

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

Praveniškių patalpos namai - atvirai kolonija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

PRN Praveniškių 2, LT-56552 Kaišiadoryų raj.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2020 m. balandžio 28 d.
(data)

11.25 - 0928

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipiniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		9 966 642,87	10 026 941,83
I.	Nematerialusis turtas	1	12 132,91	11 985,19
I.1.	Pietros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		12 132,91	11 985,19
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	9 954 509,96	10 014 956,64
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		8 240 647,06	8 277 956,07
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai		169 101,00	172 455,29
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		278 583,07	283 782,93
II.6.	Transporto priemonės		80 523,83	89 502,35
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		26 370,31	31 801,43
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 521,94	1 695,82
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	3	1 157 762,75	1 157 762,75
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	4		
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	5	2 535,43	2 535,43
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	6	3 776 000,59	4 845 136,61
I.	Atsargos		437 461,73	341 382,44
I.1.	Strateginės ir nekeičiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		437 461,73	341 382,44
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	7	6 841,71	2 356,37
III.	Per vienus metus gautinos sumos	8	2 164 846,42	3 409 164,48
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, turą, paslaugas		248 202,90	245 161,74
III.5.	Suakauptos gautinos sumos		1 726 886,62	2 952 983,22
III.6.	Kitos gautinos sumos		189 756,90	211 019,47
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	1 166 850,73	1 092 233,32
	IŠ VISO TURTO:		13 745 178,89	14 874 613,87
D.	FINANSAVIMO SUMOS	10	10 385 046,36	10 390 926,53
I.	Iš valstybės biudžeto		5 661 386,62	5 701 398,04
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2 680 032,99	2 691 554,85
IV.	Iš kitų šaltinių		2 043 626,75	1 997 973,64
E.	ISPAREIGOJIMAI		2 801 039,97	4 117 444,91
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	11	0,00	0,00
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	12	2 801 039,97	4 117 444,91
II.1.	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		11 758,48	146 310,39
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 biudžetų ir fondus		7 390,62	10 070,86
II.6.1.	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		7 390,62	10 070,86
II.7.	Mokėtinios socialinės įmokos		6 849,16	2 926,75
II.8.	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		697 694,02	753 254,41
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		808 452,51	1 985 144,82
II.11.	Suakauptos mokėtinios sumos		422 431,12	381 238,15
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	13	846 464,06	838 499,53
F.	GRYNASIS TURTAS		559 092,56	366 242,43
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1.	Tikrosios vertės rezervai			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		559 092,56	366 242,43
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		192 850,13	366 242,43
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		366 242,43	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		13 745 178,89	14 874 613,87

Direktorius pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Ramūnas Grigonis
(vardas ir pavardė)

Turto valdymo skyriaus patareja
(vyriausiasis buhalteris (buhalterė))

Vida Žaltauskienė
(vardas ir pavardė)

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

Pravieniškų patalpos namai - atviroji kolonija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Pravieniškų g. 5, Pravieniškės, LT-56552 Kaišiadorių raj.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL

2020 m. kovo 31 d.

DUOMENIS

2020 m. balandžio 28 d.

(data)

Nv-25-0929

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4 293 064,92	4 081 105,31
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		4 293 064,92	4 081 105,31
I.1.	Iš valstybės biudžeto		4 214 978,93	3 923 389,96
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		11 521,86	11 237,95
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		66 564,13	146 477,40
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			152,50
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			-152,50
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		4 152 446,67	4 311 713,46
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	3	3 102 408,07	3 031 249,68
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		64 907,00	57 420,39
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		317 442,00	553 160,89
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		3 553,56	3 501,92
V.	TRANSPORTO		8 847,31	6 982,37
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			470,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			950,10
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1 862,38	-441,56
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		114 774,61	115 902,03
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		9 132,07	24 967,51
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		26 814,00	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		489 177,47	435 938,74
XIV.	KITOS		17 252,96	81 611,39
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS	1	140 618,25	-230 608,15
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	2	50 082,14	35 811,73
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		214 343,96	267 627,73
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	4	164 261,82	231 816,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		2 149,74	-1 081,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIĖS NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		192 850,13	-195 877,42
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		192 850,13	-195 877,42
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)

