

Panevėžio pataisos namai, 188721848, P. Puzino g. 12, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 15765
D/L: 2012-04-03 14:02:50

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		640.831,98	595.471,43
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	640.831,98	595.471,43
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		425.578,10	442.547,64
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	42,83
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		129.338,00	81.231,36
II.6	Transporto priemonės		40.545,96	17.330,27
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		36.736,96	38.017,19
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8.632,96	16.302,14
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		669.596,58	675.120,17
I	Atsargos	P08	208.042,84	176.706,92
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		208.042,84	176.706,92
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	16.742,01	6.990,64
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	363.197,57	352.083,72
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		94.767,15	185.231,72
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	391,79	13.427,59
III.5	Sukauptos gautinos sumos		155.731,34	139.127,31
III.6	Kitos gautinos sumos		112.307,29	14.297,10
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	81.614,16	139.338,89
	IŠ VISO TURTO:		1.310.428,56	1.270.591,60

(tęsinys kitame puslapyje)

Panevėžio pataisos namai, 188721848, P. Puzino g. 12, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	975.776,01	933.084,91
I	Iš valstybės biudžeto		732.036,78	754.339,39
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		195.596,09	175.955,03
IV	Iš kitų šaltinių		48.143,14	2.790,49
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		263.546,22	278.087,60
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		263.546,22	278.087,60
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	69.660,18
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		12.672,01	15,31
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		12.672,01	15,31
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	8.642,38	67.698,37
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		11.484,56	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	180.226,48	139.127,31
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	50.520,79	1.586,43
F	GRYNASIS TURTAS	P18	71.106,33	59.419,09
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		71.106,33	59.419,09
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		11.687,24	-30,61
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		59.419,09	59.449,70
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.310.428,56	1.270.591,60

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Edvardas Norvaišas

(vardas ir pavardė)

Panevėžio pataisos namai, 188721848, P. Puzino g. 12, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 15765
D/L: 2012-04-03 14:02:50

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						59.449,70	59.449,70	
2	Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto		X		X	X	X		
3	Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turtą kitam subjektui		X		X	X	X		
4	Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X	X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X	X		
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X	X		
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X	X	X		
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		-30,61	-30,61	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						59.419,09	59.419,09	
11	Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto		X		X				
12	Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turtą kitam subjektui		X		X				
13	Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grvnasis perviršis ar deficitas		X	X	X	0,00	11.687,24	11.687,24	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutine dieną					0,00	71.106,33	71.106,33	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Edvardas Norvaišas
(vardas ir pavardė)

Panevėžio pataisos namai, 188721848, P. Puzino g. 12, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 15765
D/L: 2012-04-03 14:02:50

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-57.724,73	0,00	-57.724,73	20.708,45	0,00	20.708,45
I	Iplaukos		4.824.435,42	2.592.148,62	7.416.584,04	4.869.811,73	2.737.458,88	7.607.270,61
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms		4.186.221,28	2.592.148,62	6.778.369,90	4.016.941,90	2.737.458,88	6.754.400,78
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		3.946.451,38	2.592.148,62	6.538.600,00	3.799.910,74	2.737.458,88	6.537.369,62
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		239.769,90	0,00	239.769,90	175.955,03	0,00	175.955,03
I.1.4	Iš kitų šaltinių					41.076,13	0,00	41.076,13
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		84.338,80	0,00	84.338,80			
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos		1.805,46	0,00	1.805,46			
I.7	Kitos įplaukos		552.069,88	0,00	552.069,88	852.869,83	0,00	852.869,83
II	Pervestos lėšos			-87.113,96	-87.113,96	-8.554,82	0,00	-8.554,82
II.1	I valstybės biudžetą			-20.352,96	-20.352,96	-8.554,82	0,00	-8.554,82
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams			-66.761,00	-66.761,00			
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-4.882.160,15	-2.505.034,66	-7.387.194,81	-4.840.548,46	-2.737.458,88	-7.578.007,34
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-3.712.258,48	-1.313.026,21	-5.025.284,69	-3.446.271,10	-1.192.067,61	-4.638.338,71
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-165.566,99	-370.140,28	-535.707,27	-7.993,17	-567.300,00	-575.293,17
III.3	Komandiruočių		-13.118,19	0,00	-13.118,19	-8.050,79	0,00	-8.050,79
III.4	Transporto		-10.059,31	-54.808,50	-64.867,81	-253,41	-50.000,00	-50.253,41
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-174.688,22	-1.846,88	-176.535,10	-98.148,77	-1.755,70	-99.904,47
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-1.499,10	-129.558,21	-131.057,31	-1.919,55	-51.773,49	-53.693,04
III.7	Atsargų įsigijimo		-1.850,00	-97.862,25	-99.712,25	-49.827,76	-148.061,37	-197.889,13
III.8	Socialinių išmokų		-349.000,00	0,00	-349.000,00	-353.059,36	0,00	-353.059,36
III.9	Nuomos					-16.416,00	0,00	-16.416,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-8.254,22	-537.792,33	-546.046,55	-24.478,26	-726.500,71	-750.978,97
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-445.865,64	0,00	-445.865,64	-834.130,29	0,00	-834.130,29

