

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147476104
D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2015-03-17 Nr. (1.14) SW-185
(data)

		Pateikimo valiuta ir tikslumas.		litais
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		110.111,12	407.175,66
I	Nematerialusis turtas	P03	910,82	0,00
I.1	Pietros darbai		910,82	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas	P04	109.200,30	407.175,66
II	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		0,00	13.245,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		26.914,52	28.340,23
II.5	Mašinos ir įrenginiai		14.437,50	17.062,50
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		21.012,63	27.843,45
II.8	Baldai ir biuro įranga		46.835,65	1.693,48
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	316.991,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Materialiniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS		446.827,90	479.404,86
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		58.594,25	165.389,66
I	Atsargos	P08	58.594,25	165.389,66
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		158.594,25	165.389,66
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventarus			
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		9.052,05	6.772,53
II	Išankstiniai apmokėjimai	P10	167.442,28	162.994,09
III	Per vienerius metus gautinos sumos			
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		220,95	
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		167.221,33	162.895,67
III.5	Suakauptos gautinos sumos			98,42
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos	P11	111.739,32	141.248,58
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		556.939,02	886.580,52
	IŠ VISO TURTO:			

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	389.308,36	723.684,85
I	Iš valstybės biudžeto		64.256,02	380.974,86
II	Iš savivaldybės biudžeto		1.733,50	15.117,07
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			0,00
IV	Iš kitų šaltinių		323.318,84	327.592,92
E	ISIPAREIGOJIMAI		167.630,66	191.122,35
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti įsipareigojimai		167.630,66	191.122,35
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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	P17	1.401,68	28.226,68
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	166.228,98	162.895,67
II.11	Su kaupytos mokėtinos sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	-28.226,68
F	GRYNASIS TURTAS			
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	-28.226,68
IV	Su kaupytas perviršis ar deficitas		28.226,68	-23.713,09
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-28.226,68	-4.513,59
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		556.939,02	886.580,52

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Vilniaus sutrikusio vysto moki kodikiu namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m. sav.,
2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147476104
D/L: --

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2014-03-14 Nr. 114) 52-185
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tienka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užbaigusio laikotarpio paskutinę dieną						-4 513,59		
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba pardavimo ilgalaikio turto kiam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų pakeitimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
5	Kiti sudaryti rezervai		X		X				
6	Kiti panaudoti rezervai		X		X				
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X		-23 713,09	-23 713,09	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas			X	X		-28 226,68	-28 226,68	
9	Kiti pokyčiai				X				
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X				
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba pardavimo ilgalaikio turto kiam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų pakeitimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
14	Kiti sudaryti rezervai		X		X				
15	Kiti panaudoti rezervai		X		X				
16	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X		28 226,68	28 226,68	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas			X	X				
18	Kiti pokyčiai				X		0,00	0,00	
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną								

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(tėses aktais parengtojo pasirašyti asmenys pareiškia pasavilumą)
(Atitaisiusis buhalteris (buhalteris) siegiu privaloma naudoti teises aktais)

(parašas)
Jelena Jelena Jelena
(rašas)

(vardas ir pavardė)
Jelena Jelena Jelena
(vardas ir pavardė)

Vilniaus sutrikusio vystymosi kordiklini namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Viešo sumos lraais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147476104
D L --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
Nr. (114) 50-185
2015-03-17 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
		3	4	5	6	7	8	9
I	2							
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		9 454,69	0,00	9 454,69	345 498,59	0,00	345 498,59
I	Iplaukos		3 924 133,16	0,00	3 924 133,16	4 298 991,96	0,00	4 298 991,96
I.1	Finansavimo sumos kiems išlaidoms ir atsargoms		3 924 133,16	0,00	3 924 133,16	4 298 991,96	0,00	4 298 991,96
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		3 781 105,30	0,00	3 781 105,30	4 094 856,55	0,00	4 094 856,55
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		20 000,00	0,00	20 000,00	58 400,36	0,00	58 400,36
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		123 027,86	0,00	123 027,86	145 735,05	0,00	145 735,05
I.1.4	Iš kitų šaltinių							
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų							
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palikanos							
I.7	Kitos įplaukos		-348,53	0,00	-348,53			
II	Pervestos lėšos		-165,79	0,00	-165,79			
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus įsteiktų fondus		-182,71	0,00	-182,71			
III	Kitiems subjektams	P02						
III.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-3 914 329,94	0,00	-3 914 329,94	-3 953 493,37	0,00	-3 953 493,37
III.6	Kitiems subjektams		-3 391 783,77	0,00	-3 391 783,77	-3 445 878,31	0,00	-3 445 878,31
III	Išmokos		-203 266,80	0,00	-203 266,80	-167 378,54	0,00	-167 378,54
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-960,00	0,00	-960,00	-12 027,92	0,00	-12 027,92
III.2	Komandirinių paslaugų ir išlaidų		-10 865,14	0,00	-10 865,14	-1 830,10	0,00	-1 830,10
III.3	Komandiruočių		-8 646,90	0,00	-8 646,90			
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-206 466,63	0,00	-206 466,63	-267 162,73	0,00	-267 162,73
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatacimo		-1 000,00	0,00	-1 000,00			
III.7	Atsargų įsigijimo							
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		-91 340,70	0,00	-91 340,70	-58 215,77	0,00	-58 215,77
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Suinteretų palikimas							
III.12	Kitos išmokos							
								(tesmės kitame puslapyje)

