

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2014.10.23

(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		12881098,81	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		12881098,81	13101462,93
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		11648902,30	11765137,41
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1013990,94	1092008,34
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		149521,67	176933,75
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		68683,90	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		1397318,80	1023048,93
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		234960,53	250296,3
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		234960,53	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		13296,65	25445,76
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		809875,87	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		32570,13	10940,91
III.6	Kitos gautinos sumos		725306,09	306902,52
IV.	Trumpalaikės investicijos		51999,65	9114,41
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:		339185,75	420349,03
D.	FINANSAVIMO SUMOS		14278417,61	14124511,86
I.	Iš valstybės biudžeto		13088584,71	13381245,40
II.	Iš savivaldybės biudžeto		12999744,65	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		22315,37	31465,65
IV.	Iš kitų šaltinių		66524,69	65421,10
E.	ISIPAREIGOJIMAI			727306,75
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1134690,07	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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		247999,41	199420,56
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		388788,63	9548,43
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		249744,87	249744,87
F.	GRYNASIS TURTAS		248157,16	268592,89
I.	Dalininkų kapitalas		55142,83	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		55142,83	15959,71
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		39183,12	2207,52
G.	MAŽUMOS DALIS		15959,71	13752,19
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		14278417,61	14124511,86

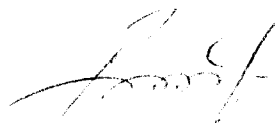
Direktorius

Buhalterinės apskaitos skyriaus viršininke

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



Arvydas Ižička



Irena Bimbirienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2014.10.23

(data)

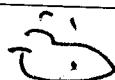
Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		11958985,49	11318916,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		11933282,49	11318916,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		11837038,11	11178700,18
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		9150,28	32048,15
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		87094,10	108167,67
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 SAŃAUDOS			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		11936893,25	11324500,44
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8997441,34	8594763,79
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		301295,48	352055,17
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		974234,39	1004779,78
V.	TRANSPORTO		2630,80	9836,67
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		30090,52	34274,99
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			14282,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		95596,26	48549,36
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		1130588,48	957772,52
XI.	NUOMOS		203537,01	254441,50
XII.	FINANSAVIMO		9099,86	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		22281,64	20651,47
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		170097,47	33093,19
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		22092,24	-5584,44
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		17090,88	6869,43
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		16915,88	6869,43
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		175,00	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		39183,12	1284,99
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		39183,12	1284,99
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Buhalterinės apskaitos skyriaus viršininkė

(teisės aktais (pareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



Arvydas Ižička

Irena Bimbiriene

(vardas ir pavardė)

(parašas)

PASTABA Nr. 10

(numeris)

Vilniaus pataisos namai, 188721271

(Ištaigos 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	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veikai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl neviešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (gražintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
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	11.014.265,24		96.101,02	688,24	0,00	11.394.292,02	0,00		0,00	12.999.744,65
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	13.260.694,17		999.055,95								
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	23.664,48	11.014.265,24	-999.055,95		688,24		1.385.898,76				12.969.264,14
	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	30.480,51
2.			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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	9.150,28	0,00	0,00	0,00	22.315,37
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	31.465,65						9.150,28				22.315,37
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	65.421,10	78.936,99		14.185,70	0,00	0,00	92.019,10	0,00	0,00	0,00	66.524,69
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	43.668,08	49.146,86		14.185,70			50.428,54				56.572,10
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	21.753,02	29.790,13					41.590,56				9.952,59
5.	Iš viso finansavimo sumų:	13.381.245,40	11.093.202,23		110.286,72	688,24	0,00	11.495.461,40	0,00	0,00	0,00	13.088.584,71