

TURINYS

- FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
- VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
- AIŠKINAMASIS RAŠTAS

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

Alytaus patalpos namai
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
188657363, Ulonų g. 8A, Alytus

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateiktumo valiuta ir tikslumas: eurais arba tiksluomenis eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		6681298,76	6809298,18
I.	Nematerialusis turtas		1070,63	106,48
I.1	Plešros darbai			
I.2	Programuoti programai ir jų licencijos		1070,63	106,48
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir bankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		6680220,13	6809191,7
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3777521,42	3873588,24
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		467761,73	402379,76
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		212552,35	194016,24
II.6	Transporto priemonės		5541,63	8579,88
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		23866,46	26705,43
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		18332,14	19011,68
II.10	Nebaigta statyba ir bankstiniai mokėjimai		217444,44	2284880,77
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kiti ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		1154,43	1154,43
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1163325,1	765671,62
I.	Absargos		9367,47	95480,3
I.1	Strateginės ir nešėtinios atsargos		1606,32	1606,32
I.2	Medžiagos, žaliavos ir likusios investicijos		91961,15	93873,88
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vadybi sumos			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos pardavimui (parduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas pardavimui			
II.	Bankstiniai įmokėjimai		1268,44	208,07
III.	Per vieno mėnesio gautinos sumos		916262,86	502272,45
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautinos mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		57523,9	57392,24
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parūpinus prekes, turto, paslaugas		12865,61	5141,98
III.5	Suakauptos gautinos sumos		755142,89	33286,46
III.6	Kitos gautinos sumos		90750,46	102451,77
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		151306,33	167213,9
IS VISO TURTAS			7844870,29	7576127,23
D.	FINANSAVIMO SUMOS		6861960,62	7082794,39
I.	IS valstybės biudžeto		6493316,79	6628011,3
II.	IS savivaldybės biudžeto			
III.	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		192069,63	193637,54
IV.	IS kitų šaltinių		178574,2	181145,15
E.	ISIPAREIGOJIMAI		914035,99	519655,25
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai		914035,99	519655,25
II.1	Ilgalaiki atidėjimo einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaiki isipareigojimai einamųjų metų dalis		2992,81	2992,81
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetą ir fondus		3965,33	5141,98
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		3965,33	5141,98
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos			5790,03
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir tu permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		88967,26	104278,82
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai		451489,9	27966,63
II.11	Suakauptos mokėtinės sumos		233347,27	233347,27
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai		126526,00	140137,71
F.	GRYNASIS TURTAS		6687172	53677,59
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo itaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		66873,68	53677,59
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		11196,09	-64202,96
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		55677,59	117880,55
G.	MAŽUMOS DALIS		7844870,29	7576127,23
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

Alytaus pataisos namai
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
188657363, Ulonų g. 8A, Alytus
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____

(dalį)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1886972,51	1 748 175,22
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1886972,51	1 748 175,22
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1883915,32	1 719 064,24
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1786,02	2965,84
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1271,17	26145,14
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 SAŃAUDOS		1888695,68	1 790 689,01
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1414943,34	1 265 663,38
II.	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		131326,04	1 249 922,26
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		143391,58	1 373 644,46
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			1 219,44
V.	TRANSPORTO		1852,75	2711,14
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		17845,6	6009,4
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			2526,26
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		45716,5	29929,46
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		2552,20	7467,99
XI.	NUOMOS		462,75	462,75
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		130604,92	212169,47
XIV.	KITOS			173,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1723,17	-42513,79
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		15338,13	15338,13
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		16364,76	16364,76
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		1026,63	1026,63
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-418,87	330,18
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		13196,09	-26845,48
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		13196,09	-26845,48
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**ALYTAUS PATAISOS NAMŲ
SUTRUMPINTAS 2021 M. I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

BENDROJI DALIS IR APSKAITOS POLITIKA

Bendroji informacija apie Alytaus pataisos namų veiklą ir apskaitos politiką ataskaitiniu laikotarpiu nesikeitė. Ji buvo pateikta 2020 metų gruodžio 31 dienos metiniame finansinių ataskaitų rinkinyje. Esminių klaidų taisymo nebuvo.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius (2021-05-18 09:42:10)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	APN FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2021-03-31
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-05-17 Nr. 8-3894
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Vizavimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Sigita Gagienė, Analitikė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-05-13 13:39:47 (GMT+03:00)
Parašo formatas	Xades-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-01-07 11:05:04–2026-01-06 23:59:59
Parašo paskirtis	Vizavimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rita Bužinskienė, Pogrupio vadovė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-05-13 14:58:54 (GMT+03:00)
Parašo formatas	Xades-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-01-07 12:19:39–2026-01-06 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Daiva Martinkėnienė, Grupės vadovė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-05-13 15:48:45 (GMT+03:00)
Parašo formatas	Xades-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-05-13 15:48:58 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-12-23 10:38:06–2024-12-21 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Genadijus Lepiochinas, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-05-17 16:25:03 (GMT+03:00)
Parašo formatas	Xades-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-05-17 16:25:36 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-05-06 15:02:47–2024-05-04 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Reda Tautkevičienė, Vyresnioji raštvedė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-05-17 16:33:10 (GMT+03:00)
Parašo formatas	Xades-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-05-17 16:33:43 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-11-06 09:34:54–2025-11-05 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.34
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-05-18 09:42:11)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-05-18 09:42:11 atspausdino Lina Marcinkevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-