. 2013 m. 9 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 „Dėl Teisingumo ministerijos ir jai pavaldžių biudžetinių įstaigų bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo“.

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

III. PASTABOS

1 pastaba. Sukauptos atostoginių sąnaudos – 161740,35 Lt ir sukauptos socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 46655,21 Lt.

Direktorius



Arvydas Ižička

PASTABA Nr. 10
(numeris)

Vilniaus pataisos namai, 188721271

(Ištaigos 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 pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Gautos finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduoti sumai kitoms viešojo sektoriaus subjektams dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl avimo (grąžintos)	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl finansavimo sumų (gautinų pasikeitimas)	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl finansavimo sumų (gautinų pasikeitimas)	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl finansavimo sumų (gautinų pasikeitimas)	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl finansavimo sumų (gautinų pasikeitimas)	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl finansavimo sumų (gautinų pasikeitimas)	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl finansavimo sumų (gautinų pasikeitimas)	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl finansavimo sumų (gautinų pasikeitimas)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	13.752.963,62	10.328.852,26		1.925,00	0,00	###	10.753.541,72	0,00	0,00	305,77	13.329.893,39	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	13.736.293,84		791.553,88	1.925,00			1.252.887,12				13.276.885,60	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	16.669,78	10.328.852,26	-791.553,88				9.500.654,60			305,77	53.007,79	

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
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):	67.158,82	0,00	0,00	0,00	0,00	###	32.048,15	0,00	0,00	0,00	35.110,67
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	49.525,47		6.266,22				20.681,02				35.110,67
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	17.633,35		-6.266,22				11.367,13				0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	75.225,50	90.888,17		0,00	0,00	###	108.173,67	0,00	0,00	0,00	57.940,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	54.945,58	54.547,35					57.903,33				51.589,60
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	20.279,92	36.340,82					50.270,34				6.350,40
5.	Iš viso finansavimo sumų:	13.895.347,94	10.419.740,43	0,00	1.925,00	0,00	###	10.893.763,54	0,00	0,00	305,77	13.422.944,06

(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 2013 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2013.10.30

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		11318916,00	11768413,84
I.1.	Iš valstybės biudžeto		11318916,00	11768413,84
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		11178700,18	11675599,42
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		32048,15	35465,26
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		108167,67	57349,16
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		11324500,44	11770883,70
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		8594763,79	8876317,17
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		352055,17	415396,49
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1004779,78	1034638,19
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		9836,67	7410,72
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		34274,99	29047,58
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		14282,00	7480,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		48549,36	44341,85
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		957772,52	982774,32
XI.	NUOMOS		254441,5	328944,22
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		20651,47	42107,60
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		33093,19	2425,56
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-5584,44	-2469,86
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		6869,43	7155,89
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		6869,43	7155,89
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
II.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1284,99	4686,03
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1284,99	4686,03
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Arvydas Ižička
(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 2013 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**


2013.10.30
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		13195302,87	13534326,70
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			
II.1	Žemė		13195302,87	13534326,70
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		11818916,63	12014547,17
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1118014,14	1196935,11
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		187821,95	209702,65
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		70550,15	113141,77
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		1373942,20	1069970,87
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		244968,84	327650,62
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		244968,84	327650,62
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		15158,03	22842,15
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		721980,45	301032,27
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		5767,43	12408,97
III.6	Kitos gautinos sumos		716101,87	286888,57
IV.	Trumpalaikės investicijos		111,15	1734,73
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:		391834,88	418445,83
D.	FINANSAVIMO SUMOS		14569245,07	14604297,57
I.	Iš valstybės biudžeto		13422944,06	13895347,94
II.	Iš savivaldybės biudžeto		13329893,39	13752963,62

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		35110,67	67158,82
IV.	Iš kitų šaltinių		57940,00	75225,50
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1131263,83	695197,44
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1131263,83	695197,44
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		262476,18	224482,39
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		376341,57	7833,63
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		209634,81	209634,81
F.	GRYNASIS TURTAS		282811,27	253246,61
I.	Dalininkų kapitalas		15037,18	13752,19
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1284,99	-1974,44
G.	MAŽUMOS DALIS		13752,19	15726,63
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		14569245,07	14604297,57

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Arvydas Ižička
(vardas ir pavardė)