

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2014.07.30

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		12960479,08	13101462,93
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			
II.1	Žemė		12960479,08	13101462,93
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		11693138,74	11765137,41
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1039840,95	1092008,34
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		158865,26	176933,75
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		68634,13	67383,43
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		1447514,39	1023048,93
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		242202,50	250296,3
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		242202,50	250296,3
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		19736,17	25445,76
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		839315,13	326957,84
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		49377,97	10940,91
III.6	Kitos gautinos sumos		743110,49	306902,52
IV.	Trumpalaikės investicijos		46826,67	9114,41
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:		346260,59	420349,03
D.	FINANSAVIMO SUMOS		14407993,47	14124511,86
I.	Iš valstybės biudžeto		13208895,43	13381245,4
II.	Iš savivaldybės biudžeto		13119193,85	13284358,65

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		25132,46	31465,65
IV.	Iš kitų šaltinių		64569,12	65421,10
E.	ISIPAREIGOJIMAI		1155487,83	727306,75
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1155487,83	727306,75
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		266385,53	199420,56
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		394564,49	9548,43
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		249744,87	249744,87
F.	GRYNASIS TURTAS		244792,94	268592,89
I.	Dalininkų kapitalas		43610,21	15959,71
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		43610,21	15959,71
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		27650,50	2207,52
G.	MAŽUMOS DALIS		15959,71	13752,19
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		14407993,47	14124511,86

Direktorius

L. e. Buhalterinės apskaitos skyriaus viršininko pareigas

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



Arvydas Ižička

Irena Bimbirienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

PASTABA Nr. 10

(numeris)

Vilniaus pataisos namai, 188721271

(įstaigos pavadinimas, kodas)

Rasų g. 8, Vilnius

(Adresas)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										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	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų perteklius	Finansavimo sumų grąžintos	Finansavimo sumų (gauti) pasiekimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	13.284.358,65	7.288.795,41		88.286,98	0,00	0,00	7.542.247,19	0,00	0,00	0,00	13.119.193,85
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	13.260.694,17		641.135,25	88.286,98			918.414,53				13.071.701,87
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	23.664,48	7.288.795,41	-641.135,25				6.623.832,66				47.491,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių nepiniginiam turtui įsigyti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.333,19	0,00	0,00	0,00	25.132,46
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	31.465,65						6.333,19				25.132,46
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	65.421,10	56.420,13		0,00	0,00	0,00	57.272,11	0,00	0,00	0,00	64.569,12
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	43.668,08	34.007,00					30.880,86				46.794,22
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	21.753,02	22.413,13					26.391,25				17.774,90
5.	Iš viso finansavimo sumų:	13.381.245,40	7.345.215,54		88.286,98	0,00	0,00	7.605.852,49	0,00	0,00	0,00	13.208.895,43

**(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2014.07.30

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		8088801,16	7769154,41
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		8063098,16	7769154,41
I.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		8004417,86	7682711,31
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6333,19	25906,84
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		52347,11	60536,26
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		25703,00	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		25703,00	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		8065905,28	7770809,74
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		6081414,65	5823764,66
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		201199,99	239054,68
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		739822,87	793392,46
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		273,00	5588,78
V.	TRANSPORTO		19327,68	23950,54
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			7782,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		16577,29	14030,54
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		744125,04	635243,66
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		144882,02	196678,64
XI.	NUOMOS		5199,92	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		15145,42	14752,40
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		97937,40	16571,38
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		22895,88	-1655,33
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		4754,62	4579,62
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		4579,62	4579,62
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		175,00	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		27650,50	2924,29
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		27650,50	2924,29
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius



Arvydas Ižička

L. c. Buhalterinės apskaitos skyriaus viršininko pareigas

Irena Bimbirienė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)