(tęsinys kitame puslapyje)

Panevėžio pataisos namai, 188721848, P. Puzino g. 12, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-17.853,13	-25.999,96	-43.853,09	-31.119,42	-34.980,58	-66.100,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-17.853,13	-25.999,96	-43.853,09	-31.119,42	-34.980,58	-66.100,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
III.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
III.3	Investicijos į kitą finansinį turą							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
IV.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
IV.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
IV.3	Investicijos į kitą finansinį turą							
V	Po vienu metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VII	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
VIII	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		17.853,13	25.999,96	43.853,09	31.119,42	34.980,58	66.100,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		17.853,13	25.999,96	43.853,09	31.119,42	34.980,58	66.100,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		6.000,04	25.999,96	32.000,00	19,42	34.980,58	35.000,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių		11.853,09	0,00	11.853,09	31.100,00	0,00	31.100,00
V	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-57.724,73	0,00	-57.724,73	20.708,45	0,00	20.708,45
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		139.338,89		139.338,89	118.630,44		118.630,44
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		81.614,16		81.614,16	139.338,89		139.338,89

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Edvardas Norvaišas
(vardas ir pavardė)

Panevėžio pataisos namai, 188721848, P. Puzino g. 12, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 15765
D/L: 2012-04-03 14:02:50

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			
IKL	Ilgalaikis turtas	640.831,98	595.471,43	45.360,55
11	Nematerialusis turtas			
111	Plėtros darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos			
113	Patentai ir kitos licencijos			
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			
115	Kitas nematerialusis turtas			
116	Nebaigti projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	640.831,98	595.471,43	45.360,55
1201	Žemė			
1202	Pastatai	425.578,10	442.547,64	-16.969,54
12021	Gyvenamieji pastatai	56.470,85	62.149,42	-5.678,57
12022	Negyvenamieji pastatai	369.107,25	380.398,22	-11.290,97
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai		42,83	-42,83
12031	Infrastruktūros statiniai		42,83	-42,83
12032	Kiti statiniai			
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai	129.338,00	81.231,36	48.106,64
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga	23.620,82	15.566,69	8.054,13
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	105.717,18	65.664,67	40.052,51
1206	Transporto priemonės	40.545,96	17.330,27	23.215,69
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	36.736,96	38.017,19	-1.280,23
12081	Baldai	8.720,44		8.720,44
12082	Kompiuterinė įranga	23.982,82	35.707,76	-11.724,94
12083	Kita biuro įranga	4.033,70	2.309,43	1.724,27
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	8.632,96	16.302,14	-7.669,18
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12093	Kitos vertybės			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	8.632,96	16.302,14	-7.669,18
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
12101	Nebaigta statyba			
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			
163	Po vienių metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

Panevėžio pataisos namai, 188721848, P. Puzino g. 12, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą			
17	Kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			
192	Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			
193	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turą			
2KL	Trumpalaikis turtas	669.596,58	675.120,17	-5.523,59
20	Atsargos	208.042,84	176.706,92	31.335,92
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	76.803,47	31.343,04	45.460,43
202	Ūkinis inventorių	131.239,37	145.363,88	-14.124,51
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai	16.742,01	6.990,64	9.751,37
211	Išankstiniai apmokėjimai	13.554,57	3.335,63	10.218,94
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	3.187,44	3.655,01	-467,57
22	Per vienus metus gautinos sumos	363.197,57	352.083,72	11.113,85
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos	94.767,15	185.231,72	-90.464,57
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas	391,79	13.427,59	-13.035,80
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos			
228	Sukauptos gautinos sumos	155.731,34	139.127,31	16.604,03
229	Kitos gautinos sumos	112.307,29	14.297,10	98.010,19
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	81.614,16	139.338,89	-57.724,73
241	P pinigai bankų sąskaitose	74.581,20	130.394,64	-55.813,44
242	Grynųjų pinigai	7.032,96	8.944,25	-1.911,29
243	P pinigai įsaldytose sąskaitose			
244	P pinigai kelyje			
245	P piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-71.106,33	-59.419,09	-11.687,24
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-71.106,33	-59.419,09	-11.687,24
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-975.776,01	-933.084,91	-42.691,10
41	Finansavimo sumos (gautinos)	-16.604,03		-16.604,03
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)	-16.604,03		-16.604,03
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-959.171,98	-933.084,91	-26.087,07
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

