

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147447941  
D/L: 2017-03-20 09:57:48

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-03-20 Nr. (114)50-211  
(data)

| Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai |                                                                       |              |                                          |                                                    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Eil. Nr.                              | Straipsniai                                                           | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
| 1                                     | 2                                                                     | 3            | 4                                        | 5                                                  |
| <b>A</b>                              | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>                                              |              |                                          |                                                    |
| I                                     | Nematerialusis turtas                                                 | P03          | 47.477,45                                | 48.544,31                                          |
| I.1                                   | Plėtos darbai                                                         |              | 709,97                                   | 875,33                                             |
| I.2                                   | Programinė įranga ir jos licencijos                                   |              | 709,97                                   | 875,33                                             |
| I.3                                   | Kitas nematerialusis turtas                                           |              |                                          |                                                    |
| I.4                                   | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                          |              |                                          |                                                    |
| I.5                                   | Prestižas                                                             |              |                                          |                                                    |
| II                                    | Ilgalaikis materialusis turtas                                        | P04          | 46.767,48                                | 47.668,98                                          |
| II.1                                  | Žemė                                                                  |              |                                          |                                                    |
| II.2                                  | Pastatai                                                              |              |                                          |                                                    |
| II.3                                  | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                     |              |                                          |                                                    |
| II.4                                  | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                     |              |                                          |                                                    |
| II.5                                  | Mašinos ir įrenginiai                                                 |              | 10.475,02                                | 12.473,02                                          |
| II.6                                  | Transporto priemonės                                                  |              | 5.056,96                                 | 3.421,32                                           |
| II.7                                  | Kilnojamosios kultūros vertybės                                       |              |                                          |                                                    |
| II.8                                  | Baldai ir biuro įranga                                                |              | 3.459,99                                 | 4.291,76                                           |
| II.9                                  | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                  |              | 25.849,99                                | 27.482,88                                          |
| II.10                                 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                            |              | 1.925,52                                 |                                                    |
| III                                   | Ilgalaikis finansinis turtas                                          |              |                                          |                                                    |
| IV                                    | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas                      |              |                                          |                                                    |
| <b>B</b>                              | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>                                              |              |                                          |                                                    |
| <b>C</b>                              | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>                                            |              |                                          |                                                    |
| I                                     | Atsargos                                                              | P08          | 212.724,34                               | 139.719,14                                         |
| I.1                                   | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                |              | 65.738,61                                | 47.752,61                                          |
| I.2                                   | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                              |              |                                          |                                                    |
| I.3                                   | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys             |              | 65.738,61                                | 47.752,61                                          |
| I.4                                   | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)           |              |                                          |                                                    |
| I.5                                   | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti        |              |                                          |                                                    |
| II                                    | Išankstiniai apmokėjimai                                              | P09          | 5.199,59                                 | 10.882,54                                          |
| III                                   | Per vienus metus gautinos sumos                                       | P10          | 60.791,46                                | 43.226,33                                          |
| III.1                                 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                                |              |                                          |                                                    |
| III.2                                 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                                |              |                                          | 3,66                                               |
| III.3                                 | Gautinos finansavimo sumos                                            |              |                                          |                                                    |
| III.4                                 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | P10          | 1.660,33                                 | 1.257,25                                           |
| III.5                                 | Sukauptos gautinos sumos                                              |              | 59.127,46                                | 41.965,42                                          |
| III.6                                 | Kitos gautinos sumos                                                  |              | 3,67                                     |                                                    |
| IV                                    | Trumpalaikės investicijos                                             |              |                                          |                                                    |
| V                                     | Pinigai ir pinigų ekvivalentai                                        | P11          | 80.994,68                                | 37.857,66                                          |
|                                       | <b>IŠ VISO TURTO:</b>                                                 |              | 260.201,79                               | 188.263,45                                         |

(tęsinys kitame puslapyje)

