

**(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**


2013.08.05

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		7769154,41	8047718,01
I.1.	Iš valstybės biudžeto		7769154,41	8047718,01
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		7682711,31	7979331,53
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		25906,84	25404,77
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		60536,26	42981,71
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS</b>			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		7770809,74	8049710,20
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5823764,66	5994969,34
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		239054,68	274539,15
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		793392,46	793128,58
V.	TRANSPORTO		5588,78	4035,11
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		23950,54	19202,14
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		7782,00	6800,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		14030,54	21836,65
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		635243,66	665305,97
XI.	NUOMOS		196678,64	235045,51
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		14752,40	32496,11
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>			
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		4579,62	4866,08
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		4579,62	4866,08
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		2924,29	2873,89
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		2924,29	2873,79
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

  
(parasas)

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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2013.08.05


(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Nematerialusis turtas		13295272,02	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		13295272,02	13534326,70
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		11879376,59	12014547,17
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1143864,15	1196935,11
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		189361,09	209702,65
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		82670,19	113141,77
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		1755552,41	1069970,87
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		261426,27	327650,62
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		261426,27	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		14091,87	22842,15
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		1089508,65	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		20200,78	12408,97
III.6	Kitos gautinos sumos		1045851,25	286888,57
IV.	Trumpalaikės investicijos		23456,62	1734,73
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		390525,62	418445,83
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		15050824,43	14604297,57
I.	Iš valstybės biudžeto		13630730,00	13895347,94
II.	Iš savivaldybės biudžeto		13519136,97	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		41251,98	67158,82
IV.	Iš kitų šaltinių		70341,05	75225,50
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>1403417,95</b>	<b>695197,44</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1403417,95	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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		231347,15	224482,39
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		690313,52	7833,63
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		209634,81	209634,81
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>272122,47</b>	<b>253246,61</b>
I.	Dalininkų kapitalas		<b>16676,48</b>	<b>13752,19</b>
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		2924,29	-1974,44
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		13752,19	15726,63
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		<b>15050824,43</b>	<b>14604297,57</b>

Direktorius  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

 (parašas)

Arvydas Ižička  
(vardas ir pavardė)

PASTABA Nr. 10

(numeris)

Vilniaus patalpos namai, 188721271

(įsteigos pavadinimas, kodas)

Rasų g. 8, Vilnius

(Adresas)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“  
4 priedas

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Gautos finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą turta	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduoti savims kitiems, viešojo sektoriai subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų perteklius (grąžintos)	Finansavimo sumų (gauti) pasiekimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
												Per ataskaitinį laikotarpį
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	6.664.837,32		1.925,00	0,00	0,00	6.900.588,97	0,00	0,00	0,00	13.519.136,97
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	13.736.293,84		551.599,34	1.925,00			838.220,28				13.451.597,90
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	16.669,78	6.664.837,32	-551.599,34				6.062.368,69				67.539,07

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

2013-08-01

**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 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:  
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. birželio 30 d. duomenis.
6. Vilniaus pataisos namai kontroliuojamų biudžetinių įstaigų neturi.
7. 2013 m. II ketvirčių patvirtintas statutinių valstybės tarnautojų, valstybės tarnautojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir nuteistųjų etatų skaičius 369.

## II. APSKAITOS POLITIKA

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

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

## III. PASTABOS

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

Direktorius



Arvydas Ižička