Panevėžio pataisos namai, 188721848, P. Puzino g. 12, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-195.596,09	-175.955,03	-19.641,06
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-195.596,09	-175.955,03	-19.641,06
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-715.432,75	-754.339,39	38.906,64
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-706.009,25	-740.835,31	34.826,06
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-9.423,50	-13.504,08	4.080,58
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)			
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-48.143,14	-2.790,49	-45.352,65
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-24.329,84		-24.329,84
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-23.813,30	-2.790,49	-21.022,81
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-263.546,22	-278.087,60	14.541,38
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			
611	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		-69.660,18	69.660,18
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		-69.660,18	69.660,18
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinos subsidijos			
642	Mokėtinos dotacijos			
643	Mokėtinos finansavimo sumos			
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinos socialinės išmokos			
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			
671	Gražintini mokesčiai			
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos gražintinos permokos			
68	Pervestinos sumos	-12.672,01	-15,31	-12.656,70
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą	-12.672,01	-15,31	-12.656,70
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Gražintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-250.874,21	-208.412,11	-42.462,10
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-8.642,38	-67.698,37	59.055,99
692	Mokėtinos sumos darbuotojams	-11.484,56		-11.484,56
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-230.747,27	-140.713,74	-90.033,53
7KL	Pajamos	-6.965.728,79	-6.858.302,24	-107.426,55
70	Finansavimo pajamos	-6.912.350,18	-6.827.142,69	-85.207,49
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-336.495,75	-6.602.049,44	6.265.553,69

Panevėžio patalpos namai, 188721848, P. Puzino g. 12, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-6.575.854,43	-225.093,25	-6.350.761,18
71	Mokesčių pajamos			
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			
715	Grąžintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos			
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos			
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-1.805,46	-59,55	-1.745,91
761	Palūkanų pajamos	-1.805,46	-59,55	-1.745,91
762	Baudų ir delspinigių pajamos			
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos	-51.573,15	-31.100,00	-20.473,15
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos	-51.573,15	-31.100,00	-20.473,15
8KL	Sąnaudos	6.969.229,33	6.858.332,85	110.896,48
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių išmokų sąnaudos	46.221,53	347.419,36	-301.197,83
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos	46.221,53	347.419,36	-301.197,83
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos			
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	6.871.311,12	6.479.754,33	391.556,79
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	4.010.237,26	3.673.833,15	336.404,11
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	1.084.043,21	977.504,22	106.538,99
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	68.729,80	55.934,37	12.795,43
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	496.584,07	587.191,64	-90.607,57
8705	Komandiruočių sąnaudos	16.054,85	8.029,98	8.024,87
8706	Transporto sąnaudos	60.499,99	49.878,76	10.621,23
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	128.713,60	149.246,35	-20.532,75
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	94.848,24	55.883,96	38.964,28
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	219.475,25	160.040,29	59.434,96
8711	Nuomos sąnaudos		16.416,00	-16.416,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	685.608,95	71.161,53	614.447,42
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	6.515,90	674.634,08	-668.118,18
88	Kitos veiklos sąnaudos	51.573,15	31.100,00	20.473,15
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	123,53	59,16	64,37
891	Palūkanų sąnaudos		59,16	-59,16
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos	123,53		123,53
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
9KL	Specialiosios sąskaitos			
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokestis			

Panevėžio pataisos namai, 188721848, P. Puzino g. 12, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 15765
D/L: 2012-04-03 14:02:50

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		6.912.350,18	6.827.142,69
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		6.912.350,18	6.827.142,69
I.1	Iš valstybės biudžeto		6.633.395,96	6.572.369,62
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		214.451,14	175.955,03
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		64.503,08	78.818,04
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	P02	-6.917.532,65	-6.827.173,69
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-5.094.280,47	-4.651.337,37
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-68.729,80	-55.934,37
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-496.584,07	-587.191,64
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-16.054,85	-8.029,98
V	TRANSPORTO		-60.499,99	-49.878,76
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-128.713,60	-149.246,35
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-94.848,24	-55.883,96
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-219.475,25	-160.040,29
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-46.221,53	-347.419,36
XI	NUOMOS			-16.416,00
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-685.608,95	-71.161,53
XIV	KITOS		-6.515,90	-674.634,08
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-5.182,47	-31,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		15.187,78	0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	66.760,93	31.100,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-51.573,15	-31.100,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	1.681,93	0,39
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS		0,00	
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		11.687,24	-30,61
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		11.687,24	-30,61
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Edvardas Norvaišas
(vardas ir pavardė)

Panevėžio pataisos namai, 188721848, P. Puzino g. 12, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 15765
D/L: 2012-04-03 14:02:50

