

(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. RUGSĖJO 30. DUOMENIS

2016-10-25 Nr.25- *1732*
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkst. eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		9285833,43	3070944,61
I.1.	Iš valstybės biudžeto		9285833,43	3070944,61
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		9149121	3009906,81
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		32498,65	1350,37
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		104213,78	59687,43
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		9497969,33	3150624,71
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	3	6561600,93	1964951,02
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		193247,54	62796,4
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		727054,33	455155,05
V.	TRANSPORTO		15087,49	5803,2
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		38060,6	6222,47
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1464,66	185,26
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		168679,3	26248,05
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-6048,75	657,6
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		418548,08	473837,6
XI.	NUOMOS		143183	87858,37
XII.	FINANSAVIMO		0	2654,26
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		0	0
XIV.	KITOS		1107603,16	17684,18
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		129488,99	46571,25
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	1	-212135,9	-79680,1
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	2	327153,83	-2868,4
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		758809,57	191986,58
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	4	431655,74	194854,98
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDU TAISYMO ĮTAKA		26625,08	0
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		141643,01	-82548,5
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		141643,01	-82548,5
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Virginijus Ceslevičius
Virginijus Ceslevičius

Buhalterinės anskaitos skvriaus vedėja

Vida Žaltauskienė
Vida Žaltauskienė

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

PRAVIENIŠKIŲ PATAISOS NAMAI-ATVIROJI KOLONIJA

302560890 Pravieniškių II km. Kaišadorių raj.sav

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2016-10-25 Nr. 25-
(data) 1133

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais	
			Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		786689,51	7950800,26
I.1	Piėtros darbai	1		
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		302,5	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		302,5	
I.5	Prestižas			
	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė	2	7361240,47	7445653,72
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kitų statiniai		4728029,26	4684343,3
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		718758,02	843599,66
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		237653,89	207294,69
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		109317,92	13915
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		57094,96	64989,1
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1825,49	2153,54
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3		
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas	4	1508560,93	1629358,23
			505146,54	505146,54
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	5	963,39	992,35
I.	Atsargos		1683131,81	1503378,94
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	6	277872,83	350710,23
I.2	Medžiagos, žaliavos ir fizinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		277872,83	350710,23
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Por vienus metus gautinos sumos	7	2017,66	624,73
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	11	994864,6	674685,66
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		215175,85	161742,57
III.6	Kitos gautinos sumos		660535,63	416347,44
IV.	Trumpalaikės investicijos	8	119153,12	96595,65
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:	9	408376,72	477358,32
D.	FINANSAVIMO SUMOS		9550784,71	9455171,55
I.	Iš valstybės biudžeto	10	6678923,81	7245690,82
II.	Iš savivaldybės biudžeto		4657405,72	5317536,49
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		98386,55	7410,18
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1923131,54	1920744,15
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1982809,08	1462071,92
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		505146,54	505146,54
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		505146,54	505146,54
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai	12	1477662,54	956925,38
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		26586,66	
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeto			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0	
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		144231,74	
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	13	236354,86	276930,27
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	14	426615,78	43786,29
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		327419,92	341124,13
F.	GRYNASIS TURTAS	15	316453,58	295084,69
I.	Dalininkų kapitalas		889051,82	747408,81
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		889051,82	747408,81
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		141643,01	-233230,12
G.	MAŽUMOS DALIS		747408,81	980638,93
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		9550784,71	9455171,55

Direktorius

Virginijus Ceslevičius

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Vida Zaltauskienė

PRAVIENIŠKIŲ PATAISOS NAMAI-ATVIROJI KOLONIJA

FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2016 M. RUGSĖJO 30 D. SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016-10-24 Nr. 25- *1434*
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 Kalėjų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjų departamentas) pavaldė 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 9 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
ES paramos lėšų sąskaita	LT837300010148759508	
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, tikslią 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 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 7866689,51 eurai.

1 pastaba. Ilgalaikio materialiojo ir nmaterialiojo 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 nmaterialusis turtas, kurį sudaro 2 turto grupės: programinė įranga ir jos licenzijos bei kitas nmaterialusis turtas.

Ataskaitiniu laikotarpiu įsigyta nmaterialaus turto už 302,50 eurus. Kitas ilgalaikis nmaterialusis 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 turto įstaigos veikloje nėra. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 7361240,47 eurai. 2016 m. birželio 30 d. pagal Kalėjimų departamento pažymą padidinta 109625,64 eurai rekonstruoto pastato vertė.

3 pastaba. Nebaigtos statybos sąskaitoje apskaitoma nebaigti statybos darbai. 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 apkaitoje fiksavo ilgalaikio finansinio turto 505146,54 eurų sumai. Ilgalaikė gautina suma fiksuota dėl krizės metu neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio perskaičiavimo ir gražinimo 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 naudojamam 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 277872,83 eurus. Mažėjimas, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu fiksuojams dėl nuteistųjų maitinimo paslaugos perdavimo. Perdavus nuteistųjų maitinimo paslaugą privačiam sektoriui, nebeliko maisto produktų likučio.

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 - 2017,66 eurai

8 pastaba. Eilutėje „Kitos gautinos sumos“ apskaitoma patirta žala dėl gaisro įvykusio 2007 m. patirtų nuostolių. Dėl nuostolių padengimo iškelta baudžiamoji byla. Ikitiesminis 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 6701347,03 eurai. Jas sudaro gautas finansavimas iš išdo sąskaitos; gautos pavedimų lėšos; gautos lėšos iš kitų šaltinių.