Turto valdymo skyriaus patarėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

[Signature]
(parašas)

[Signature]
(parašas)

Ramūnas Grigonis
(vardas ir pavardė)

Vida Žaltauskienė
(vardas ir pavardė)

PRAVIENIŠKIŲ PATAISOS NAMAI-ATVIROJI KOLONIJA

FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2020 M. KOVO 31 D. SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-04-30 Nr. 25- 0924
Pravieniškės

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija (įstaigos kodas 302560890) yra biudžetinė įstaiga finansuojama iš Valstybės biudžeto. Buveinės adresas Pravieniškių g. 5, Pravieniškių km., Kaišiadorių raj. L T56651, Lietuvos Respublika.

Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija (toliau – Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija arba Įstaiga) yra Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) pavaldi biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – arešto ir laisvės atėmimo bausmių nuteistiesiems vykdymas. Įstaiga finansuojama iš valstybės biudžeto, savo turto ir piniginių lėšų neturi. Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija patikėjimo teise valdo, naudoja valstybei nuosavybės teise priklausantį nematerialųjį, ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą ir disponuoja juo įstatymų nustatyta tvarka.

Vadovaujantis Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos nuostatais su visais galiojančiais pakeitimais (toliau vadinama-Nuostatai), patvirtintais Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. 1R-239, Įstaigos pagrindinė paskirtis-arešto ir laisvės atėmimo bausmių nuteistiesiems vykdymas. Vadovaudamasi Nuostatų 8.24 punktu Įstaiga vykdo papildomą šilumos energijos gamybą ir tiekimą Pravieniškių kaimo vartotojams. Šias funkcijas įgyvendina Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos Komunalinių paslaugų padalinys, dalinai išlaikomas iš gaunamų pajamų. Padaliniui yra priskirtas ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas, atsargos, kurie kitoms Įstaigos funkcijoms įgyvendinti nėra naudojami. Šis padalinys turi atskirą sąskaitą bendrame Įstaigos biudžete. 2019 m. pradžioje buvo pradėtos šilumos energijos gamybos ir tiekimo Pravieniškių kaimo vartotojams veiklos perdavimo VĮ Mūsų amatai procedūros, tačiau dėl VĮ Mūsų amatai restruktūrizacijos procesas sustabdytas. Planuojama nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. nutraukti šilumos energijos gamybos ir tiekimo Pravieniškių kaimo vartotojams veiklą. Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija vienintelė Lietuvoje tokia biudžetinė įstaiga, vykdanči šilumos gamybos ir tiekimo veiklą. Įstaiga nėra PVM mokėtoja. Kontroliuojamų subjektų įstaiga neturi.

Finansinės ataskaitos parengtos už laikotarpį nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. kovo 31 d.

Įstaiga ataskaitiniu laikotarpiu disponavo 9 banko sąskaitomis, kuriose apskaitomos biudžeto, depozito bei kitos lėšos:

Depozitinių lėšų sąskaita	LT027300010125429071	1 sektorius
Depozitinių lėšų sąskaita	LT467300010125429152	2 sektorius
Depozitinių lėšų sąskaita	LT907300010125429136	3 sektorius
Spec.lėšų sąskaita	LT307300010125429149	
Paslaugų lėšų sąskaita	LT767300010125429097	
Biudžetinių lėšų sąskaita	LT167300010125429110	
Projektinių lėšų sąskaita	LT667300010158972265	
Soc. paramos f.lėšų sąskaita	LT8373000148759508	
2% paramos lėšų sąskaita	LT02730001015964989	

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biudžetinių lėšų sąskaitoje likučio nebuvo.

II SKYRIUS APSKAITOS POLITIKA

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Įstaiga rengia Žemesniojo lygio ketvirtinių finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro šios ataskaitos:

Finansinės būklės ataskaita;

Veiklos rezultatų ataskaita;

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį;

Finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas.