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147476104
D/L: --

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais				
Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
				0,00
0KL	Nebalansinės sąskaitos	110.111,12	407.175,66	-297.064,54
1KL	Ilgalaikis turtas	910,82	0,00	910,82
11	Nematerialusis turtas			0,00
111	Pietros darbai	910,82	0,00	910,82
112	Programinė įranga ir jos licencijos			0,00
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialių turtą			0,00
118	Prestizas	109.200,30	407.175,66	-297.975,36
12	Ilgalaikis materialusis turtas			0,00
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai			0,00
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai		13.245,00	-13.245,00
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai			0,00
12031	Infrastruktūros statiniai		13.245,00	-13.245,00
12032	Kiti statiniai			0,00
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės	26.914,52	28.340,23	-1.425,71
1205	Mašinos ir įrenginiai	26.101,98	26.012,93	89,05
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika	812,54	2.327,30	-1.514,76
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	14.437,50	17.062,50	-2.625,00
1206	Transporto priemonės			0,00
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejines vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės	21.012,63	27.843,43	-6.830,80
1208	Baldai ir buro įranga	9.933,73	7.450,93	2.482,80
12081	Baldai	7.690,78	16.157,44	-8.466,66
12082	Kompiuterinė įranga	3.388,12	4.235,08	-846,96
12083	Kiti buro įranga	46.835,65	1.693,48	45.142,17
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			0,00
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės	46.835,65	1.693,48	45.142,17
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		318.991,00	-318.991,00
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		318.991,00	-318.991,00
12101	Nebaigta statyba			0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialų turtą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpukimo termino laikomą finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vieno metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
169	Isankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Zemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
192	Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
193	Isankstiniai mokėjimai už biologinį turtą	446.827,90	479.404,86	-32.576,96
2KL	Trumpalaikis turtas	158.594,25	168.389,60	-9.795,41
20	Atsargos			0,00
200	Strategines ir pabrėžiamos atsargos	131.141,25	111.940,98	19.200,27
201	Medžiagos ir žaliavos	27.453,00	56.448,68	-28.995,68
202	Ūkinis inventoris			0,00
203	Nebaigtą gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos pardavimui (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas pardavimui	9.052,05	6.772,53	2.279,52
21	Isankstiniai apmokėjimai	6.763,19	4.119,70	2.643,49
211	Isankstiniai apmokėjimai	2.288,86	2.652,83	-363,97
212	Atėmiančių laikotarpį panaudoję	167.442,28	162.994,09	4.448,19
22	Per vienus metus gautos sumos			0,00
221	Gautos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautos finansavimo sumos	12,64		12,64
223	Gautos mokesčių sumos	208,31		208,31
224	Gautos socialinės įmokos			0,00
225	Gautos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautos sumos už pardavimą prekes, turą, paslaugas			0,00
227	Gautos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės	167.221,33	162.895,67	4.325,66
228	Sukauptos gautos sumos		98,42	-98,42
229	Kitos gautos sumos			0,00
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybinių popierių			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos	111.739,32	141.248,58	-29.509,26
24	P pinigų ir pinigų ekvivalentai	111.739,32	139.998,30	-28.258,98
241	P pinigų bankų sąskaitose		1.250,28	-1.250,28
242	Grynųjų pinigų			0,00
243	P pinigų įsaldytose sąskaitose			0,00
244	P pinigų kelyje			0,00
245	P piniginių dokumentų			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)		28.226,68	-28.226,68
3KL	Grynasis turtas		28.226,68	-28.226,68
31	Sukauptas perteklius ar deficitas			0,00
32	Rezervai			0,00
321	Eikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas	-389.308,36	-723.684,85	334.376,49
4KL	Finansavimo sumos			0,00
41	Finansavimo sumos (gautos)			0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šalių (gautos)	-389.308,36	-723.684,85	334.376,49
42	Finansavimo sumos (gautos)			0,00
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepinigumui turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikų namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
				0,00
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepinigimam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			0,00
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepinigimam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			316.718,84
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-64.256,02	-380.974,86	320.008,74
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepinigimam turtui įsigyti (gautos)	-58.089,21	-378.097,95	-3.289,90
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-6.166,81	-2.876,91	13.383,57
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-1.733,50	-15.117,07	13.383,57
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepinigimam turtui įsigyti (gautos)	-1.733,50	-15.117,07	0,00
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-327.318,84	-327.592,92	4.274,08
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-209.284,66	-186.031,94	-23.252,72
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepinigimam turtui įsigyti (gautos)	-114.034,18	-141.560,98	27.526,80
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
51	Ilgalaikiai atidėjimai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	-167.630,66	-191.122,35	23.491,69
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai			0,00
61	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
62	Ilgalaikiai įsipareigojimai einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinės subsidijos			0,00
642	Mokėtinės dotacijos			0,00
643	Mokėtinės finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinės finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinės finansavimo sumos asignavimų įgyvendinimo programų vykdymo atžymėjimais			0,00
6433	Kitos mokėtinės finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinės sumos iš Europos Sąjungos biudžeto			0,00
66	Mokėtinės socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinės valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinės socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinės socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinės socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinės sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinės socialinės išmokos			0,00
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Gražintini mokesčiai			0,00
672	Gražintinės socialinių įmokų permokos			0,00
673	Gražintinės sumos už konfiskaciją turto, bandų ir netesybų permokas			0,00
674	Kitos gražintinės permokos			0,00
68	Pervestinės sumos			0,00
681	Pervestinės sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinės sumos į savivaldybės biudžetą			0,00
683	Pervestinės sumos įsteigčių fondams			0,00
684	Pervestinės sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinės sumos			0,00
686	Gražintinės finansavimo sumos	-167.630,66	-191.122,35	23.491,69
69	Mokėtinės sumos, susijusios su vykdomu veikla	-1.401,68	-28.226,68	26.825,00
691	Tiekiams mokėtinės sumos			0,00
692	Mokėtinės sumos darbuotojams			0,00
693	Mokėtinės veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti įsankstinami mokėjimai	-166.228,98	-162.895,67	-3.333,31
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-4.141,986,24	-4.158.474,24	16.488,00
7KL	Pajamos			
70	Finansavimo pajamos	-432.726,02	-450.431,97	17.705,95
701	Paslaugų finansavimo sumų nepinigimam turtui įsigyti pajamos			