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
			Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
A	ILGALAIKIS TURTAS	595.471,43			595.471,43
I	Nematerialusis turtas	0,00			0,00
I.1	Plėtros darbai				
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	0,00			0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas	0,00			0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai				
I.5	Prestižas				
II	Ilgalaikis materialusis turtas	595.471,43			595.471,43
II.1	Žemė				
II.2	Pastatai	442.547,64			442.547,64
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	42,83			42,83
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės				
II.5	Mašinos ir įrenginiai	81.231,36			81.231,36
II.6	Transporto priemonės	17.330,27			17.330,27
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės				
II.8	Baldai ir biuro įranga	38.017,19			38.017,19
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	16.302,14			16.302,14
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai				
III	Ilgalaikis finansinis turtas				
IV	Kitas ilgalaikis turtas				
B	BIOLOGINIS TURTAS				
C	TRUMPALAIKIS TURTAS	675.120,17			675.120,17
I	Atsargos	176.706,92			176.706,92
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos				
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	176.706,92			176.706,92
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys				
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)				
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti				
II	Išankstiniai apmokėjimai	6.990,64			6.990,64
III	Per vienerius metus gautinos sumos	352.083,72			352.083,72
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos				
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos				
III.3	Gautinos finansavimo sumos	185.231,72			185.231,72
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	13.427,59			13.427,59
III.5	Sukauptos gautinos sumos	139.127,31			139.127,31
III.6	Kitos gautinos sumos	14.297,10			14.297,10
IV	Trumpalaikės investicijos				
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	139.338,89			139.338,89
	IŠ VISO TURTO	1.270.591,60			1.270.591,60
D	FINANSAVIMO SUMOS	933.084,91			933.084,91
I	Iš valstybės biudžeto	754.339,39			754.339,39
II	Iš savivaldybės biudžeto				
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	175.955,03			175.955,03
IV	Iš kitų šaltinių	2.790,49			2.790,49
E	ISIPAREIGIJIMAI	278.087,60			278.087,60
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai				
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai				
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai				
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai				
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	278.087,60			278.087,60
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai				
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis				
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	69.660,18			69.660,18
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos				
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą				
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus	15,31			15,31
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos				
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui	15,31			15,31
II.7	Mokėtinų socialinės įmokos				
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos				
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	67.698,37			67.698,37
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai				
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	139.127,31			139.127,31
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1.586,43			1.586,43
F	GRYNASIS TURTAS	59.419,09			59.419,09
I	Dalininkų kapitalas				
II	Rezervai				
II.1	Tikrosios vertės rezervas				
II.2	Kiti rezervai				
III	Nuosavybės metodo įtaka				
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas	59.419,09			59.419,09
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	-30,61			-30,61
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	59.449,70			59.449,70
F	MAŽUMOS DALIS				

Panevėžio pataisos namai, 188721848, P. Puzino g. 12, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 15765
D/L: 2012-04-03 14:02:50

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
			Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES	1.270.591,60			1.270.591,60

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Edvardas Norvaišas
(vardas ir pavardė)

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Prašę ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
			Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	6.827.142,69			6.827.142,69
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	6.827.142,69			6.827.142,69
I.1	IS valstybės biudžeto	6.572.369,62			6.572.369,62
I.2	IS savivaldybių biudžetų				
I.3	IS ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	175.955,03			175.955,03
I.4	IS kitų finansavimo šaltinių	78.818,04			78.818,04
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 ŠAUNĖS	-6.827.173,69			-6.827.173,69
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	-4.651.337,37			-4.651.337,37
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	-55.934,37			-55.934,37
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	-587.191,64			-587.191,64
IV	KOMANDIRUOČIŲ	-8.029,98			-8.029,98
V	TRANSPORTO	-49.878,76			-49.878,76
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO	-149.246,35			-149.246,35
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	-55.883,96			-55.883,96
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ				
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	-160.040,29			-160.040,29
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ	-347.419,36			-347.419,36
XI	NUOMOS	-16.416,00			-16.416,00
XII	FINANSAVIMO				
XIII	KITŲ PASLAUGŲ	-71.161,53			-71.161,53
XIV	KITOS	-674.634,08			-674.634,08
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	-31,00			-31,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAI	0,00			0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	31.100,00			31.100,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS				
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNĖS	-31.100,00			-31.100,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI	0,39			0,39
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA				
G	PELNO MOKĖSTIS				
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	-30,61			-30,61
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA				
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	-30,61			-30,61
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI				
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI				

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Edvardas Norvaišas
(vardas ir pavardė)

Panevėžio pataisos namai, 188721848, P. Puzino g. 12, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos			-6.917.532,65				
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-5.094.280,47				
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos			-68.729,80				
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-496.584,07				
1.4	Komandiruočių			-16.054,85				
1.5	Transporto			-60.499,99				
1.6	Kvalifikacijos kėlimo			-128.713,60				
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-94.848,24				
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			-219.475,25				
1.10	Socialinių išmokų			-46.221,53				
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų			-685.608,95				
1.14	Kitos			-6.515,90				
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos			-7.387.194,81				
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-5.025.284,69				
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-535.707,27				
3.1.3	Komandiruočių			-13.118,19				
3.1.4	Transporto			-64.867,81				
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo			-176.535,10				
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-131.057,31				
3.1.7	Atsargų įsigijimo			-99.712,25				
3.1.8	Socialinių išmokų			-349.000,00				
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo			-546.046,55				
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							
3.1.12	Kitos išmokos			-445.865,64				

Panevėžio pataisos namai, 188721848, P. Puzino g. 12, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 15765
D/L: 2012-04-03 14:02:50