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

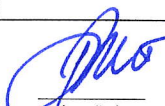
2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 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                                                  |
| <b>D</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>                                                   | <b>P12</b>   | <b>198.840,30</b>                        | <b>144.859,61</b>                                  |
| I        | Iš valstybės biudžeto                                                      |              | 18.267,16                                | 22.675,23                                          |
| II       | Iš savivaldybės biudžeto                                                   |              | 15.586,69                                | 17.163,81                                          |
| III      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų       |              |                                          |                                                    |
| IV       | Iš kitų šaltinių                                                           |              | 164.986,45                               | 105.020,57                                         |
| <b>E</b> | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>                                                     |              | <b>59.230,33</b>                         | <b>42.146,59</b>                                   |
| I        | Ilgalaikiai įsipareigojimai                                                |              |                                          |                                                    |
| I.1      | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                    |              |                                          |                                                    |
| I.2      | Ilgalaikiai atidėjiniai                                                    |              |                                          |                                                    |
| I.3      | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai                                           |              |                                          |                                                    |
| II       | Trumpalaikiai įsipareigojimai                                              |              | 59.230,33                                | 42.146,59                                          |
| II.1     | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai     |              |                                          |                                                    |
| II.2     | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis                              |              |                                          |                                                    |
| II.3     | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                  |              |                                          |                                                    |
| II.4     | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos                       |              |                                          |                                                    |
| II.5     | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą                                |              |                                          |                                                    |
| II.6     | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus                                      |              |                                          |                                                    |
| II.6.1   | Grąžintinos finansavimo sumos                                              |              |                                          |                                                    |
| II.6.2   | Kitos mokėtinos sumos biudžetui                                            |              |                                          |                                                    |
| II.7     | Mokėtinos socialinės išmokos                                               |              |                                          |                                                    |
| II.8     | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                                |              |                                          |                                                    |
| II.9     | Tiekėjams mokėtinos sumos                                                  | P17          | 163,84                                   | 474,46                                             |
| II.10    | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                 |              |                                          | 10,05                                              |
| II.11    | Sukauptos mokėtinos sumos                                                  | P17          | 59.066,49                                | 41.662,08                                          |
| II.12    | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                                         |              |                                          |                                                    |
| <b>F</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>                                                     | <b>P18</b>   | <b>2.131,16</b>                          | <b>1.257,25</b>                                    |
| I        | Dalininkų kapitalas                                                        |              |                                          |                                                    |
| II       | Rezervai                                                                   |              |                                          |                                                    |
| II.1     | Tikrosios vertės rezervas                                                  |              |                                          |                                                    |
| II.2     | Kiti rezervai                                                              |              |                                          |                                                    |
| III      | Nuosavybės metodo įtaka                                                    |              |                                          |                                                    |
| IV       | Sukauptas perviršis ar deficitas                                           |              | 2.131,16                                 | 1.257,25                                           |
| IV.1     | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                       |              | 873,91                                   | 1.257,25                                           |
| IV.2     | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                     |              | 1.257,25                                 | 0,00                                               |
| <b>G</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>                                                       |              |                                          |                                                    |
|          | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: |              | 260.201,79                               | 188.263,45                                         |

Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)  
  
(parašas)

Renata Rimdžiuvienė  
(vardas ir pavardė)

Jolanta Jakūbonienė  
(vardas ir pavardė)

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147447941  
D/L: 2017-03-20 09:57:48

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-03-20 Nr. (144/52-211)  
(data)

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai                                                        | Pastabos Nr. | Tinka kontroliuojantįjam subjektui |                              |               |                            |                                                                         | Iš viso  | Mažumos dalis |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
|             |                                                                    |              | Dalininkų kapitalas                | Tikrosios vertės<br>rezervas | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo<br>įtaka | Sukauptas perviršis ar<br>deficitas prieš<br>nuosavybės metodo<br>įtaką |          |               |
| 1           | 2                                                                  | 3            | 4                                  | 5                            | 6             | 7                          | 8                                                                       | 9        | 10            |
| 1           | Likuts užpatejusio laikotarpio paskutinę dieną                     |              |                                    |                              |               |                            |                                                                         |          |               |
| 2           | Permito ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka |              | X                                  |                              | X             |                            | -0,01                                                                   | -0,01    |               |
| 3           | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka      |              | X                                  |                              | X             |                            |                                                                         |          |               |
| 4           | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos                        |              | X                                  |                              |               | X                          |                                                                         |          |               |
| 5           | Kiti sudaryti rezervai                                             |              | X                                  | X                            |               | X                          |                                                                         |          |               |
| 6           | Kiti panaudoti rezervai                                            |              | X                                  | X                            |               | X                          |                                                                         |          |               |
| 7           | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos         |              |                                    | X                            | X             |                            |                                                                         |          |               |
| 8           | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas           |              | X                                  | X                            | X             |                            | 1.257,25                                                                | 1.257,25 |               |
| 9           | Kiti pokyčiai                                                      |              |                                    |                              |               |                            |                                                                         |          |               |
| 10          | Likuts praėjusio laikotarpio paskutinę dieną                       |              |                                    |                              |               |                            | 1.257,25                                                                | 1.257,25 |               |
| 11          | Permito ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka |              | X                                  |                              | X             |                            |                                                                         |          |               |
| 12          | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka      |              | X                                  |                              | X             |                            |                                                                         |          |               |
| 13          | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos                        |              | X                                  | X                            |               | X                          |                                                                         |          |               |
| 14          | Kiti sudaryti rezervai                                             |              | X                                  | X                            |               | X                          |                                                                         |          |               |
| 15          | Kiti panaudoti rezervai                                            |              | X                                  | X                            | X             |                            |                                                                         |          |               |
| 16          | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos         |              |                                    | X                            | X             |                            |                                                                         |          |               |
| 17          | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas           |              | X                                  | X                            | X             |                            | 873,91                                                                  | 873,91   |               |
| 18          | Kiti pokyčiai                                                      |              |                                    |                              |               |                            |                                                                         |          |               |
| 19          | Likuts ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną                    |              |                                    |                              |               |                            | 2.131,16                                                                | 2.131,16 |               |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė  
(teisės aktas įpareigojo pasirašyti asmenį pareigų pavadinimas)  
Vyr. buhalterė  
(vriaušiasis buhalteris (bhalteris), teisu orvaloma oazal teisės aktus)