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-3.708.704,72	-3.707.717,95	-986,77
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybų biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	Grąžintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos			0,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			0,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybų biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams	-555,50	-324,32	-231,18
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-555,50	-324,32	-231,18
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos			0,00
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybų biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansine ar investicine veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendo			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos	4.113.759,56	4.182.187,33	-68.427,77
8KL	Sanaudos			0,00
81	Mokesčių Europos Sąjungai sanaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sanaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sanaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sanaudos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sanaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sanaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sanaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų finansavimo sanaudos			0,00
831	Subsidijų sanaudos			0,00
832	Dotacijų sanaudos			0,00
833	Finansavimo sanaudos	4.105.608,59	4.181.961,49	-76.352,90
87	Pagrindinės veiklos sanaudos	2.590.591,81	2.634.321,90	-43.730,09
8701	Darbo užmokesčio sanaudos	801.090,47	814.111,95	-13.021,48
8702	Socialinio draudimo sanaudos	26.719,89	47.665,47	-20.945,58
8703	Ilgoalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sanaudos	177.649,65	192.753,16	-15.103,51
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sanaudos	960,00		960,00
8705	Komandiruočių sanaudos	11.917,70	12.633,81	-716,11
8706	Transporto sanaudos	8.646,90	1.830,10	6.816,80
8707	Kvalifikacijos kėlimo sanaudos			0,00
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sanaudos	4.745,00		4.745,00
8709	Nuvertėjimo ir nuirastų suma sanaudos	401.252,73	405.324,64	-4.071,91
8710	Sanaudos už parduotų atsargų savikainą			0,00
8711	Nuomos sanaudos	81.034,44	72.320,46	8.713,98
8712	Kitų paslaugų sanaudos	1.000,00	1.000,00	0,00
8713	Pagrindinės veiklos kitos sanaudos			0,00
88	Kitos veiklos sanaudos	8.150,97	225,84	7.925,13
89	Finansinės ir investicinės veiklos sanaudos			0,00
891	Palūkanų sanaudos	8.150,97	222,50	7.928,47
892	Baudų ir delspinigių sanaudos		3,34	-3,34
893	Sanaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sanaudos			0,00
9KL	Specialiosios sąskaitos			0,00
91	Našovybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatai			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatai			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokesčiai			0,00

9

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147476104
D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2015-03-17 Nr. (1.14) 9W-185
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4,141,986,24	4,158,474,24
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		4,41,430,74	4,158,149,92
I.1	Iš valstybės biudžeto		3,778,111,85	3,744,459,13
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		33,383,57	55,382,93
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		329,935,32	358,307,86
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		555,50	324,32
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		555,50	324,32
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21		
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	P02	-4,105,608,59	-4,181,961,49
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-3,391,682,28	-3,448,433,85
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-26,719,89	-47,665,47
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-177,649,65	-192,753,16
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-960,00	
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-11,917,70	-12,633,81
V	TRANSPORTO		-8,646,90	-1,830,10
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-4,745,00	
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-401,252,73	-405,324,64
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO		-81,034,44	-72,320,46
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-1,000,00	-1,000,00
XIV	KITOS		36,377,65	-23,487,25
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	P23	-8,150,97	-225,84
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKEŠTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		28,226,68	-23,713,09
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		28,226,68	-23,713,09
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)

W

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147476104

D/L: --

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

I Bendroji informacija

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai,
191645111, Biudžetinė įstaiga

Adresas: Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus
m. sav.

Subjektas užsiima veikla
Kūdikių namų veiklos pobūdis yra organizuoti ir teikti kūdikiams nuo gimimo, vaikams iki 4 metų amžiaus ir vaikams su negalia iki 7 metų amžiaus antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros, vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios rehabilitacijos, socialinės globos ir ugdymo paslaugas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
136	138

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Kūdikių namų veiklos tikslas – sumažinti kūdikių ir vaikų negalumo išraiškos ir raidos sutrikimus, siekti integruoti kūdikius ir vaikus į visuomenę surandant naujus įteivius, globėjus ar biologines gimines.

