

**KAUNO TARDYMO IZOLIATORIAUS
2021 METŲ 9 MĖNESIŲ TARPINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINYS**

Parengė: Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro Kauno buhalterinės apskaitos grupė

TURINYS

- **FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**
- **VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**
- **AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

Kauno tardymo izoliatorius

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300013972, A. Mickevičiaus g. 11, LT-44307 Kaunas

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		11235135,90	11482970,16
I.	Nematerialusis turtas			
I.1.	Plėtos 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		11235135,90	11482970,16
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		10363983,78	10507888,96
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai		683594,32	759401,15
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės		58700,00	59600,00
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		93725,61	104152,35
II.6.	Transporto priemonės			3604,97
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		10001,07	18041,79
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		25131,12	30280,94
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1185867,42	783856,19
I.	Atsargos		272556,96	232449,76
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		272556,96	232449,76
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		2377,73	102007,26
III.	Per vienus metus gautinos sumos		767606,46	316237,52
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos		3972,33	
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		747235,69	315743,03
III.6.	Kitos gautinos sumos		16398,44	494,49
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		143326,27	133161,65
	IŠ VISO TURTO:		12421003,32	12266826,35
D.	FINANSAVIMO SUMOS		11491731,59	11827721,94
I.	Iš valstybės biudžeto		9121987,93	9393028,59
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2282386,86	2340909,36
IV.	Iš kitų šaltinių		87356,80	93783,99
E.	ISIPAREIGOJIMAI		882283,29	402532,60
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		882283,29	402532,60
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 j Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinos sumos j biudžetus ir fondus			3017,44
II.6.1.	Gražintinos finansavimo sumos			3017,44
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinos socialinės įmokos		300,00	
II.8.	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		54290,12	67730,51
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		514265,6	26112,62
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		214551,90	214551,9
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		98875,67	91120,13
F.	GRYNASIS TURTAS		46988,44	36571,81
J.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		28555,16	29455,16
II.1.	Tikrosios vertės rezervas		28555,16	29455,16
II.2.	Kiti rezervai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		18433,28	7116,65
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		11316,63	1404,12
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7116,65	5712,53
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISŲ FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		12421003,32	12266826,35

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Kauno tardymo izoliatorius

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300013972, A. Mickevičiaus g. 11, LT-44307 Kaunas

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4786037,48	3408967,08
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		4786037,48	3408967,08
I.1.	Iš valstybės biudžeto		4713906,72	3272911,29
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		58522,50	110733,86
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		13608,26	25321,93
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0	0
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃNAUDOS		4798432,39	3424755,31
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		3861446,37	2313158,50
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		255527,62	702640,32
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		194049,25	110680,30
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		713,55	437,77
V.	TRANSPORTO		14487,00	9102,22
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		140,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		107328,07	10379,26
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		14,02	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		162256,67	42705,57
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		3984,00	1267,07
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			389,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		198485,84	233995,30
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-12394,91	-15788,23
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		24218,05	16131,54
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		25375,36	17307,20
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃNAUDOS		1157,31	1175,66
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-506,51	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		11316,63	343,31
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		11316,63	343,31
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)

**KAUNO TARDYMO IZOLIATORIAUS
SUTRUMPINTAS 2021 M. 9 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

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