

(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. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2013.03.18

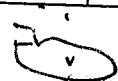
(data)

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		13393606,00	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		13393606,00	13534326,70
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		11928362,03	12014547,17
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1169714,16	1196935,11
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		199151,40	209702,65
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		96378,41	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		1748570,16	1069970,87
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		312023,24	327650,62
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		312023,24	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		17131,59	22842,15
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		1022341,41	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		13054,99	12408,97
III.6	Kitos gautinos sumos		1009196,86	286888,57
IV.	Trumpalaikės investicijos		89,56	1734,73
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:		397073,92	418445,83
D.	FINANSAVIMO SUMOS		15142176,16	14604297,57
I.	Iš valstybės biudžeto		13719798,00	13895347,94
II.	Iš savivaldybės biudžeto		13585741,12	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		56073,94	67158,82
IV.	Iš kitų šaltinių		77982,94	75225,50
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1407101,20	695197,44
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1407101,20	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		346562,03	224482,39
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		576487,47	7833,63
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		209634,81	209634,81
F.	GRYNASIS TURTAS		274416,89	253246,61
I.	Dalininkų kapitalas		15276,96	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		1524,77	-1974,44
G.	MAŽUMOS DALIS		13752,19	15726,63
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		15142176,16	14604297,57

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Arvydas Ižička
(vardas ir pavardė)

PASTABA Nr. 10

(numeris)

Vilniaus pataisos namai, 188721271

(Istaigos 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 sumos pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Gautos finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginiai gautas turtas	Perduoti kitiems sektoriams	Finansavimo sumų savimo sumų	Finansavimo sumų panaudojimo skovai veiktai	Finansavimo sumų užėjimas dėl	Finansavimo sumų	Finansavimo sumų	Finansavimo sumų	
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	3.125.848,59			0,00	0,00	3.293.071,09	0,00	0,00	0,00	13.585.741,12
1.1.	nepinginiam turtui įsigyti	13.736.293,84		275.174,32								13.579.718,52
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	16.669,78	3.125.848,59	-275.174,32				431.749,64				6.022,60
								2.861.321,45				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	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
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):	67.158,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.084,88	0,00	0,00	0,00	56.073,94
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	49.525,47						6.684,88				42.840,59
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	17.633,35						4.400,00				13.233,35
4.	Iš kitų šaltinių:	75.225,50	28.072,56		0,00		0,00	25.315,12	0,00	0,00	0,00	77.982,94
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	54.945,58	20.467,87					12.640,43				62.773,02
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	20.279,92	7.604,69					12.674,69				15.260,82
5.	Iš viso finansavimo sumų:	13.895.347,94	3.153.921,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329.471,09	0,00	0,00	0,00	15.260,82

(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. KOVO 31 D. DUOMENIS

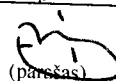
2013.04.30

(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		4045765,78	4157249,27
I.1.	Iš valstybės biudžeto		4045765,78	4157249,27
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		4009365,78	4125376,26
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		11084,88	14120,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		25315,12	17753,01
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		4046530,89	4157861,24
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2976411,15	3016855,79
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		140720,70	143755,32
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		517681,96	494775,69
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			4035,11
V.	TRANSPORTO			8278,28
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		11162,02	3400,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2970,00	17793,29
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		2123,52	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		303559,44	304559,16
XI.	NUOMOS		77933,02	156653,57
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		6114,83	7755,03
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		7854,25	
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-765,11	-611,97
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2289,81	2576,24
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2289,81	2576,27
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1524,70	1964,30
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1524,70	1964,30
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Arvydas Ižička
(vardas ir pavardė)

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

2013. 04. 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. kovo 31 d. duomenis.
6. Vilniaus pataisos namai kontroliuojamų biudžetinių įstaigų neturi.
7. 2013 m. I ketvirčio patvirtintas statutinių valstybės tarnautojų, karjeros valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir nuteistųjų etatų skaičius – 369.