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147476104
D/L: --

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų, nėra.
Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos valdymo sistema „Rivilė“, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.
Įstaiga apskaitą tvarko ir metinį finansinių ataskaitų rinkinį parengė pagal apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:
- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą;
- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;
Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai apskaitoje finansines operacijas ir įvykiai registruojami ir finansinių ataskaitų rinkinys parengtas taikant šiuos bendruosius apskaitos principus:
1.1. kaupimo;
1.2. subjekto;
1.3. veiklos tęstinumo;
1.4. periodiškumo;
1.5. pastovumo;
1.6. piniginio mato;
1.7. palyginimo;
1.8. atsargumo;
1.9. neutralumo;

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu raštu didžiojoje knygoje. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos pinigiais vienetais – litais.

3 Nematerialusis turtas

Finansinės būklės ataskaitoje Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų ilgalaikis nematerialusis turtas parodytas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją. Kūdikių namai neturi neriboto naudingo tarnavimo laiko nematerialaus turto. 2014 metais dėl euro įvedimo buvo nupirkti ir atnaujinti apskaitos programa RIVILĖ. Padidėjo programos savikaina, ji amortizuosis per 3.
Amortizuojamoji vertė yra tolygiai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktorės 2011 m. rugsėjo mėn. 16 d. įsakymu Nr.60 yra nustatytas amortizacijos laikas:
Programinė įranga ir jos licencijos – 3 metai.

4 Ilgalaikis materialusis turtas

Finansinės būklės ataskaitoje Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų ilgalaikis nematerialusis turtas parodytas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą. Likvidacinė vertė – 0. Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš VSS registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos buklę. 2014-09-19 priėmimo – perdavimo aktu Nr.2 buvo perduotas Vilniaus m. savivaldybės administracijos finansų departamento apskaitos skyriui finansavimo sumos (318991.00 Lt) ilgalaikiam turtui įsigyti, gautos iš Valstybės biudžeto pagal Valstybės investicijų programoje numatytiems kapitalo investicijoms finansuoti (SAM) programą BĮ Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų vykdomą programą „Vilniaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų 6 korpusų rekonstravimas ir vieno naujo jungiamojo korpuso statyba“.
Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas pagal VSAFAS standartų reikalavimus. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, nustatytus pagal Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktorės 2011 m. rugsėjo mėn. 16 d. įsakymu Nr.60.

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147476104
D/L: --

2 Apskaitos politika

	KlasėGrupėPogrūpisNusidėvėjimo skaičiavimo metodasNusidėvėjimo norma (proc.)Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) nusidėvėjimo normatyvai metais Mašinos ir įrenginiaiGamybos mašinos ir įrenginiaiSiurbliai, elektros varikliaiTiesinis20,00005 Elektros prietaisaiTiesinis14,28577 Ūkio įrenginiaiŪkio įrenginiaiTiesinis10,000010 Šilumos mašinos ir įrenginiaiKatilai, boileriaiTiesinis6,666715 Temperatūros reguliavimo katilinių įrenginiaiTiesinis4,000025 Kitos mašinos ir įrenginiaiTiesinis20,00005 Medicininė įrangaMedicininė įrangaTiesinis16,66675 Kompiuterinė ir organizacinė technikaKompiuteriai ir jų įrangaTiesinis33,33333 Kopijavimo dauginimo ir ryškinimo aparataiTiesinis14,28577 Televizijos įranga, vaizdo aparatūra, magnetofonai ir kt.Tiesinis20,00005 Kita kompiuterinė ir organizacinė technikaTiesinis33,33333 Kita įrangaKita įrangaTiesinis16,666720 Transporto priemonėsTransporto priemonėsLengvieji automobiliai (vidutinės klasės)Tiesinis12,50008 Kiti ir spec. automobiliaiTiesinis14,28577 Lengvieji automobiliai (žemiausios klasės)Tiesinis14,28577 Baldai ir inventoriaiBaldai ir inventoriaiBaldai, baldų komplektai ir susiję daiktaiTiesinis14,28577 Medicininis inventoriaiTiesinis12,50008 Kitas inventoriaiTiesinis20,00005 Kitas ilgalaikis materialusis turtasScenos meno priemonėsMuzikos instrumentaiTiesinis6,666715 ĮrankiaiGręžimo ir skeliamieji plaktukai, perforatoriai, pneumatiniai ir elektriniai įrankiaiTiesinis50,00002 Kiti įrankiaiTiesinis20,00005 Medžiaginiai dirbiniaiKiliminiai takai, užuolaidos (drapiuotės)Tiesinis25,00004 Patalynės reikmenysTiesinis20,00005 Spec. drabužiai ir avalynėTiesinis50,00002 Vadovaujantis 2014-07-23 direktorės įsakymu Nr. V-72 „Dėl statinio (pavėsinės) su mediniu taku ir smėlio dėže atperkamosios vertės nustatymo“ buvo atliktas pavėsinės inventorinių numerių 1122 perkėlimas iš Infrastruktūros statinių į kitą ilgalaikį materialųjį turtą, komisijai įvertinus tikrąją vertę, buvo registruotas nuvertėjimas. 2014-10-06, priitarus Vilniaus m. savivaldybei, buvo nurašytas ir likviduotas ilgalaikis materialusis turtas, kurio įsigijimo vertė 318278,52 Lt, likutinė vertė – 0 Lt.
5	Biologinis turtas Biologinio turto Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai neturi.
6	Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai Finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų įstaiga neturi.
7	Atsargos Įsigytos atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina arba grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Nemokamai gautos atsargos registruojamos grynąja realizavimo verte, tačiau, jei gautų nemokamai atsargų negalima panaudoti įstaigos veikloje, nes jos prarado prekinę išvaizdą, netinkama naudoti arba sugedo, jų grynoji realizavimo vertė sumažinama iki nulio ir į apskaitą netraukiama. Atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas savikaina apskaičiuojama taikant FIFO metodą, t. y. nurašomos tos atsargos, kurios įsigytos anksčiau. Atsargų sunaudojimas registruojamas taikant nuolat apskaitomų atsargų būdą, t. y. apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu susijusi operacija. Atiduotas naudoti ūkinis inventoriai pripažįstamas sąnaudomis tuo laikotarpiu, kuriuo atiduotas. Naudojamo ūkinio inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekyne ir vertine išraiška.
8	Finansavimo sumos Finansavimo sumos ir finansavimo sąnaudos Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų apskaitoje pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus.
9	Atidėjimai Atidėjimų įstaiga neturi ir ataskaitų nepildo.
10	Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai nei nuomoja, nei nuomojasi. Finansinės (lizingo)nuomos paslaugomis nesinaudoja.
11	Segmentai

