

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

PRAVIENIŠKIŲ PATAISOS NAMAI-ATVIROJI KOLONIJA

302560890 Pravieniškių g. 5 Pravieniškių II km. Kaišiadorių raj. sav.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2016-04-24 Nr.25- 439
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkst. eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3149499,38	3070944,61
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		3149499,38	3070944,61
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3120129,03	3009906,81
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		926,08	1350,37
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		28444,27	59687,43
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		3304116,22	3150624,71
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	3	2320628,76	1964951,02
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		62417,27	62796,4
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		307616,43	455155,05
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1066,06	5803,2
V.	TRANSPORTO		12849,34	6222,47
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		513	185,26
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		24678,41	26248,05
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1664,39	657,6
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		189498,77	473837,6
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		59963	87858,37
XI.	NUOMOS		0	2654,26
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		277792,88	17684,18
XIV.	KITOS		48756,69	46571,25
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	1	-154616,84	-79680,1
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	2	80003,65	-2868,4
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		332508,99	191986,58
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0	0
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	4	252505,34	194854,98
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDU TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-74613,19	-82548,5
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-74613,19	-82548,5
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Virginijus Ceslevičius

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Vida Žaltauskienė

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

PRAVIENIŠKIŲ PATAISOS NAMAI-ATVIROJI KOLONIJA

302560890 Pravieniškių II km. Kaišiadorių raj.sav

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2016-04-18 Nr. 25- *440*
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurois

Et. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		7868741,09	7950800,26
I.	Nematerialusis turtas	1		
I.1.	Pletros 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	2	7363594,55	7445653,72
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		4662471,61	4684343,5
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai		801985,81	843599,66
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		195929,31	207294,69
II.6.	Transporto priemonės		13451,18	13915
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		92633,52	64989,1
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2044,19	2153,54
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	3	1595078,93	1629358,23
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	4	505146,54	505146,54
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	5	992,35	992,35
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1443881,9	1503378,94
I.	Atsargos	6	297349,91	350710,23
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		297349,91	350710,23
I.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (parduoti)			
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	7	1388,53	624,73
III.	Per vienus metus gautinos sumos	11	816215,76	674685,66
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		221209,11	161742,57
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		495808,96	416347,44
III.6.	Kitos gautinos sumos	8	99197,69	96595,65
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	328927,7	477358,32
	IŠ VISO TURTO:		9313615,34	9455171,55
D.	FINANSAVIMO SUMOS	10	6372430,03	7245690,82
I.	Iš valstybės biudžeto		4440999,83	5317536,49
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		6484,1	7410,18
IV.	Iš kitų šaltinių		1924946,1	1920744,15
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		2268389,69	1462071,92
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		505146,54	505146,54
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		505146,54	505146,54
I.2.	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	12	1763243,15	956925,38
II.1.	Ilgalaikių atidejinių cinamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
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		87978	
II.6.1.	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		253,47	
II.7.	Mokėtinės socialinės įmokos		87724,53	
II.8.	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinės sumos	13	267047,55	276930,27
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	14	768421,36	43786,29
II.11.	Sukauptos mokėtinės sumos		327218,14	341124,13
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	15	312578,1	295084,69
F.	GRYNASIS TURTAS		672795,62	747408,81
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		672795,62	747408,81
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-74613,19	-233230,12
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		747408,81	980638,93
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		9313615,34	9455171,55

Direktorius

Virginijus Ceslevičius

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Vida Žaltauskienė

PRAVIENIŠKIŲ PATAISOS NAMAI-ATVIROJI KOLONIJA

FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2016 M.KOVO 31 D. SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016-04-19 Nr. 25-441
Pravieniškės II

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija (įstaigos kodas 302560890) yra biudžetinė įstaiga finansuojama iš Valstybės biudžeto. Buveinės adresas Pravieniškių g. 5, Pravieniškės-2, Kaišiadorių raj. L T56651, Lietuvos Respublika.

Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija (toliau – Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija arba Įstaiga) yra Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) pavaldi biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – arešto ir laisvės atėmimo bausmių nuteistiesiems vykdymas. Įstaiga finansuojama iš valstybės biudžeto, savo turto ir piniginių lėšų neturi. Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija patikėjimo teise valdo, naudoja valstybei nuosavybės teise priklausančią nematerialųjį, ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą ir disponuoja juo įstatymų nustatyta tvarka.