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos				-6.917.532,65
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-5.094.280,47
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos				-68.729,80
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-496.584,07
1.4	Komandiruočių				-16.054,85
1.5	Transporto				-60.499,99
1.6	Kvalifikacijos kėlimo				-128.713,60
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-94.848,24
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina				-219.475,25
1.10	Socialinių išmokų				-46.221,53
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų				-685.608,95
1.14	Kitos				-6.515,90
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos				-7.387.194,81
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-5.025.284,69
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-535.707,27
3.1.3	Komandiruočių				-13.118,19
3.1.4	Transporto				-64.867,81
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo				-176.535,10
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-131.057,31
3.1.7	Atsargų įsigijimo				-99.712,25
3.1.8	Socialinių išmokų				-349.000,00
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				-546.046,55
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos				-445.865,64

Panevėžio pataiso namai, 188721848, P. Puzino g. 12, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos			-6.827.174				
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-4.651.337				
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos			-55.934				
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-587.192				
1.4	Komandiruočių			-8.030				
1.5	Transporto			-49.879				
1.6	Kvalifikacijos kėlimo			-149.246				
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo			-55.884				
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			-160.040				
1.10	Socialinių išmokų			-347.419				
1.11	Nuomos			-16.416				
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų			-71.162				
1.14	Kitos			-674.634				
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos			-7.578.007				
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-4.638.339				
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-575.293				
3.1.3	Komandiruočių			-8.051				
3.1.4	Transporto			-50.253				
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo			-99.904				
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo			-53.693				
3.1.7	Atsargų įsigijimo			-197.889				
3.1.8	Socialinių išmokų			-353.059				
3.1.9	Nuomos			-16.416				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo			-750.979				
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							
3.1.12	Kitos išmokos			-834.130				

Panevėžio pataisos namai, 188721848, P. Puzino g. 12, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 15765
D/L: 2012-04-03 14:02:50

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos				-6.827.174
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-4.651.337
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos				-55.934
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-587.192
1.4	Komandiruočių				-8.030
1.5	Transporto				-49.879
1.6	Kvalifikacijos kėlimo				-149.246
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-55.884
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina				-160.040
1.10	Socialinių išmokų				-347.419
1.11	Nuomos				-16.416
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų				-71.162
1.14	Kitos				-674.634
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos				-7.578.007
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-4.638.339
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-575.293
3.1.3	Komandiruočių				-8.051
3.1.4	Transporto				-50.253
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo				-99.904
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-53.693
3.1.7	Atsargų įsigijimo				-197.889
3.1.8	Socialinių išmokų				-353.059
3.1.9	Nuomos				-16.416
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				-750.979
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos				-834.130

Panevėžio pataisos namai, 188721848, P. Puzino g. 12, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 15765
D/L: 2012-04-03 14:02:50

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
20.869,00	24.291,00

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtos darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso		

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Panevėžio pataisos namai, 188721848, P. Puzino g. 12, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	Iš viso		

Panevėžio pataisos namai, 188721848, P. Puzino g. 12, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nemateri-
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai
1	2	3	4	5	6
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		24.291,00		
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį				
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina				
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina				
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį				
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				
3.3	Nurašyto				
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		24.291,00		
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-24.291,00		X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X
10.1	Parduoto	X			X
10.2	Perduoto	X			X
10.3	Nurašyto	X			X
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-24.291,00		X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma				
18.1	Parduoto				
18.2	Perduoto				
18.3	Nurašyto				
19	Pergrupavimai (+/-)				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)				
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00		
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Panevėžio pataisos namai, 188721848, P. Puzino g. 12, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID:
D/L:

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	alusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas
		Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai	
1	2	7		8	9	10
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	570.412,00				
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį					
2.1	Pirkto turto išigijimo savikaina					
2.2	Neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį					
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	570.412,00				
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-570.412,00		X	X	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*			X	X	
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį			X	X	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma			X	X	
10.1	Parduoto			X	X	
10.2	Perduoto			X	X	
10.3	Nurašyto			X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)			X	X	
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai			X	X	
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-570.412,00		X	X	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje					
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*					
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma					
18.1	Parduoto					
18.2	Perduoto					
18.3	Nurašyto					
19	Pergrupavimai (+/-)					
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai					
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)					
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	0,00				
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	0,00				

Panevėžio pataisos namai, 188721848, P. Puzino g. 12, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
15765
2012-04-03 14:02:50

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Iš viso
1	2	11
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	594.703,00
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina	
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį	
3.1	Parduoto	
3.2	Perduoto	
3.3	Nurašyto	
4	Pergrupavimai (+/-)	
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai	
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	594.703,00
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-594.703,00
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	
10.1	Parduoto	
10.2	Perduoto	
10.3	Nurašyto	
11	Pergrupavimai (+/-)	
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-594.703,00
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	
18.1	Parduoto	
18.2	Perduoto	
18.3	Nurašyto	
19	Pergrupavimai (+/-)	
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)	
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	0,00

Panevėžio pataisos namai, 188721848, P. Puzino g. 12, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 15765
D/L: 2012-04-03 14:02:50