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147476104
D/L: --

2 Apskaitos politika

	Istaiga tvarko apskaitos veiklą pagal segmentus. Segmentai – įstaigoje pagrindinės veiklos dalys pagal atliekamas valstybės funkcijas, apimančios vienu ar kelių teikiamas paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją. 1. Įstaiga skiria šiuos segmentus: sveikatos apsauga. 1.1. Apie segmentą pateikiama tokia informacija: 1.2. Segmento sąnaudos: 1.3. Segmento pinigų srautai. Įstaigoje turto, įsipareigojimų ir finansavimo sumų ir pajamų apskaitą tvarko pagal segmentus, t. y. taip, kad galėtų pagal segmentus teisingai užregistruoti pagrindinės veiklos sąnaudas ir pagrindinės veiklos pinigų srautus. Turtas, įsipareigojimai, finansavimo sumos, pajamos ir sąnaudos, kurių priskyrimo segmentui pagrindas yra neaiškus, priskiriami didžiausių veiklos dalį sudarančiam segmentui.
12	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos Mokesčių ir socialinių įmokų pajamų neturi.
13	Kitos pajamos Prie pagrindinės veiklos kitų pajamų Kūdikių namuose priskiriamas tarpininkavimo paslaugos už Vilniaus Kolegijos studentų praktikos organizavimą, bei Slaugos darbuotojų tobulinimui ir spec. centro pervežti pinigai, kas sudaro 555,50 Lt.
14	Sąnaudos Kūdikių namų sąnaudų apskaitai yra taikomas kaupimo principas. Įstaigos sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą laikotarpį, kurį jos buvo padarytos – kai uždirbamos su jomis pajamos, t. y. suteikiamos paslaugos, atliekami veiksmai vykdant paskirtas funkcijas, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudų dydis įvertinamas tikrąja verte, t. y. sumokėta arba mokėtina pinigų suma. Tais atvejais, kai įstaigos sąnaudas kompensuoja patalpų nuomotojas, gautų kompensacijų suma pripažįstama neapmokėtomis sąnaudomis.
15	Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos
16	Operacijos užsienio valiuta
17	Straipsnių tarpusavio užskaitos
18	Kiti apskaitos principai

Atskiriamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

124

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, 191645111, Žolų no g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-4 105 608,59
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-3 391 682,28
1.2	Nusidėėjimo ir amortizacijos							-26 719,89
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-177 649,65
1.4	Komandiruočių							-960,00
1.5	Transporto							-11 917,70
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-8 646,90
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatacimo							-4 745,00
1.8	Nuovietėjimo ir nurašytų sumų							-401 252,73
1.9	Sumatytų ir parduotų atsargų savikaina							
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo							-81 034,44
1.13	Kitų paslaugų							-1 000,00
1.14	Kitos							
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							-3 914 329,94
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-3 391 783,77
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-203 266,80
3.1.3	Komandiruočių							-960,00
3.1.4	Transporto							-10 865,14
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-8 646,90
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatacimo							-206 466,63
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-1 000,00
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-91 340,70
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							
3.1.12	Kitos išmokos							

Vilniaus sutrikusio vystymosi kėdikių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147476104
D/L: --