Vadovaujantis Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos nuostatais (toliau vadinama-Nuostatai), patvirtintais Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1R-2319, Įstaigos pagrindinė paskirtis-arešto ir laisvės atėmimo bausmių nuteistiesiems vykdymas. Vadovaudamasi Nuostatų 8.23 punktu Įstaiga vykdo papildomą funkciją-organizuoja geriamojo vandens ir šilumos energijos gamybą ir tiekimą Pravieniškių II gyvenvietės vartotojams. Šias funkcijas įgyvendina Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos Komunalinių paslaugų padalinys, dalinai išlaikomas iš gaunamų pajamų. Padaliniui yra priskirtas ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas, atsargos, kurie kitoms Įstaigos funkcijoms įgyvendinti nėra naudojami. Šis padalinys turi atskirą sąskaitą bendrame Įstaigos biudžete. Geriamojo vandens ir šilumos energijos gamybos ir tiekimo srityje dirbantys darbuotojai vykdo tik padaliniui priskirtą funkcijų įgyvendinimą. Pravieniškių II gyvenvietės vartotojams. Įstaiga nėra PVM mokėtoja. Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija vienintelė Lietuvoje tokia biudžetinė įstaiga, vykdanči šilumos ir geriamo vandens gamybos ir tiekimo veiklą. Šios veiklos pajamos ir sąnaudos priskirtos kitai veiklai. Taip pat Įstaiga yra išnuomavusi ilgalaikį turtą. Nuomos pajamos taip pat pripažįstamos kaip kitos veiklos pajamos.

Kontroliuojamų subjektų įstaiga neturi.

Įstaiga šiuo metu disponuoja 8 banko sąskaitomis, kuriose yra apskaitomos biudžeto, depozito bei kitos lėšos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biudžetinių lėšų sąskaitoje likučio nėra.

Depozitinių lėšų sąskaita	LT027300010125429071	1 sektorius
Depozitinių lėšų sąskaita	LT467300010125429152	2 sektorius
Depozitinių lėšų sąskaita	LT907300010125429136	3 sektorius
Spec.lėšų sąskaita	LT307300010125429149	
Paslaugų lėšų sąskaita	LT767300010125429097	
Biudžetinių lėšų sąskaita	LT167300010125429110	

SEB banko sąskaitoje apskaitomos specialiosios lėšos.

DNB sąskaitoje Nr. LT534010051003464379 apskaitomos 2 proc. paramos lėšos.

II SKYRIUS

APSKAITOS POLITIKA

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Įstaiga rengia Žemesniojo lygio ketvirtinių finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro šios ataskaitos:

Finansinės būklės ataskaita;

Veiklos rezultatų ataskaita;

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį;

Finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas.

Ataskaitų formas nustato VSAFAS ir jos yra privalomos. Įstaigos turtas, įsipareigojimai ir finansavimo sumos ataskaitose rodomi pinigine išraiška – eurai. Finansinių ataskaitų rinkinyje duomenys pateikiami eurai ir euro centais.

Pravieniškųjų pataisos namų- atvirosios kolonijos tarpinės ataskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo keista. Įstaiga taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Įstaiga vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

1. valstybės funkciją;

2. programą;

3. lėšų šaltinį;

4. valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašu didžiojoje knygoje. taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Įstaigos apskaitos politika yra patvirtinta įstaigos vadovo.

Įstaigos sutrumpintame aiškinamajame rašte yra pateikiama informacija, atsižvelgiant į tai, ar informacijos pateikimas yra privalomas pagal VSAFAS.

III SKYRIUS

PASTABOS

PIRMASIS SKIRSNIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Finansinės būklės ataskaita parodo turto, grynojo turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų vertę ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Ilgalaikio turto balansinė vertė 7868741,09 eurai.

1 pastaba. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaita tvarkoma vadovaujantis 12 VSAFAS ir 13 VSAFAS reikalavimais ir finansinės būklės atskaitoje rodomas likutine verte. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyto ar nurašyto turto nebuvo. Įstaigoje apskaitomas nematerialusis turtas, kurį sudaro 2 turto grupės: programinė įranga ir jos licenzijos bei kitas nematerialusis turtas.

Visas ilgalaikis nematerialusis turtas yra nudėvėtas.

2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas nuo 2010 01 01 d. suskirstytas į 12 VSAFAS reikalavimuose nurodytas naujas turto grupes. Didžioji įstaigoje disponuojamo turto dalis yra nudėvėta, tačiau dar naudojama įstaigos veikloje. Nenudėvėto ir nenaudojamo įstaigos veikloje turto nėra. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 7868741,09 eurai.