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
817.180,00	795.922,00

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Žemė		
2	Gyvenamieji pastatai		
3	Kiti pastatai		
4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
6	Mašinos ir įrenginiai		
7	Transporto priemonės		
8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
9	Baldai ir biuro įranga		
10	Kitos vertybės		
11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
12	Nebaigta statyba		
13	IŠ viso		

Panevėžio pataisos namai, 188721848, P. Puzino g. 12, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Panevėžio pataisos namai, 188721848, P. Puzino g. 12, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

AB Turto bankui perduoto atnaujinti valstybės turto grupės ir likutinės vertės:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Žemė		
2	Gyvenamieji pastatai		
3	Kiti pastatai		
4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
6	Mašinos ir įrenginiai		
7	Transporto priemonės		
8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
9	Baldai ir biuro įranga		
10	Kitos vertybės		
11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
12	Nebaigta statyba		
13	Iš viso		

AB Turto bankui perduoto parduoti valstybės turto likutinės vertės pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Žemė		
2	Gyvenamieji pastatai		
3	Kiti pastatai		
4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
6	Mašinos ir įrenginiai		
7	Transporto priemonės		
8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
9	Baldai ir biuro įranga		
10	Kitos vertybės		
11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
12	Nebaigta statyba		
13	Iš viso		

Panevėžio pataisos namai, 188721848, P. Puzino g. 12, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 15765
D/L: 2012-04-03 14:02:50

Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą (išskyrus perkėlimą iš nebaigtos statybos ir išankstinių apmokėjimų grupės) per ataskaitinį laikotarpį priežastys:

Ilgalaikis materialusis turtas pergrupuotas iš vienos grupės į kitą pasikeitus sąskaitų plano ilgalaikio turto sąskaitoms.

Įvykiai ir aplinkybės, dėl kurių buvo pripažinti, panaikinti ar sumažinti turto nuvertėjimo nuostoliai:

Reikšmingų AB Turto bankui perduoto atnaujinti valstybės turto likutinių verčių pasikeitimų priežastys:

Panevėžio pataisos namai, 188721848, P. Puzino g. 12, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės
			Gyvenamieji	Kiti		
1	2	3	4	5	6	7
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		541.434,00	1.052.549,00	100.200,00	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)					
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina					
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)					
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					
4	Pergrupavimai (+/-)		200,00		-200,00	
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai		0,00			
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		541.634,00	1.052.549,00	100.000,00	
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-479.284,58	-672.150,78	-100.157,17	
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*	X				
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-5.721,40	-11.290,97		
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X				
10.1	Parduoto	X				
10.2	Perduoto	X				
10.3	Nurašyto	X				
11	Pergrupavimai (+/-)	X	-157,17		157,17	
12	Suakauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X	-485.163,15	-683.441,75	-100.000,00	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*	X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X				
18.1	Parduoto	X				
18.2	Perduoto	X				
18.3	Nurašyto	X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto suakauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)		56.470,85	369.107,25	0,00	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)		62.149,42	380.398,22	42,83	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto suakaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Panevėžio pataisos namai, 188721848, P. Puzino g. 12, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis m
						Kitos vertybės
1	2	8	9	10	11	12
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	488.194,51	142.150,00		267.482,43	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	34.035,39	40.962,00		13.428,30	
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina	34.035,39			11.819,00	
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		40.962,00		1.609,30	
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)					
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					
4	Pergrupavimai (+/-)	64.455,39			22.102,00	
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	586.685,29	183.112,00		303.012,73	
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-406.963,15	-124.819,73		-229.465,24	X
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*		-8.891,73			X
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-23.233,78	-8.854,58		-17.672,51	X
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)					X
10.1	Parduoto					X
10.2	Perduoto					X
10.3	Nurašyto					X
11	Pergrupavimai (+/-)	-27.150,36			-19.138,02	X
12	Suakauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai					X
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-457.347,29	-142.566,04		-266.275,77	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje					X
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*					X
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)					X
18.1	Parduoto					X
18.2	Perduoto					X
18.3	Nurašyto					X
19	Pergrupavimai (+/-)					X
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai					X
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)					X
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X		X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto suakauptos tikrosios vertės pokytis	X	X		X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X		X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X		X	
25.1	Parduoto	X	X		X	
25.2	Perduoto	X	X		X	
25.3	Nurašyto	X	X		X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X		X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X		X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X		X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	129.338,00	40.545,96		36.736,96	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	81.231,36	17.330,27		38.017,19	

Panevėžio pataisos namai, 188721848, P. Puzino g. 12, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 15765
D/L: 2012-04-03 14:02:50