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos				-4 105 608,59
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-3 391 682,28
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos				-26 719,89
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-177 649,65
1.4	Komandiruočių				-960,00
1.5	Transporto				-11 917,70
1.6	Kvalifikacijos kėlimo				-8 646,90
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-4 745,00
1.8	Nuovėrimo ir nurašų sumų				-401 252,73
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina				
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				-81 034,44
1.13	Kitų paslaugų				-1 000,00
1.14	Kitos				
2	Apskaitos politikos kėlimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos				-3 914 329,94
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-3 391 783,77
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-203 266,80
3.1.3	Komandiruočių				-960,00
3.1.4	Transporto				-10 865,14
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo				-8 646,90
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-206 466,63
3.1.7	Atsargų įsigijimo				-1 000,00
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				-91 340,70
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				
3.1.11	Sumokėtos palėkanos				
3.1.12	Kitos išmokos				

16

Vilniaus sutrikusio vystymosi kodiklų namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Viśos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Sveikatos apsauga
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viśioji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-4 181,961,49
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-3 448,433,85
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-47 665,47
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-192 753,16
1.4	Komandiruočių							-12 633,81
1.5	Transporto							-1 830,10
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							
1.7	Papastojų remonto ir eksploatavimo							-405 324,64
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							-72 320,46
1.12	Finansavimo							-1 000,00
1.13	Kitų paslaugų							
1.14	Kitos							
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							-3 953 493,37
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-3 445 878,31
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-167 378,54
3.1.3	Komandiruočių							-12 027,92
3.1.4	Transporto							-1 830,10
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							
3.1.6	Papastojų remonto ir eksploatavimo							-267 162,73
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-1 000,00
3.1.8	Socialinių išmokų							-58 215,77
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos patikėtos							
3.1.12	Kitos išmokos							

Vilniaus sutrikusio vystymosi kudių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos lietas, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147476104
D1: --

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos				-4 181 961,49
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-3 448 433,85
1.2	Nusidėėjimo ir amortizacijos				-47 665,47
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-192 753,16
1.4	Komandiruočių				
1.5	Transporto				-12 633,81
1.6	Kvalifikacijos kėlimo				-1 830,10
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				
1.8	Nuvertėjimo ir nurašų sumų				
1.9	Sunaudėtų ir parduotų atsargų savikaina				-405 324,64
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų				-72 320,46
1.14	Kitos				-1 000,00
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos				-3 953 493,37
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-3 445 878,31
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				
3.1.3	Komandiruočių				-167 378,54
3.1.4	Transporto				-12 027,92
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo				-1 830,10
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				
3.1.7	Atsargų įsigijimo				-267 162,73
3.1.8	Socialinių išmokų				-1 000,00
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				-58 215,77
3.1.11	Sunokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos				

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147476104

D/L: --

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
5.639,50	5.639,50

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtos darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso	0,00	

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

AS

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)
1	2	3	4	5
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		11.456,58	
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		1.113,20	
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		1.113,20	
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikamos kiti pokyčiai			
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		12.569,78	
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-11.456,58	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-202,38	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		
10.1	Parduoto	X		
10.2	Perduoto	X		
10.3	Nurašyto	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-11.658,96	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)
1	2	3	4	5
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)			
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		910,82	
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai
		Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai
1	2	6	7	8
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį			
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina			
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1-2-3+/-4+/-5)			
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		X
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		X
10.1	Parduoto	X		X
10.2	Perduoto	X		X
10.3	Nurašyto	X		X
11	Pergrupavimai (+/-)	X		X
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		X
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7-8-9-10+/-11+/-12)	X		X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai
		Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai
1	2	6	7	8
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)			
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)			
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147476104

D/L: --

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
		Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	9	10	11
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)			
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)			910,82
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			0,00

25

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147476104

D/L: --

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
283.396,16	233.210,93

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemes ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147476104

D/L: --

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizas	Iš viso
		Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	9	10	11
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			11.456,58
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį			1.113,20
2.1	Pirkto turto išigijimo savikaina			1.113,20
2.2	Neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1-2-3+/-4+/-5)			12.569,78
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-11.456,58
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		-202,38
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		
10.1	Parduoto	X		
10.2	Perduoto	X		
10.3	Nurašyto	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X		-11.658,96
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			

24

Vilniaus sutrikusio vystymosi kėdikių namai, 191645111, Źolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2014 M. GRUODŹIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Źemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės
			Gyvenamieji	Kiti		
1	2	3	4	5	6	7
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				13.245,00	
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)					
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina					
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)					
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					
4	Pergrupavimai (+/-)				-13.245,00	
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)				0,00	
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*	X				
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X				
10.1	Parduoto	X				
10.2	Perduoto	X				
10.3	Nurašyto	X				
11	Pergrupavimai (+/-)	X				
12	Suakauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12)	X				
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*	X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
17	Panokinto nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X				
18.1	Parduoto	X				
18.2	Perduoto	X				
18.3	Nurašyto	X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+19+20)	X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto suakauptos tikrosios vertės pokyčiai		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+24+25+26+27)		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)				0,00	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7+14+22)				13.245,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto suakaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