Ataskaitų formas nustato VSAFAS ir jos yra privalomos. Įstaigos turtas, įsipareigojimai ir finansavimo sumos ataskaitose rodomi pinigine išraiška – eurai. Finansinių ataskaitų rinkinyje duomenys pateikiami eurai ir euro centais.

Pravieniškių pataisos namų- atvirosios kolonijos tarpinės ataskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo keista. Įstaiga taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Įstaiga vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

1. valstybės funkciją;

2. programą;

3. lėšų šaltinį;

4. valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašu didžiojoje knygoje. taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Įstaigos apskaitos politika yra patvirtinta įstaigos vadovo.

Įstaigos sutrumpintame aiškinamajame rašte yra pateikiama informacija, atsižvelgiant į tai, ar informacijos pateikimas yra privalomas pagal VSAFAS.

III SKYRIUS PASTABOS PIRMASIS SKIRSNIS FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Finansinės būklės ataskaita parodo turto, grynojo turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų vertę ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Ilgalaikio turto balansinė vertė 9966642,87 eurai.

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaita tvarkoma vadovaujantis 12 VSAFAS ir 13 VSAFAS reikalavimais ir finansinės būklės atskaitoje rodomas likutine verte. Per ataskaitinį laikotarpį nurašyto turto nebuvo. Ataskaitiniu laikotarpiu gauta nemokamai ilgalaikio turto už 15916,34 eurus.

1 pastaba. Ilgalaikio nematerialiojo turto straipsnis.

Įstaigoje apskaitomas nematerialusis turtas, kurį sudaro 2 turto grupės: programinė įranga ir jos licenzijos bei kitas nematerialusis turtas.

Kitas ilgalaikis nematerialusis turtas yra visiškai nudėvėtas. Programinės įrangos likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai- 12132,91 eurai.

2 pastaba. Ilgalaikio materialiojo turto straipsnis.

Ilgalaikis materialusis turtas nuo 2010 01 01 d. suskirstytas į 12 VSAFAS reikalavimuose nurodytas naujas turto grupes. Didžioji įstaigoje disponuojamo turto dalis yra nudėvėta, tačiau dar naudojama įstaigos veikloje. Nenudėvėto ir nenaudojamo įstaigos veikloje turto nėra. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 9954509,96 eurai.

3 pastaba. Nebaigtos statybos ir išankstinių mokėjimų straipsnis.

Nebaigtos statybos sąskaitoje apskaitoma nebaigti statybos darbai. Nebaigtos statybos darbų sąskaitoje apskaitoma senos neužbaigtos statybos, dėl kurių užbaigimo ir galutinio pridavimo nėra aiškumo. Įstaiga savo sąskaitoje apskaito nebaigtą statybą, kurios įsigijimo vertė 3247127,98 eurai, sukaupto nuvertėjimo suma 2089365,23 eurai.

4 pastaba. Ilgalaikio finansinio turto straipsnis.

Ilgalaikio finansinio turto įstaiga neturi.

5 pastaba. Biologinio turto straipsnis.

Įstaiga disponuoja biologiniu turtu. Šis biologinis turtas priskirtas ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto grupei. Šio turto nuvertėjimas nenustatytas. Ataskaitiniu laikotarpiu prieaugio ar naujo turto įsigijimų nebuvo, nusidėvėjimas šiam turtui neskaičiuojamas. Vertė 2535,43 eurai.

6 pastaba. Atsargų straipsnis.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus apskaitoma už 437461,73 eurus. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptų atsargų, lyginant su metų pradžia, padidėjo.

7 pastaba. Išankstinių apmokėjimų straipsnis.

Išankstinių laikotarpių sąskaitose kaupiamos ateinančių laikotarpių sąnaudos (transporto priemonių draudimai, laikraščių prenumerata). Šios sąnaudos mažinamos kiekvieną mėnesį, priskaitant jas į 87 sąskaitą. Ateinančių laikotarpių sąnaudų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 6841,71 eurai.