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	aterialusis turtas			Iš viso
		Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	
1	2	13	14	15	16
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	86.302,28			2.678.312,22
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	34.556,39			122.982,08
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina				45.854,39
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	34.556,39			77.127,69
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				
3.3	Nurašyto				
4	Pergrupavimai (+/-)	-86.557,39			0,00
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				0,00
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	34.301,28			2.801.294,30
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-70.000,14	X	X	-2.082.840,79
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*		X	X	-8.891,73
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-1.956,56	X	X	-68.729,80
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)		X	X	
10.1	Parduoto		X	X	
10.2	Perduoto		X	X	
10.3	Nurašyto		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)	46.288,38	X	X	0,00
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-25.668,32	X	X	-2.160.462,32
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)				
18.1	Parduoto				
18.2	Perduoto				
18.3	Nurašyto				
19	Pergrupavimai (+/-)				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X	X	
25.1	Parduoto	X	X	X	
25.2	Perduoto	X	X	X	
25.3	Nurašyto	X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	8.632,96			640.831,98
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	16.302,14			595.471,43

Panevėžio pataisos namai, 188721848, P. Puzino g. 12, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 15765
D/L: 2012-04-03 14:02:50

Abejotinas gautinų pagrindinių nuomos įmokų sumas ir jų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį sudaro:

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai, kurie buvo pripažinti pajamomis per ataskaitinį laikotarpį:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Išnuomoto veiklos nuoma turto balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	0,00	60.000,00
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės	0,00	60.000,00
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	0,00	60.000,00

Panevėžio pataisos namai, 188721848, P. Puzino g. 12, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Bendra neapibrėžtųjų nuomos mokesčių suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio pajamomis:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	22.996,13	131.672,17
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	14.363,17	14.363,17
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	8.632,96	117.309,00
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	22.996,13	131.672,17

Panevėžio pataisos namai, 188721848, P. Puzino g. 12, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius
1	2	3	4
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		176.706,92
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		386.128,68
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		304.391,30
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		81.737,38
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-354.792,76
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-347.016,01
3.4	Kiti nurašymai		-7.776,75
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		208.042,84
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		208.042,84
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		176.706,92

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Panevėžio pataisos namai, 188721848, P. Puzino g. 12, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	
		Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys
1	2	5	6
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

Panevėžio pataisos namai, 188721848, P. Puzino g. 12, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	
		Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti
1	2	7	8
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

Panevėžio pataisos namai, 188721848, P. Puzino g. 12, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: 15765

D/L: 2012-04-03 14:02:50

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
1	2	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		176.706,92
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		386.128,68
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		304.391,30
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		81.737,38
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-354.792,76
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-347.016,01
3.4	Kiti nurašymai		-7.776,75
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		208.042,84
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		208.042,84
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		176.706,92

Panevėžio pataisos namai, 188721848, P. Puzino g. 12, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 15765
D/L: 2012-04-03 14:02:50

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	16.742,01	6.990,64
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	13.384,57	3.335,63
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai	170,00	
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	3.187,44	3.655,01
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	16.742,01	6.990,64

Panevėžio pataisos namai, 188721848, P. Puzino g. 12, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 15765
D/L: 2012-04-03 14:02:50

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	363.197,57	155.731,34		352.083,72	185.326,95	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	94.767,15			185.231,72	185.231,72	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	391,79			13.427,59	95,23	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	95,23			13.427,59	95,23	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos	296,56					
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	155.731,34	155.731,34		139.127,31		
1.5.1	Iš biudžeto	155.731,34	155.731,34		139.127,31		
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	112.307,29			14.297,10		
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	363.197,57	155.731,34		352.083,72	185.326,95	

Panevėžio pataisos namai, 188721848, P. Puzino g. 12, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 15765
D/L: 2012-04-03 14:02:50

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4-1.5)	34.671,36		46.210,49	6.075,56
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	34.671,36		46.210,49	6.075,56
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	46.942,80		93.128,40	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	39.909,84		84.184,15	
3.2	Pinigai kasoje	7.032,96		8.944,25	
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	81.614,16		139.338,89	6.075,56
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Panevėžio pataisos namai, 188721848, P. Puzino g. 12, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	754.339,39	6.512.871,06		115.731,18		
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	740.835,31	241.131,85		115.731,18		
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	13.504,08	6.271.739,21				
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti						
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						
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)	175.955,03	224.370,31		64.073,52		
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti				64.073,52		
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	175.955,03	224.370,31				
4	Iš kitų šaltinių	2.790,49	70.317,11		20.111,97		
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		25.400,77		20.111,97		
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2.790,49	44.916,34				
5	Iš viso finansavimo sumų	933.084,91	6.807.558,48		199.916,67		

Panevėžio pataisos namai, 188721848, P. Puzino g. 12, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 15765
D/L: 2012-04-03 14:02:50

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-6.647.155,92		-20.352,96	16.604,03		732.036,78
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-375.085,53					722.612,81
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-6.272.070,39		-20.352,96	16.604,03		9.423,97
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti						
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						
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)	-138.203,27			-130.599,50		195.596,09
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-18.929,36					45.144,16
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-119.273,91			-130.599,50		150.451,93
4	Iš kitų šaltinių	-45.076,43					48.143,14
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-21.182,90					24.329,84
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-23.893,53					23.813,30
5	Iš viso finansavimo sumų	-6.830.435,62		-20.352,96	-113.995,47		975.776,01