3 pastaba. Nebaigtos statybos sąskaitoje apskaitoma nebaigti statybos darbai bei išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį turtą (86518,00 eurų sumai). Nebaigtos statybos darbų sąskaitoje apskaitoma senos neužbaigtos statybos, dėl kurių užbaigimo ir galutinio pridavimo nėra aiškumo. Sprendžiamas klausimas dėl 434418,65 eurų sumos perdavimo VĮ Mūsų amatai. Lėšos buvo panaudotos pastato rekonstrukcijai. Įstaiga savo apskaitoje apskaito nebaigtą statybą, kurios įsigijimo vertė 3597926,16 eurai, sukaupto nuvertėjimo suma 2089365,23 eurai. Balansinė nebaigtos statybos vertė- 1508560,93 eurai.

4 pastaba. Ilgalaikio finansinio turto eilutė.

Įstaiga 2015 m. pabaigoje savo apskaitoje fiksavo ilgalaikio finansinio turto 505146,54 eurų sumai. Ilgalaikė gautina suma fiksuota dėl krizės metu neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio perskaičiavimo ir grąžinimo asmenims nuo 2017 m. iki 2020 m. Ją sudaro perskaičiuoto darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sumos. Bendra perskaičiuota neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio suma laikotarpio pabaigoje- 531733,20 eurų. Iš jų 417373,00 eurai- darbo užmokesti, 114360,20 - socialinis draudimas. Iš ilgalaikio įsipareigojimo į trumpalaikius įsipareigojimus iškelta einamųjų metų dalis- 26586,660 eurai, fiksuojant sukauptas finansavimo pajamas.

5 pastaba.

Įstaiga disponuoja biologiniu turtu. Šis biologinis turtas priskirtas ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto grupei. Šio turto nuvertėjimas nenustatytas. Ataskaitiniu laikotarpiu prieaugio nebuvo, nusidėvėjimas neskaičiuojamas.

6 pastaba. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus apskaitoma už 297349,91 eurus.

7 pastaba. Išankstinių laikotarpių sąskaitose kaupiamos ateinančių laikotarpių sąnaudos (draudimai, laikraščių prenumerata už ateinančius laikotarpius). Šios sąnaudos mažinamos kiekvieną mėnesį, priskaitant jas į 87 sąskaitą. Ateinančių laikotarpių sąnaudų suma ketvirčio pabaigoje - 1388,53 eurai

8 pastaba. Eilutėje „Kitos gautinos sumos“ apskaitoma patirta žala dėl gaisro įvykusio 2007 m. patirtų nuostolių. Dėl nuostolių padengimo iškelta baudžiamoji byla. Ikteisminis tyrimas nebaigtas. Taip pat šioje eilutėje apskaitomas gautinas nuteistųjų darbo užmokestis iš Valstybės įmonės Mūsų amatai.

9 pastaba. Piniginės lėšos, likusios bankų sąskaitose, apskaitomos pinigų ir pinigų ekvivalentų sąskaitoje. Didžioji piniginių lėšų dalis - nuteistųjų asmeninės lėšos, esančios depozitinėse sąskaitose.

10 pastaba. Finansavimo sumų, pagal finansavimo šaltinius iššifravimas pateiktas 20-ojo VSAFAS 4 priede Gautų finansavimo sumų, užregistruotų įstaigos apskaitoje per ataskaitinį laikotarpį, bendra suma yra 6372430,03 eurai. Jas sudaro gautas finansavimas iš izdo sąskaitos; gautos pavedimų lėšos; gautos lėšos iš kitų šaltinių.

11 pastaba. Per 3 šių metų mėnesius gautinos sumos už parduotas prekes bei suteiktas paslaugas 816215,76 eurai. Tai debitoriniai įsiskolinimai Įstaigai už prekes bei paslaugas per ataskaitinį laikotarpį.

12 pastaba. Įstaigos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro kreditoriniai įsiskolinimai bei depozito lėšos. Bendra trumpalaikių įsiskolinimų suma 1763243,16 eurai. Lyginant su metų pradžia, įsiskolinimai padidėjo. Kreditoriniai įsiskolinimai susidarė ketvirčio pabaigoje, gavus PVM sąskaitas faktūras už kovomėnesį. Įsiskolinimas darbuotojams susidarė dėl to, kad darbo užmokestis mokamas sekančio mėnesio 5 d., o sąnaudos pripažįstamos tą mėnesį, kada jos patiriamos.