8 pastaba. Per vienus metus gautinų sumų straipsnis.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gautinos sumos už parduotas prekes bei suteiktas paslaugas sudaro 248202,90 eurai, sukauptos gautinos sumos – 1726886,62 eurai (iš jų 1715874,60 eurų sumą sudaro sukauptos finansavimo pajamos, o 11012,02 eurai- sukauptos gautinos sumos už pervestus nuompinigiū.). Eilutėje „Kitos gautinos sumos“ apskaitomas iš Valstybės įmonės Mūsų amatai ir kitų įmonių gautinas nuteistiesiems priskaičiuotas darbo užmokestis ataskaitinio laikotarpio pabaigai- 189756,90 eurai.

9 pastaba. Pinigų ir pinigų ekvivalentų straipsnis.

Šioje eilutėje apskaitomos piniginės lėšos likusios įstaigos depozitinėje kasoje, bei lėšos, sukauptos bankų sąskaitose. Didžioji piniginių lėšų, apskaitomų šioje eilutėje, dalis - nuteistųjų asmeninės lėšos, esančios depozitinėse sąskaitose.

10 pastaba. Finansavimo sumų straipsnis.

Finansavimo sumų, pagal finansavimo šaltinius iššifravimas pateiktas 20-ojo VSAFAS 4 priede Gautų finansavimo sumų, užregistruotų įstaigos sąskaitoje per ataskaitinį laikotarpį, bendra suma 10385046,36 eurai. Jas sudaro gautas finansavimas iš išdo sąskaitos, gautos pavedimų lėšos, gautos lėšos iš kitų šaltinių.

11 pastaba. Ilgalaikių įsipareigojimų straipsnis.

Ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturi.

12 pastaba. Trumpalaikių įsipareigojimų straipsnis.

Įstaigos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro mokėtinos sumos tiekėjams, biudžetui, darbuotojams, sukauptos mokėtinos sumos bei kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, kuriuos sudaro depozitinės lėšos. Bendra trumpalaikių įsiskolinimų suma 2801049,30 eurai. Lyginant su metų pradžia, trumpalaikiai

įsiskolinimai sumažėjo. Įsiskolinimai tiekėjams susidarė ne tik ketvirčio pabaigoje, gavus PVM sąskaitas faktūras už birželio mėnesį, bet ir kaupiant skolas nuo metų pradžios.

13 pastaba. Kitų trumpalaikių įsipareigojimų straipsnis.

Kitų trumpalaikių įsipareigojimų eilutėje apskaitomi Įstaigos trumpalaikiai įsipareigojimai susiję su nuteistųjų depozitinių lėšų apskaita (nuteistųjų asmerninės lėšos, rezervuotos (neliečiamos sąskaitos) lėšos, nuteistųjų darbo užmokestis, nuteistųjų socialinės paramos fondo lėšos, mokėtinos sumos už depozitus.

ANTRASIS SKIRSNIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Veiklos rezultatų ataskaitoje pateiktas pajamų ir sąnaudų balansas. Pagrindinės veiklos rezultato perviršis – 140618,25 euro (pastaba Nr.1), kitos veiklos rezultato perviršis – 50082,14 euro (pastaba Nr.2). Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos sąnaudų patirta mažiau nei gauta pajamų šioms sąnaudoms apmokėti.

Veiklos rezultatų ataskaitos I. eilutėje darbo užmokesčio sąnaudas sudaro 2993381,19 eurai ir 42800,37 eurai socialinio draudimo sąnaudos (pastaba Nr.3).

Veiklos rezultatų ataskaitoje apskaitomos kitos veiklos pajamos ir sąnaudos, teikiant komunalines paslaugas Pravieniškių gyvenvietai bei nuomojant ilgalaikį turtą. Ilgalaikio turto nuomos pajamos naudojamos pagrindinės veiklos sąnaudų padengimui.