28

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Masinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas
						Kitos vertybės
1	2	8	9	10	11	12
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	298 123,04	230 424,00		126 508,70	
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	5 306,79			4 369,06	
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina	1 748,45			4 369,06	
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	3 558,34				
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-95 339,00	-189 124,00		-32 323,52	
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto	-95 339,00	-189 124,00		-32 323,52	
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4-5)	208 090,83	41 300,00		98 554,24	
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-266 307,78	-213 361,50		-98 665,25	X
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*					X
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-6 732,50	-2 625,00		-11 199,88	X
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	91 863,97	189 124,00		32 323,52	X
10.1	Parduoto					X
10.2	Perduoto					X
10.3	Nurašyto	91 863,97	189 124,00		32 323,52	X
11	Pergrupavimai (+/-)					X
12	Suakauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai					X
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-181 176,31	-26 862,50		-77 541,61	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-3 475,03				X
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*					X
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	3 475,03				X
18.1	Parduoto					X
18.2	Perduoto					X
18.3	Nurašyto	3 475,03				X
19	Pergrupavimai (+/-)					X
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai					X
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	0,00				X
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X		X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto suakauptos tikrosios vertės pokytis	X	X		X	
24	Tikrosios vertės pasikeidimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X		X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X		X	
25.1	Parduoto	X	X		X	
25.2	Perduoto	X	X		X	
25.3	Nurašyto	X	X		X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X		X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X		X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X		X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	26 914,52	14 437,50		21 012,63	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	28 340,23	17 062,50		27 843,45	

28

Vilniaus sutrikusio vystymosi kodikių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147476104
D/L: --

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
		Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	13	14	15	16
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	48 089,22	318 991,00		1 035 380,96
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	42 602,30			52 278,15
2.1	Pirktų turto išsigijimo savikaina	36 102,30			37 850,75
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina	6 500,00			14 427,40
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-1 492,00	-318 991,00		-637 269,52
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto		-318 991,00		-318 991,00
3.3	Nurašyto	-1 492,00			-318 278,52
4	Pergrupavimai (+/-)	13 245,00			0,00
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kitų pokyčiai				
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1.2+3+/-4.5)	102 444,52	0,00		450 389,59
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-46 395,74	X	X	-624 720,27
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-5 960,13	X	X	-26 517,51
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	1 492,00	X	X	314 803,49
10.1	Parduoto		X	X	
10.2	Perduoto		X	X	
10.3	Nurašyto	1 492,00	X	X	314 803,49
11	Pergrupavimai (+/-)		X	X	
12	Suakauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai		X	X	
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11-12)	-50 803,87	X	X	-336 444,29
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				-3 475,03
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-4 745,00			-4 745,00
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)				3 475,03
18.1	Parduoto				
18.2	Perduoto				
18.3	Nurašyto				3 475,03
19	Pergrupavimai (+/-)				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17+18+/-19+20)	-4 745,00			-4 745,00
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto suakauptos tikrosios vertės pokytis	X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X	X	
25.1	Parduoto	X	X	X	
25.2	Perduoto	X	X	X	
25.3	Nurašyto	X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26-27)	X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+13-21+28)	46 835,65	0,00		109 200,30
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7+14+22)	1 693,48	318 991,00		407 175,66

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs
1	2	3	4
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		168.389,66
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		410.606,84
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		223.393,21
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		187.213,63
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-420.402,25
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-420.367,23
3.4	Kiti nurašymai		-35,02
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		158.594,25
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		158.594,25
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		168.389,66

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	
		Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys
1	2	5	6
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1-3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3-/-4+5)		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	
		Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti
1	2	7	8
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1-3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147476104

D/L: --

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
1	2	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		168.389,66
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		410.606,84
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		223.393,21
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		187.213,63
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-420.402,25
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-420.367,23
3.4	Kiti nurašymai		-35,02
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		158.594,25
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		158.594,25
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		168.389,66

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147476104
D/L: --

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	9.052,05	6.772,53
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekejam	6.763,19	4.107,06
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		12,64
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	2.288,86	2.652,83
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	9.052,05	6.772,53

30

Vilniaus sutrikusio vystymosi kėdikių namai. 191645111. Žolų no g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147476104
D/L: --

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikama, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	167,442,28	166,228,98	0,00	162,994,09	0,00	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	230,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai	12,64					
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos	208,31					
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas						
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos	167,221,33	166,228,98		162,895,67		
1.5	Suakauptos gautinos sumos	166,228,98	166,228,98		162,895,67		
1.5.1	Iš biudžeto	992,35			98,42		
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	167,442,28	166,228,98	0,00	162,994,09	0,00	

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147476104
D/L: --

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	111.739,32		141.248,58	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	111.739,32		139.998,30	
3.2	Pinigai kasoje			1.250,28	
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	111.739,32		141.248,58	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Vilniaus sutrikusio vystymosi kadičių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	380.974,86	3.780.549,80	0,00		-318.991,00		-3.778.111,85
1.1	Nepungiamam turtui įsigyti	378.097,95		180.000,24				-181.017,98
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2.876,91	3.780.549,80	-180.000,24				-3.597.093,87
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	15.117,07	20.000,00					-33.383,57
2.1	Nepungiamam turtui įsigyti	15.117,07	20.000,00					-13.383,57
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							-20.000,00
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)							
3.1	Nepungiamam turtui įsigyti							
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
4	Iš kitų šaltinių	327.592,92	123.027,86	0,00	201.641,03			-328.942,97
4.1	Nepungiamam turtui įsigyti	186.031,94		59.936,16	201.641,03			-238.324,47
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	141.560,98	123.027,86	-59.936,16				-90.618,50
5	Iš viso finansavimo sumų	723.684,85	3.923.577,66	0,00	201.641,03	-318.991,00		-4.140.438,39

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis.