Panevėžio pataisos namai, 188721848, P. Puzino g. 12, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 15765
D/L: 2012-04-03 14:02:50

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		754.339,39	754.339,39	16.604,03	715.432,75	732.036,78
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
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)	175.955,03		175.955,03	45.355,53	150.240,56	195.596,09
4	Iš kitų šaltinių		2.790,49	2.790,49		48.143,14	48.143,14
5	Iš viso	175.955,03	757.129,88	933.084,91	61.959,56	913.816,45	975.776,01

Panevėžio pataisos namai, 188721848, P. Puzino g. 12, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

P13 Finansiniai įsipareigojimai

FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį			
			Prisiimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	Finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	Amortizacijos suma*	Valiutos kurso pokyčio įtaka
1	2	3	4	5	6	7
1	Ilgalaikiai					
1.1	Išleistos obligacijos					
1.2	Išleisti išdo vekseliai					
1.3	Gautos paskolos					
1.4	Kiti įsipareigojimai					
2	Trumpalaikiai	69.660,18	0,00			
2.1	Išleistos obligacijos					
2.2	Išleisti išdo vekseliai					
2.3	Gautos paskolos					
2.4	Kiti įsipareigojimai	69.660,18	0,00			
3	Iš viso	69.660,18	0,00			

* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

Panevėžio pataisos namai, 188721848, P. Puzino g. 12, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: 15765

D/L: 2012-04-03 14:02:50

P13 Finansiniai įsipareigojimai

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Per ataskaitinį laikotarpį			Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūanos, išpirkti vertybiniai popieriai	Nurašyti įsipareigojimai	Kiti pokyčiai	
1	2	8	9	10	11
1	Ilgalaikiai				
1.1	Išleistos obligacijos				
1.2	Išleisti išdo vekseliai				
1.3	Gautos paskolos				
1.4	Kiti įsipareigojimai				
2	Trumpalaikiai	-69.660,18			0,00
2.1	Išleistos obligacijos				
2.2	Išleisti išdo vekseliai				
2.3	Gautos paskolos				
2.4	Kiti įsipareigojimai	-69.660,18			0,00
3	Iš viso	-69.660,18			0,00

Panevėžio pataisos namai, 188721848, P. Puzino g. 12, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 15765
D/L: 2012-04-03 14:02:50

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Panevėžio pataisos namai, 188721848, P. Puzino g. 12, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)		
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	240.498,77	
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	240.498,77	
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	240.498,77	

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Eil. Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4

Panevėžio pataisos namai, 188721848, P. Puzino g. 12, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 15765
D/L: 2012-04-03 14:02:50

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Tiekėjams mokėtinės sumos	8.642,38			67.698,37	49.362,50	
3	Sukauptos mokėtinės sumos	180.226,48			139.127,31		
3.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
3.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	180.226,48			139.127,31		
3.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
3.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
4	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	50.520,79			1.586,43		
4.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
4.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
4.3	Kitos mokėtinės sumos	50.520,79			1.586,43		
5	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	239.389,65			208.412,11	49.362,50	

Panevėžio pataisos namai, 188721848, P. Puzino g. 12, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 15765
D/L: 2012-04-03 14:02:50

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS PAJAMOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3	Pajamos iš dividendų		
1.4	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6	Suteiktų paslaugų pajamos**		
1.7	Kitos		
2	Kitos veiklos pajamos	66.760,93	31.100,00
2.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
2.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
2.3	Nuomos pajamos	66.760,93	31.100,00
2.4	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
2.5	Kitos		

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

Panevėžio pataisos namai, 188721848, P. Puzino g. 12, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 15765
D/L: 2012-04-03 14:02:50

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	-4.010.237,26		-1.084.043,21		156	
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso	-4.010.237,26		-1.084.043,21		156	

Panevėžio pataiso namai, 188721848, P. Puzino g. 12, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 15765
D/L: 2012-04-03 14:02:50

Reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos“, detalizavimas:

Finansinės ir investicinės veiklos pajamas sudaro įstaigos gautos palūkanos (pagal teismo sprendimą), kurias UAB "Lironta" sumokėjo už nepervesta nuomos mokesčių. Palūkanų suma 2011 m. - 1805,46 Lt.
--

Panevėžio pataisos namai, 188721848, P. Puzino g. 12, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 15765
D/L: 2012-04-03 14:02:50

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	1.805,46	59,55
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos	1.805,46	59,55
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-123,53	-59,16
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-123,53	
2.3	Palūkanų sąnaudos		-59,16
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	1.681,93	0,39

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Panevėžio pataisos namai, 188721848, P. Puzino g. 12, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 15765
D/L: 2012-04-03 14:02:50

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Nacionaline valiuta	278.087,60	263.546,22
2	Eurais		
3	JAV doleriais		
4	Kitomis		
5	Iš viso	278.087,60	263.546,22