  
(paršas)  
  
(narašas)

Renata Rimdžiuviene  
(vardas ir pavardė)  
Jolanta Jakšbonienė  
(vardas ir pavardė)



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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta

ID: -2147447941

D/L: 2017-03-20 09:57:48

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-03-20 Nr. 1.14/50-2.11

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr.                   | Straipsniai                                                 | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis    |                               |               |  | Pradžios ataskaitinis laikotarpis |                               |               |  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------|--|
|                            |                                                             |              | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso       |  | Tiesioginiai pinigų srautai       | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso       |  |
| I                          | 2                                                           | 3            | 4                           | 5                             | 6             |  | 7                                 | 8                             | 9             |  |
| A                          | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI                          |              | 44.007,77                   | 0,00                          | 44.007,77     |  | 7.774,67                          | 0,00                          | 7.774,67      |  |
| I                          | Iplaukos                                                    |              | 1.425.989,72                | 0,00                          | 1.425.989,72  |  | 1.239.584,91                      | 0,00                          | 1.239.584,91  |  |
| I.1                        | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsigoms:             |              | 1.418.217,64                | 0,00                          | 1.418.217,64  |  | 1.238.445,91                      | 0,00                          | 1.238.445,91  |  |
| I.1.1                      | Iš valstybės biudžeto                                       |              | 1.317.609,14                | 0,00                          | 1.317.609,14  |  | 1.190.218,81                      | 0,00                          | 1.190.218,81  |  |
| I.1.2                      | Iš savivaldybės biudžeto                                    |              | 48.200,00                   | 0,00                          | 48.200,00     |  | 12.035,79                         | 0,00                          | 12.035,79     |  |
| I.1.3                      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų |              |                             |                               |               |  |                                   |                               |               |  |
| I.1.4                      | Iš kitų šaltinių                                            |              | 52.408,50                   | 0,00                          | 52.408,50     |  | 36.191,31                         | 0,00                          | 36.191,31     |  |
| I.2                        | Iš mokesčių                                                 |              |                             |                               |               |  |                                   |                               |               |  |
| I.3                        | Iš socialinių įmokų                                         |              |                             |                               |               |  |                                   |                               |               |  |
| I.4                        | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų                           |              | 7.772,08                    | 0,00                          | 7.772,08      |  | 1.139,00                          | 0,00                          | 1.139,00      |  |
| I.5                        | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto                          |              |                             |                               |               |  |                                   |                               |               |  |
| I.6                        | Gautos palūkanos                                            |              |                             |                               |               |  |                                   |                               |               |  |
| I.7                        | Kitos įplaukos                                              |              |                             |                               |               |  |                                   |                               |               |  |
| II                         | Pervestos lėšos                                             |              |                             |                               |               |  | -0,57                             | 0,00                          | -0,57         |  |
| II.1                       | I valstybės biudžetą                                        |              |                             |                               |               |  |                                   |                               |               |  |
| II.2                       | I savivaldybių biudžetus                                    |              |                             |                               |               |  | -0,57                             | 0,00                          | -0,57         |  |
| II.3                       | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms     |              |                             |                               |               |  |                                   |                               |               |  |
| II.4                       | I kitus išteklių fondus                                     |              |                             |                               |               |  |                                   |                               |               |  |
| II.5                       | Viešojo sektoriaus subjektams                               |              |                             |                               |               |  |                                   |                               |               |  |
| II.6                       | Kitiems subjektams                                          |              |                             |                               |               |  |                                   |                               |               |  |
| III                        | Išmokos                                                     | P02          | -1.381.981,95               | 0,00                          | -1.381.981,95 |  | -1.231.809,67                     | 0,00                          | -1.231.809,67 |  |
| III.1                      | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                     |              | -1.226.615,42               | 0,00                          | -1.226.615,42 |  | -1.075.539,75                     | 0,00                          | -1.075.539,75 |  |
| III.2                      | Komunalinių paslaugų ir ryšių                               |              | -37.291,66                  | 0,00                          | -37.291,66    |  | -55.999,05                        | 0,00                          | -55.999,05    |  |
| III.3                      | Komandiruočių                                               |              |                             |                               |               |  |                                   |                               |               |  |
| III.4                      | Transporto                                                  |              | -3.830,00                   | 0,00                          | -3.830,00     |  | -4.940,27                         | 0,00                          | -4.940,27     |  |
| III.5                      | Kvalifikacijos kėlimo                                       |              | -4.322,35                   | 0,00                          | -4.322,35     |  | -2.545,09                         | 0,00                          | -2.545,09     |  |
| III.6                      | Paprastojo remonto ir eksploataavimo                        |              |                             |                               |               |  | -6.231,94                         | 0,00                          | -6.231,94     |  |
| III.7                      | Atsargų įsigijimo                                           |              | -78.381,48                  | 0,00                          | -78.381,48    |  | -69.837,42                        | 0,00                          | -69.837,42    |  |
| III.8                      | Socialinių įmokų                                            |              |                             |                               |               |  |                                   |                               |               |  |
| III.9                      | Nuomos                                                      |              |                             |                               |               |  |                                   |                               |               |  |
| III.10                     | Kitų paslaugų įsigijimo                                     |              | -31.041,04                  | 0,00                          | -31.041,04    |  | -16.426,15                        | 0,00                          | -16.426,15    |  |
| III.11                     | Sunokėtos palūkanos                                         |              |                             |                               |               |  |                                   |                               |               |  |
| III.12                     | Kitos išmokos                                               |              | -500,00                     | 0,00                          | -500,00       |  | -290,00                           | 0,00                          | -290,00       |  |
| (iš viso kitame puslapyje) |                                                             |              |                             |                               |               |  |                                   |                               |               |  |