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikų namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

UD: -2147476104
D/L: --

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-165,79			64.256,02
1.1	Nepinginiui turtui įsigyti					58.089,21
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-165,79			6.166,81
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					1.733,50
2.1	Nepinginiui turtui įsigyti					1.733,50
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
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)					
3.1	Nepinginiui turtui įsigyti					
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
4	Iš kitų šaltinių					323.318,84
4.1	Nepinginiui turtui įsigyti					209.284,66
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					114.034,18
5	Iš viso finansavimo sumų		-165,79			389.308,36

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147476104
D/L: --

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		380.974,86	380.974,86		64.256,02	64.256,02
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		15.117,07	15.117,07		1.733,50	1.733,50
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)						
4	Iš kitų šaltinių		327.592,92	327.592,92		323.318,84	323.318,84
5	Iš viso		723.684,85	723.684,85		389.308,36	389.308,36

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147476104
 D/L: --

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Tiekėjams mokėtinės sumos	1 401,68			28 226,68		
3	Sukauptos mokėtinės sumos	166 228,98			162 895,67		
3.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
3.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	166 228,98			162 895,67		
3.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
3.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
4	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
4.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
4.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
4.3	Kitos mokėtinės sumos						
5	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	167 630,66	0,00	0,00	191 122,35	0,00	

Vilniaus surrikusio vystymosi kėdikė namai, 191645111. Žolė no g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147476104
D/L: ..

P19 Mokesčių pajamos

MOKESČIŲ SUMOS PAGAL ATSKIRĄ MOKESČI

Eil. Nr.	Mokesčio pavadinimas	Apskaičiuota mokesčių pajamų suma bendrąja verte per ataskaitinį laikotarpį	Gautinos mokesčių sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*	Mokesčiai, gauti avansu, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*	Grąžintini mokesčiai ir jų permokos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*
1	2	3	4	5	6
1	Pajamų ir pelno mokesčių iš viso		12.64		
1.1	Gyventojų pajamų mokesčiai		12.64		
1.2	Pelno mokesčiai				
1.3	Socialinis mokestis				
2	Turto mokesčių iš viso				
2.1	Žemės mokestis				
2.2	Paveldimo turto mokestis				
2.3	Nekilnojamojo turto mokestis				
3	Prekių ir paslaugų mokesčių iš viso				
3.1	Pridėtinės vertės mokestis				
3.2	Akcizai				
3.3	Apskaitytinai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos mėsų įstatymą				
3.4	Cikrains sektoriaus mokesčiai				
3.5	Lotėrijų ir azartinėjų lošimų mokestis				
4	Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčių iš viso				
4.1	Muitai ir kiti importo mokesčiai, išskyrus PVM ir akcizus				
4.2	Eksperto mokesčiai				
4.3	Kiti tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai				
5	Kitių mokesčių iš viso				
5.1	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius				
5.2	Narfos ir dujų išeklių mokesčiai				
5.3	Mokesčiai už aplinkos teršimą				
5.4	Mokesčiai už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise				
5.5	Kiti				
6	Mokesčių sumų iš viso		12.64		

* Nurodomos sumos yra įvertintos 17-ojo VSAFAS "Finansinis turto ir finansinių įsipareigojimų" nustatyta tvarka.

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147476104
 D/L: --

P20 Socialinių įmokų pajamos

SOCIALINIŲ ĮMOKŲ SUMOS PAGAL ATSKIRĄ SOCIALINĘ ĮMOKĄ

Eil. Nr.	Socialinės įmokos pavadinimas	Apskaičiuota socialinių įmokų pajamų suma bendrąja verte per ataskaitinį laikotarpį	Gautinos socialinių įmokų sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*	Socialinės įmokos, gautos avansu, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*	Gražintinos socialinės įmokos ir jų permokos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*
1	2	3	4	5	6
1	Valstybinio socialinio draudimo įmokų iš viso		208,31		
1.1	Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos		208,31		
1.2	Apraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokos				
1.3	Savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokos				
1.4	Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokos				
2	Įmokų į Garantinį fondą iš viso				
3	Privalomojo sveikatos draudimo įmokų iš viso				
3.1	Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos administruojamos įmokos				
3.2	Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamos įmokos				
3.3	Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos				
4	Kitos socialinės įmokos		208,31		
5	Socialinių įmokų sumų iš viso		208,31		

* Nurodomos sumos yra įvertintos 17-ojo VSAFAS "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai" nustatyta tvarka.

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147476104

D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	555,50	324,32
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3	Pajamos iš dividendų		
1.4	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6	Suteiktų paslaugų pajamos**	555,50	324,32
1.7	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	555,50	324,32

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

AK

Vilniaus sutrikusio vystymosi kudių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147476104
 D/L: --

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos
 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Eilatų sąraše nurodyti darbuotojai	-2 590 591,81	-2 634 321,90	-801 090,47	-814 111,95	161	
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbančius pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso	-2 590 591,81	-2 634 321,90	-801 090,47	-814 111,95	161	

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147476104

D/L: --

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-8.150,97	-225,84
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		-3,34
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-8.150,97	-222,50
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-8.150,97	-225,84

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

46