11 pastaba. Per 9 šių metų mėnesius gautinos sumos už parduotas prekes bei suteiktas paslaugas 994864,60 eurai. Tai debitoriniai įsiskolinimai Įstaigai už prekes bei suteiktas paslaugas ataskaitiniu laikotarpiu, vykdančią kitą veiklą.

12 pastaba. Įstaigos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro kreditoriniai įsiskolinimai bei depozito lėšos. Bendra trumpalaikių įsiskolinimų suma 1477662,54 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 sudaro einamieji įsiskolinimai. Uždelstų kreditorinių įsiskolinimų neturime. Kreditoriniai įsiskolinimai susidarė ketvirčio pabaigoje, gavus PVM sąskaitas faktūras už rugsėjo mėnesį.

14 pastaba. Įstaigos trumpalaikius įsipareigojimus susijusius su darbo santykiais sudaro taip pat einamieji įsiskolinimai. Įsiskolinimas darbuotojams susidaro dėl to, kad darbo užmokestis mokamas sekančio mėnesio 5 d., o sąnaudos pripažįstamos tą mėnesį, kada jos patiriamos.

15 pastaba. Įstaigos trumpalaikiai įsipareigojimai susiję su nuteistųjų depozitinių lėšų apskaita apskaitomi atskirose balanso sąskaitose. Lyginant su metų pradžia šios lėšos padidėjo.

ANTRASIS SKIRSNIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Veiklos rezultatų ataskaitoje pateiktas pajamų ir sąnaudų balansas. Pagrindinės veiklos rezultato deficitas - 212135,90 euro (pastaba Nr.1), kitos veiklos rezultato perviršis – 327153,93 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 gyvenvietei bei nuomojant ilgalaikį turta. 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 5054788,91 eurai ir 1506812,02 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“.

Įstaiga 2016 m. gegužės 20 d. pradėjo vykdyti Šiaurės-Baltijos šalių mobilumo ir tinklaveikos programos projektą „Suėmimo vykdymo proceso ir bausmių vykdymo proceso elektronizavimo gerosios patirties perėmimo iš Šiaurės šalių“. Dalis valstybės biudžeto asugnavimų buvo panaudoti Šiaurės-Baltijos šalių mobilumo ir tinklaveikos programos projekto „Suėmimo vykdymo proceso ir bausmių vykdymo proceso elektronizavimo gerosios patirties perėmimo iš Šiaurės šalių“ įgyvendinimui, kaip Įstaigos indėlis į vykdomą projektą. Pagal sutartį 60 proc. Projekto išlaidų finansuojama ES lėšomis, likusi 40 proc. dalis – Įstaigos lėšomis. Iki metų pabaigos bus gauta likusi ES lėšų išlaidų kompensavimui dalis, kuri padengs šiuo metu susidariusį neigiamą finansavimo sumų kitoms išlaidoms iš ES lėšų likutį.

Per ataskaitinį laikotarpį nepiniginiam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms kompensuoti iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos 396054,84 eurai; iš kitų šaltinių 58412,7 eurai.

Neatlygintinai gauta turto už 219052,23 Eurais. Iš jų iš valstybės biudžeto už 53125,81 eurus, 145065,88 eurų sumai iš ES ir kitų užsienio valstybių bei 20860,54 eurų sumai iš kitų finansavimo šaltinių (parama).

Per ataskaitinį laikotarpį savo veiklai organizuoti panaudota finansavimo sumų už 9329221,07 eurų. Perduota neatlygintinai už 27423,44 eurus, parduota (metalo laužas) už 111,15 euro.

Direktorius

 Virginijus Ceslevičius

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

 Vida Žaltauskienė

302560890 PRAVIENIŠKIŲ PATAISOS NAMAI-ATVIROJI

(įstatigos pavadinimas, kodas)

Pravienišės- II Kaišiadorių rajonas


(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 2016-01-01/2016-09-30										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio 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 grupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
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):	5.317.536,49	8.485.230,38	0,00	53.125,81	-27.462,33	-111,15	-9.170.913,48	0,00	0,00	0,00	4.657.405,72	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.868.043,69	396.054,84	-500.000,00	53.125,81	-27.462,33	-111,15	-578.451,43				4.211.199,43	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	449.492,80	8.089.175,54	500.000,00				-8.592.462,05				446.206,29	
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											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00										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	145.065,88	0,00	0,00	-54.089,51	0,00	0,00	0,00	98.386,55
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7.410,18			139.442,88			-46.963,49				99.889,57
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00			5.623,00			-7.126,02				-1.503,02
4.	Iš kitų šaltinių:	1.920.744,15	85.744,93	0,00	20.860,54	0,00	0,00	-104.218,08	0,00	0,00	0,00	1.923.131,54
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.261.717,60	58.412,70		20.860,54			-76.885,85				1.264.104,99
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	659.026,55	27.332,23					-27.332,23				659.026,55
5.	Iš viso finansavimo sumų:	7.245.690,82	8.570.975,31	0,00	219.052,23	-27.462,33	-111,15	-9.329.221,07	0,00	0,00	0,00	6.678.923,81


 Pirmadienio, 2012 m. rugpjūčio 27 d.
 Valstybinis mokytojų profesinio tobulėjimo centras