

VILNIAUS PATAISOS NAMAI

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 METŲ RUGSĖJO 30 D.

2019-10-31

Vilnius

I. BENDROJI DALIS

1. Vilniaus pataisos namai yra ribotos civilinės atsakomybės viešas juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Įstaigos kodas Juridinių asmenų registre – 188721271, buveinės adresas: Rasų g. 8, Vilnius, Lietuvos Respublika.
2. Vilniaus pataisos namai yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų ir kitų valstybės pinigų fondų lėšų.
3. Pagrindinė įstaigos veikla, kriminalinių bausmių vykdymas (03.04.01.01). Biudžetinės įstaigos programa, bausmių sistema (03001).
4. AB SEB bankas, banko kodas 70440
Nr. LT847044060000491540 (EUR).
Nr. LT447044060003052478 (EUR).
Nr. LT687044060000491537 (EUR).
AB SWEDBANK, banko kodas 73000
Nr. LT657300010002458709 (EUR).
Nr. LT467300010002461864 (EUR).
Nr. LT047300010127602320 (EUR).
Nr. LT107300010130356333 (EUR).
5. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis.
6. Vilniaus pataisos namai filialų neturi, kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų nėra.
7. Apskaitai tvarkyti naudojamos apskaitos informacinės sistemos LABBIS IV ir BONUS.
8. 2019 m. rugsėjo 30 dienai įstaigai patvirtintas planinis pareigybių skaičius 467, iš jų: pareigūnai - 363, karjeros valstybės tarnautojai – 14, dirbantys pagal darbo sutartis – 90.

II. APSKAITOS POLITIKA

9. 2019 metų rugsėjo 30 dienai finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (toliau – VSAFAS) nuostatas. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai.

10. Apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos ir jai pavaldžių biudžetinių įstaigų bendruoju sąskaitų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. rugsėjo 28 d. įsakymu nr. 1R-302.

11. Visos ūkinės operacijos ir įvykiai įstaigos apskaitoje registruojami eurai ir centais.

III. PASTABOS

1 pastaba. Sukauptas mokėtinas sumas sudaro: sukauptos atostoginių sąnaudos – 120689,24 eurai ir sukauptos socialinio draudimo įmokų sąnaudos -36786,02 eurai.

Direktorius

 Viktoras Davidenko

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių 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 2019 M. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

2019 m. spalio 31 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		7.404.030,78	0,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		7.404.030,78	0,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		7.377.004,41	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.066,08	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		24.960,29	
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		0,00	0,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		7.505.457,93	0,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6.166.681,59	
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		110.020,89	
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		265.280,30	
V.	TRANSPORTO		219,22	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		12.869,78	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		38.257,12	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		313.388,43	
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		96.565,24	
XI.	NUOMOS		4.029,07	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		391.430,12	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		106.716,17	
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-101.427,15	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		103.023,36	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		103.551,98	
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		528,62	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.596,21	0,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.596,21	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Turto valdymo skyriaus specialistė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Viktoras Davidenko
(vardas ir pavardė)

Irena Bimbirienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesnio 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)
Rasu g. 8, Vilnius, 188721271
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotą finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019 m. spalio 31 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais euri

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		13.196.512,20	0,00
I.1.	Pietros darbai		3.486,01	0,00
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		1.066,01	
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		2.420,00	
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1.	Žemė		13.137.154,81	0,00
II.2.	Pastatai			
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2.845.978,32	
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės		165.275,45	
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		9.778.570,41	
II.6.	Transporto priemonės		267.322,46	
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės		29.706,04	
II.8.	Baldai ir biuro įranga			
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		49.660,99	
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		641,14	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		55.871,38	
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		1.749.243,83	0,00
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		212.429,35	0,00
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		212.429,35	
I.4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		8.250,05	
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		1.395.101,31	0,00
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos			
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		239.096,83	
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		1.155.982,01	
III.6.	Kitos gautinos sumos		22,47	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:		133.463,12	
D.	FINANSAVIMO SUMOS		14.945.756,03	0,00
I.	Iš valstybės biudžeto		6.337.432,48	0,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		6.297.292,14	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		6.491,85	
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		33.648,49	
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1.322.585,46	0,00
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		55.871,38	0,00
I.2.	Ilgalaikiai atidejiniai		55.871,38	
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1.	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai		1.266.714,08	0,00
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		71.430,96	
II.4.	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1.	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2.	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinų socialinės įmokos			
II.8.	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		27.951,78	
II.9.	Tiekėjams mokėtinų sumos			
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		82.624,42	
II.11.	Sukauptos mokėtinų sumos		689.235,98	
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		157.475,26	
F.	GRYNASIS TURTAS		237.995,68	
I.	Dalininkų kapitalas		7.285.738,09	0,00
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas		6.743.298,37	0,00
II.2.	Kiti rezervai		6.743.298,37	
III.	Nuosavybės metodo itaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		542.439,72	0,00
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		15.052,34	
G.	MAŽUMOS DALIS		527.387,38	
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		14.945.756,03	0,00

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Viktoras Davidenko
(vardas ir pavardė)

Turto valdymo skyriaus specialistė
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)

Irena Bimbirienė
(vardas ir pavardė)