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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

| 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    |
| I        | 2                                                                                  | 3            | 4                           | 5                             | 6                                | 7                           | 8                             | 9          |
| B        | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI                                                |              |                             |                               |                                  |                             |                               |            |
| I        | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas               |              | -870,75                     | 0,00                          | -870,75                          | -19 238,16                  | 0,00                          | -19 238,16 |
| II       | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas              |              | -870,75                     | 0,00                          | -870,75                          | -19 238,16                  | 0,00                          | -19 238,16 |
| III      | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas                                             |              |                             |                               |                                  |                             |                               |            |
| IV       | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas                                            |              |                             |                               |                                  |                             |                               |            |
| V        | Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas                                     |              |                             |                               |                                  |                             |                               |            |
| VI       | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai                                           |              |                             |                               |                                  |                             |                               |            |
| C        | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI                                                  |              |                             |                               |                                  |                             |                               |            |
| I        | Įplaukos iš gautų paskolų                                                          |              |                             |                               |                                  | 16 959,21                   | 0,00                          | 16 959,21  |
| II       | Gautų paskolų grąžinimas                                                           |              |                             |                               |                                  |                             |                               |            |
| III      | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas                             |              |                             |                               |                                  |                             |                               |            |
| IV       | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti                 |              |                             |                               |                                  | 16 959,21                   | 0,00                          | 16 959,21  |
| IV.1     | Iš valstybės biudžeto                                                              |              |                             |                               |                                  |                             |                               |            |
| IV.2     | Iš savivaldybės biudžeto                                                           |              |                             |                               |                                  | 16 959,21                   | 0,00                          | 16 959,21  |
| IV.3     | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų                             |              |                             |                               |                                  |                             |                               |            |
| IV.4     | Iš kitų šaltinių                                                                   |              |                             |                               |                                  |                             |                               |            |
| V        | Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti |              |                             |                               |                                  |                             |                               |            |
| VI       | Gauti dividendai                                                                   |              |                             |                               |                                  |                             |                               |            |
| VII      | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai                                             |              |                             |                               |                                  |                             |                               |            |
| D        | VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI              |              |                             |                               |                                  |                             |                               |            |
|          | P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)                           |              | 43 137,02                   | 0,00                          | 43 137,02                        | 5 495,72                    | 0,00                          | 5 495,72   |
|          | P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje                |              | 37 857,66                   |                               | 37 857,66                        | 32 361,94                   |                               | 32 361,94  |
|          | P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje                |              | 80 994,68                   |                               | 80 994,68                        | 37 857,66                   |                               | 37 857,66  |