Kitos veiklos sąnaudas (pastaba Nr. 4) sudaro šilumos išlaikymo sąnaudos, susijusios su šilumos bei karšto vandens gamyba, šilumos energijos gamybą ir tiekimą Pravieniškių kaimo vartotojams. Šios veiklos pajamos ir sąnaudos priskirtos kitai veiklai, nors ši veikla reglamentuota Įstaigos Nuostatuose. Valstybės kontrolė rekomendavo šią veiklą priskirti prie kitos veiklos, kadangi komunalinių paslaugų tiekimas - tai veikla, kuri visiškai nebūdinga įkalinimo įstaigai. Šiuo metu vyksta derybos dėl minėtų veiklų perdavimo, todėl netikslinga ir brangu keisti minėtų pajamų ir sąnaudų priskyrimą pagrindinei veiklai. Nuo 2016 m. sausio 12 d. 10 VSAFAS nuostatos leidžia pajamas už paslaugų teikimą priskirti tiek pagrindinei, tiek kitai veiklai.

Surinktomis pajamomis iš kitos veiklos Įstaiga pilnai disponuoja. Gautos pajamos skiriamaos nuteistųjų, dirbančių ūkio brigadoje, darbo užmokesčiui.

TREČIASIS SKIRSNIS

FINANSAVIMO SUMOS

Pravieniškių pataisos namų- atvirosios kolonijos finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį bei jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikti 20-ojo VSAFAS 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai- 10385046,36 eurai.

Per ataskaitinį laikotarpį nepiniginiam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms kompensuoti iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos 5362346,31 eurai; iš kitų šaltinių 111727,24 eurai. nudėvėtas ir gautos bei panaudotos finansavimo sumos iš Europos sąjungos valstybių uždarytos.

Neatlygintinai gauta turto už 16406,34 Eurais. Iš jų iš valstybės biudžeto už 15916,34 eurus, iš kitų šaltinių- 490,00 eurų sumai.

Finansavimo sumų sumažėjimą dėl turto pardavimo sudaro degalų pardavimas už nuteistųjų etapavimą į artimųjų laidotuves. Nuteistiesiems yra išrašomos sąskaitos faktūros ir jie savo lėšomis apmoka kelionės išlaidas. Per ataskaitinį laikotarpį tokių pardavimų buvo už 265,54 eurus.

Per ataskaitinį laikotarpį savo veiklai organizuoti panaudota finansavimo sumų už 5496625,60 eurus. Iš jų iš valstybės biudžeto už 5418539,61 eurus, iš Europos sąjungos ir užsienio valstybių už 11521,86 eurus ir 66564,13 eurų sumai iš kitų finansavimo šaltinių (parama ir nuteistųjų socialinės paramos fondo lėšos).

Direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas

Ramūnas Grigonis

Turto valdymo skyriaus patarėja

Vida Žaltauskienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atikrinjamame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį 2020 01 01...2020 03 31										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas ^{as*}	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	5 701 398,04	5 362 346,31	0,00	15 916,34	0,00	0,00	-5 418 539,61	0,00	0,00	0,00	5 661 386,62
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5 510 390,13	74 235,66		15 916,34		265,54	-125 795,96				5 475 011,71
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	191 007,91	5 288 110,65					-5 292 743,65				186 374,91
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
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):	2 691 554,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 521,86	0,00	0,00	0,00	2 680 032,99
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 691 554,85						-11 521,86				2 680 032,99
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	1 997 973,64	111 727,24	0,00	490,00	0,00	0,00	-66 564,13	0,00	0,00	0,00	2 043 626,75
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 808 286,19	87 558,91		490,00			-42 772,62				1 853 562,48
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	189 687,45	24 168,33					-23 791,51				190 064,27
5.	Iš viso finansavimo sumų	10 390 926,53	5 474 073,55	0,00	16 406,34	0,00	0,00	-5 496 625,60	0,00	0,00	0,00	10 385 046,36

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisyrimas ir valiutos kurso įtakos pinigų likučiams, ausijusiems su finansavimo sumomis