13 pastaba. Įstaigos trumpalaikius įsipareigojimus tiekėjams už prekes bei suteiktas paslaugas. Kreditoriniai įsiskolinimai susidarė ketvirčio pabaigoje, gavus PVM sąskaitas faktūras už kovo mėnesį. Įsiskolinimas darbuotojams susidarė dėl to, kad darbo užmokestis mokamas sekančio mėnesio 5 d., o sąnaudos pripažįstamos tą mėnesį, kada jos patiriamos.

14 pastaba. Įstaigos trumpalaikius įsipareigojimai susiję su darbo santykiais. Įsiskolinimas darbuotojams susidaro dėl to, kad darbo užmokestis mokamas sekančio mėnesio 5 d., o sąnaudos pripažįstamos tą mėnesį, kada jos patiriamos.

15 pastaba. Įstaigos trumpalaikius įsipareigojimai susiję su nuteistųjų depozitinių lėšų apskaita.

ANTRASIS SKIRSNIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Veiklos rezultatų ataskaitoje pateiktas pajamų ir sąnaudų balansas. Pagrindinės veiklos rezultato deficitas - 154616,84 euro (pastaba Nr.1), kitos veiklos rezultato perviršis – 80003,65 euro (pastaba Nr.2).

Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos sąnaudų patirta daugiau nei gauta pajamų šioms sąnaudoms apmokėti.

Veiklos rezultatų ataskaitoje apskaitomos kitos veiklos pajamos ir sąnaudos, teikiant komunalines paslaugas Pravieniškių gyvenvietai bei nuomojant ilgalaikį turtą. Ilgalaikio turto nuomos pajamos naudojamos pagrindinės veiklos sąnaudų padengimui.

Kitos veiklos sąnaudas (pastaba Nr. 4) sudaro šilumos ir vandens ūkio išlaikymo sąnaudos, susijusios su šilumos bei vandens gamyba.

Veiklos rezultatų ataskaitos I. eilutėje darbo užmokesčio sąnaudas sudaro 1786615,97 eurai ir 534012,79 eurai socialinio draudimo sąnaudos (pastaba Nr.3).

TREČIASIS SKIRSNIS

FINANSAVIMO SUMOS

Pravieniškių pataisos namų- atvirosios kolonijos finansavimo sumos pagal šaltinį, tiklinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikti 20-ojo VSAFAS 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tiklinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

Per ataskaitinį laikotarpį nepiniginiam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms kompensuoti iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos 2775553,19 eurai; iš kitų šaltinių 27653,08 eurai.

Neatlygintinai gauta turto už 10734,60 Eurų. Iš jų iš valstybės biudžeto už 5741,46 eurų ir 4993,14 eurų sumai iš kitų finansavimo šaltinių (parama).

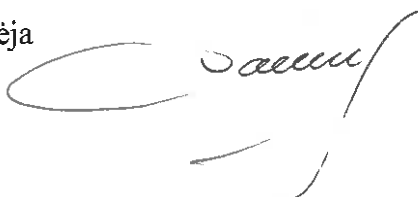
Per ataskaitinį laikotarpį savo veiklai organizuoti panaudota finansavimo sumų už 3687201,66 eurų.

Direktorius



Virginijus Ceslevičius

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja



Vida Žaltauskienė

302560890 PRAVIENIŠKIŲ PATAISOS NAMAI-ATVIROJI

(Įstaigos pavadinimas, kodas)

Pravieniškės- II Kaišiadorių rajonas

(Adresas)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį 2016-01-01/ 2016-03-31											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		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 turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimai			
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):	5.317.556,49	2.775.553,19	0,00	5.741,46	0,00	0,00	-3.657.831,31	0,00	0,00	0,00	4.440.999,83		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.868.043,69	233.913,80		5.741,46			-744.767,19				4.362.931,76		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	449.492,80	2.541.639,39					-2.913.064,12				78.068,07		
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	0,00		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00										0,00		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00										0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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):	7.410,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-926,08	0,00	0,00	0,00	6.484,10
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7.410,18						-926,08				6.484,10
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00										0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	1.920.744,15	27.653,08	0,00	4.993,14	0,00	0,00	-28.444,27	0,00	0,00	0,00	1.924.946,10
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.261.717,60	18.076,56		4.993,14			-18.867,75				1.265.919,55
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	659.026,55	9.576,52					-9.576,52				659.026,55
5.	Iš viso finansavimo sumų:	7.245.690,82	2.803.206,27	0,00	10.734,60	0,00	0,00	-3.687.201,66	0,00	0,00	0,00	6.372.430,03


 KYLIAUS VIKŠIŠIA
 KYLIAUS VIKŠIŠIA

2016-04-19