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojamas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Renata Rimdžiuvienė  
(vardas ir pavardė)

Jolanta Jaktibionienė  
(vardas ir pavardė)

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147447941  
D/L: 2017-03-20 09:57:48

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

| Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais |                                                                                   |                          |                                    |           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------|
| Eil. Nr.                               | Sąskaitos pavadinimas                                                             | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjusio ataskaitinio laikotarpio | Pokytis   |
| 1                                      | 2                                                                                 | 3                        | 4                                  | 5         |
| OKL                                    | Nebalansinės sąskaitos                                                            |                          |                                    | 0,00      |
| IKL                                    | Ilgalaikis turtas                                                                 | 47.477,45                | 48.544,31                          | -1.066,86 |
| 11                                     | Nematerialusis turtas                                                             | 709,97                   | 875,33                             | -165,36   |
| 111                                    | Plėtos darbai                                                                     |                          |                                    | 0,00      |
| 112                                    | Programinė įranga ir jos licencijos                                               | 709,97                   | 875,33                             | -165,36   |
| 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 nematerialųjį turtą                                     |                          |                                    | 0,00      |
| 118                                    | Prestizas                                                                         |                          |                                    | 0,00      |
| 12                                     | Ilgalaikis materialusis turtas                                                    | 46.767,48                | 47.668,98                          | -901,50   |
| 1201                                   | Žemė                                                                              |                          |                                    | 0,00      |
| 1202                                   | Pastatai                                                                          |                          |                                    | 0,00      |
| 12021                                  | Gyvenamieji pastatai                                                              |                          |                                    | 0,00      |
| 12022                                  | Negyvenamieji pastatai                                                            |                          |                                    | 0,00      |
| 1203                                   | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                                 |                          |                                    | 0,00      |
| 12031                                  | Infrastruktūros statiniai                                                         |                          |                                    | 0,00      |
| 12032                                  | Kiti statiniai                                                                    |                          |                                    | 0,00      |
| 1204                                   | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                                 |                          |                                    | 0,00      |
| 12041                                  | Kultūros paveldo statiniai                                                        |                          |                                    | 0,00      |
| 12042                                  | Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės                                           |                          |                                    | 0,00      |
| 1205                                   | Mašinos ir įrenginiai                                                             | 10.475,02                | 12.473,02                          | -1.998,00 |
| 12051                                  | Gamybos mašinos ir įrenginiai                                                     | 10.475,02                | 12.409,95                          | -1.934,93 |
| 12052                                  | Ginkluotė ir karinė technika                                                      |                          |                                    | 0,00      |
| 12053                                  | Medicinos įranga                                                                  | 0,00                     | 63,07                              | -63,07    |
| 12054                                  | Kitos mašinos ir įrenginiai                                                       |                          |                                    | 0,00      |
| 1206                                   | Transporto priemonės                                                              | 5.056,96                 | 3.421,32                           | 1.635,64  |
| 1207                                   | Kilnojamosios kultūros vertybės                                                   |                          |                                    | 0,00      |
| 12071                                  | Muziejinės vertybės                                                               |                          |                                    | 0,00      |
| 12072                                  | Antikvariniai ir meno kūriniai                                                    |                          |                                    | 0,00      |
| 12073                                  | Kitos kilnojamosios kultūros vertybės                                             |                          |                                    | 0,00      |
| 1208                                   | Baldai ir biuro įranga                                                            | 3.459,99                 | 4.291,76                           | -831,77   |
| 12081                                  | Baldai                                                                            | 1.847,60                 | 2.331,92                           | -484,32   |
| 12082                                  | Kompiuterinė įranga                                                               | 1.121,63                 | 1.223,80                           | -102,17   |
| 12083                                  | Kitas biuro įranga                                                                | 490,76                   | 736,04                             | -245,28   |
| 1209                                   | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                              | 25.849,99                | 27.482,88                          | -1.632,89 |
| 12091                                  | Scenos meno priemonės                                                             |                          |                                    | 0,00      |
