

**VILNIAUS PATAISOS NAMŲ**  
**2014 M. I – O KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ**  
**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2014-04-25

**I. BENDROJI DALIS**

1. Vilniaus pataisos namai yra Lietuvos Respublikos valstybės įstaiga.
2. Vilniaus pataisos namai yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitas bankuose ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Vilniaus pataisos namų kodas Juridinių asmenų registre – 188721271, buveinės adresas – Rasų g. 8, LT-11350, Vilnius.
3. Vilniaus pataisos namai yra Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldi biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų ir kitų valstybės pinigų fondų lėšų.
4. Vilniaus pataisos namų sąskaitos bankuose:  
AB SEB bankas, banko kodas 70440:  
LT247044060000491553 (LTL);  
LT447044060003052478 (LTL);  
LT687044060000491537 (LTL);  
LT847044060000491540 (LTL).  
AB SWEDBANK, banko kodas 73000:  
LT657300010002458709 (LTL);  
LT467300010002461864 (LTL);  
LT047300010127602320 (LTL);  
LT107300010130356333 (LTL).
5. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2014 m. kovo 31 d. duomenis.
6. Vilniaus pataisos namai kontroliuojamų biudžetinių įstaigų neturi.
7. 2014 m. I ketvirčio vidutinis statutinių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir nuteistųjų skaičius – 358,7.

## II. APSKAITOS POLITIKA

8. 2014 m. 3 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų nuostatas, taikant dvejetainio įrašo, kaupimo, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principus.

9. Buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jai pavaldžių biudžetinių įstaigų bendroju sąskaitų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1R-302.

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

## III. PASTABOS

**1 pastaba.** Sukauptas mokėtinas sumas sudaro: sukauptos atostoginių sąnaudos – 193027,05 Lt ir sukauptos socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 55478,57Lt.

Direktorius



Arvydas Ižička

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

**Vilniaus pataisos namai**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Rasų g. 8, Vilnius, 188721271

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2014 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2014.04.25


(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>13007428,39</b>	<b>13101462,93</b>
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		13007428,39	13101462,93
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		11708805,29	11765137,41
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1065690,96	1092008,34
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		167952,84	176933,75
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		64979,30	67383,43
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>1965596,47</b>	<b>1023048,93</b>
I.	Atsargos		261882,31	250296,3
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		261882,31	250296,3
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		18908,11	25445,76
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1268010,76	326957,84
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		30670,73	10940,91
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1213344,06	306902,52
III.6	Kitos gautinos sumos		23995,97	9114,41
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		416795,29	420349,03
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>14973024,86</b>	<b>14124511,86</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>13305682,04</b>	<b>13381245,4</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		13219492,84	13284358,65
II.	Iš savivaldybės biudžeto			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		27949,56	31465,65
IV.	Iš kitų šaltinių		58239,64	65421,10
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>1624611,81</b>	<b>727306,75</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1624611,81	727306,75
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikių atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		296035,30	199420,56
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		793415,48	9548,43
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		249744,87	249744,87
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		285416,16	268592,89
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>42731,01</b>	<b>15959,71</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			15959,71
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		26771,30	2207,52
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		15959,71	13752,19
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		<b>14973024,86</b>	<b>14124511,86</b>

Direktorius  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Arvydas Ižička  
(vardas ir pavardė)

PASTABA Nr. 10

(numeris)

**Vilniaus pataisos namai, 188721271**

(staigos pavadinimas, kodas)

Rasų g. 8, Vilnius

(Adresas)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“  
4 priedas

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Gautos finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduoti savimi kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų padidėjimas dėl pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl neviešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl neviešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl neviešojo sektoriaus subjektams	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	13.284.358,65	3.033.639,66		37.607,96	0,00	0,00	3.136.113,43	0,00	0,00	0,00	15.219.492,84
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	13.260.694,17		274.035,67	37.607,96			414.311,50				15.158.026,30
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	23.664,48	3.033.639,66	-274.035,67				2.721.801,93				61.466,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių nepiniginiam turtui įsigyti)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	31.465,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,09	0,00	0,00	0,00	27.949,56
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	31.465,65						3.516,09				27.949,56
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	65.421,10	12.554,03		0,00	0,00	0,00	19.735,49	0,00	0,00	0,00	58.239,64
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	43.668,08	6.318,22					7.675,08				42.311,22
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	21.753,02	6.235,81					12.060,41				15.928,42
5.	Iš viso finansavimo sumų:	13.381.245,40	3.046.193,69	0,00	37.607,96	0,00	0,00	3.159.365,01	0,00	0,00	0,00	15.305.682,04

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

**Vilniaus pataisos namai**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Rasų g. 8, Vilnius, 188721271

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą  
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2014 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**


2014.04.25

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>4106653,92</b>	<b>4045765,78</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		4080950,92	4045765,78
I.1.	Iš valstybės biudžeto		4060939,34	4009365,78
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3516,09	11084,88
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		16495,49	25315,12
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		25703,00	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		25703,00	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS</b>		<b>4082522,43</b>	<b>4046530,89</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		3068415,08	2976411,15
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		100007,52	140720,7
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		446221,07	517681,96
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		6484,38	11162,02
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			2970,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		8918,53	2123,52
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		324565,51	303559,44
XI.	NUOMOS		107952,03	77933,02
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1299,98	
XIV.	KITOS		10423,29	6114,83
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		8235,04	7854,25
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>24131,49</b>	<b>-765,11</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2639,81	2289,81
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2464,81	2289,81
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		175,00	
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>26771,30</b>	<b>1524,70</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS</b>		<b>26771,30</b>	<b>1524,70</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Arvydas Ižička  
(vardas ir pavardė)