

**PRAVIENIŠKIŲ PATAISOS NAMŲ-ATVIROSIOS KOLONIJOS**

**2021 METŲ I PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ  
RINKINYS**

Parengė: Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro Kauno buhalterinės apskaitos grupė

## **TURINYS**

- **FINANSINĒS BŪKLĒS ATASKAITA**
- **VEIKLOS REZULTATU ATASKAITA**
- **AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302560890, Pravieniškių g.5, Pravieniškių k., Kaišiadorių r.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**

PAGAL 2021 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		14279205,71	13740102,65
I.	Nematerialusis turtas	01	7352,06	8119,95
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		7352,06	8119,95
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	02	14271853,65	13731982,70
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		8055307,81	8129443,51
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		153408,48	158674,92
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		238485,88	261371,81
II.6	Transporto priemonės		39674,07	53587,72
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		67964,90	71202,73
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		904,63	1033,72
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		5716107,88	5056668,29
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	03		
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		2535,43	2535,43
C.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		3825588,99	2743908,76
I.	Atsargos	04	509010,75	553125,86
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		509010,75	553125,86
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	05	23719,47	8605,68
III.	Per vienus metus gautinos sumos	06	2232890,72	993465,53
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		809,28	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		122712,43	137166,36

III.5	Sukauptos gautinos sumos		1959194,27	705824,43
III.6	Kitos gautinos sumos		150174,74	150474,74
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	07	1059968,05	1188711,69
	IŠ VISO TURTO:		18107330,13	16486546,84
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	08	14493169,79	14274909,97
I.	Iš valstybės biudžeto		10066900,83	9718075,04
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2610575,19	2637264,98
IV.	Iš kitų šaltinių		1815693,77	1919569,95
E.	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		3246306,13	1932804,17
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai	09		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	10	3246306,13	1932804,17
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		8754,91	8754,91
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		1500,00	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		722695,75	498284,31
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1127130,18	55863,59
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		425077,91	425088,61
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		961147,38	944812,75
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	11	367854,21	278832,70
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		367854,21	278832,70
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		89021,51	-87409,73
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		278832,70	366242,43
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		18107330,13	16486546,84

## Pravieniškųjų pataisos namai-atviroji kolonija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302560890, Pravieniškųjų g.5, Pravieniškųjų k., Kaišiadorių r.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

PAGAL 2021 m BIRŽELIO 30 d DUOMENIS

Nr \_\_\_\_\_

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil Nr	Straipsniai	Pastabos Nr	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	12	9857250,47	8422006,97
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		9673655,49	8422006,97
II	Iš valstybės biudžeto		9525710,11	8241175,76
II2	Iš savivaldybių biudžetų			
II3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		26689,79	22482,99
II4	Iš kitų finansavimo šaltinių		121255,59	158348,22
II	<b>MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS</b>			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		183594,98	
III1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		183594,98	8,99
III2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			-8,99
B	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	13	9367466,55	8542359,62
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		7629238,37	6445692,48
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		113528,03	130483,26
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		486844,82	577958,81
IV	KOMANDIRUOČIŲ		705,82	4861,99
V	TRANSPORTO		26406,78	17891,54
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		3601,29	3650,86
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		265,98	-2290,35
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		294935,97	290075,10
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		6740,82	19910,25
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			52514,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		774336,9	958486,72
XIV	KITOS		30861,77	43124,96
C	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		489783,92	-120352,65
D	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>	14	-399639,65	100691,88
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		113934,29	316776,66
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-360,32	
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		513213,62	216084,78
E	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>	15	-1122,76	3066,77
F	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
G	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
H	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		89021,51	-16594,00
I	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
J	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		89021,51	-16594,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

**PRAVIENIŠKIŲ PATAISOS NAMŲ-ATVIROSIOS KOLONIJOS  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 METŲ I PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ  
RINKINIO**

Pravieniškųjų pataisos namų-atvirosios kolonijos (toliau - Įstaiga) bendrieji duomenys apie įstaigą, apskaitos politiką ir apskaitinius įverčius per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Esminių klaidų taisymo nebuvo.

Bendroji informacija apie įstaigos veiklą ir apskaitos politiką pateikta 2020 metų gruodžio 31 dienos, metiniame finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris paskelbtas Pravieniškųjų pataisos namų-atvirosios kolonijos interneto svetainėje.