| 12092                                  | Bibliotekų fondai                                                                 |                          |                                    | 0,00      |
| 12093                                  | Kitos vertybės                                                                    |                          |                                    | 0,00      |
| 12094                                  | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                              | 25.849,99                | 27.482,88                          | -1.632,89 |
| 1210                                   | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai                                      | 1.925,52                 |                                    | 1.925,52  |
| 12101                                  | Nebaigta statyba                                                                  | 1.925,52                 |                                    | 1.925,52  |
| 12102                                  | Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį 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 išpirkimo 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 kėdikių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, 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       |
| 166      | Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą                             |                          |                                  | 0,00       |
| 17       | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas                               |                          |                                  | 0,00       |
| 19       | Biologinis turtas                                                               |                          |                                  | 0,00       |
| 191      | Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas                                |                          |                                  | 0,00       |
| 192      | Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas                             |                          |                                  | 0,00       |
| 193      | Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą                                       |                          |                                  | 0,00       |
| 2KL      | Trumpalaikis turtas                                                             | 212.724,34               | 139.719,14                       | 73.005,20  |
| 20       | Atsargos                                                                        | 65.738,61                | 47.752,61                        | 17.986,00  |
| 200      | Strateginės ir neliciamosios atsargos                                           |                          |                                  | 0,00       |
| 201      | Medžiagos ir žaliavos                                                           | 61.263,92                | 43.277,92                        | 17.986,00  |
| 202      | Ūkinis inventorių                                                               | 4.474,69                 | 4.474,69                         | 0,00       |
| 203      | Nebaigta gaminti produkcija                                                     |                          |                                  | 0,00       |
| 204      | Nebaigtos vykdyti sutartys                                                      |                          |                                  | 0,00       |
| 205      | Pagaminta produkcija                                                            |                          |                                  | 0,00       |
| 206      | Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)                                           |                          |                                  | 0,00       |
| 207      | Kitas turtas, skirtas parduoti                                                  |                          |                                  | 0,00       |
| 21       | Išankstiniai apmokėjimai                                                        | 5.199,59                 | 10.882,54                        | -5.682,95  |
| 211      | Išankstiniai apmokėjimai                                                        | 4.268,01                 | 10.155,05                        | -5.887,04  |
| 212      | Ateinančių laikotarpių sąnaudos                                                 | 931,58                   | 727,49                           | 204,09     |
| 22       | Per vienus metus gautinos sumos                                                 | 60.791,46                | 43.226,33                        | 17.565,13  |
| 221      | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                                          |                          |                                  | 0,00       |
| 2211     | Po vieno metų gautinų sumų einamųjų metų dalis                                  |                          |                                  | 0,00       |
| 2212     | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                                          |                          |                                  | 0,00       |
| 222      | Gautinos finansavimo sumos                                                      |                          |                                  | 0,00       |
| 223      | Gautinos mokesčių sumos                                                         |                          | 3,66                             | -3,66      |
| 224      | Gautinos socialinės įmokos                                                      |                          |                                  | 0,00       |
| 225      | Gautinos sumos už turto naudojimą                                               |                          |                                  | 0,00       |
| 226      | Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas                            | 1.660,33                 | 1.257,25                         | 403,08     |
| 227      | Gautinos sumos už konfliktų turtą, baudos ir kitos netesybės                    |                          |                                  | 0,00       |
| 228      | Suakauptos gautinos sumos                                                       | 59.127,46                | 41.965,42                        | 17.162,04  |
| 229      | Kitos gautinos sumos                                                            | 3,67                     |                                  | 3,67       |
| 23       | Trumpalaikės investicijos                                                       |                          |                                  | 0,00       |
| 231      | Trumpalaikiai vertybiniai popieriai                                             |                          |                                  | 0,00       |
| 232      | Trumpalaikiai terminuoti indėliai                                               |                          |                                  | 0,00       |
| 233      | Kitos trumpalaikės investicijos                                                 |                          |                                  | 0,00       |
| 24       | P pinigai ir pinigų ekvivalentai                                                | 80.994,68                | 37.857,66                        | 43.137,02  |
| 241      | P pinigai bankų sąskaitose                                                      | 78.968,99                | 36.420,07                        | 42.548,92  |
| 242      | Grynieji pinigai                                                                | 2.025,69                 | 1.437,59                         | 588,10     |
| 243      | P pinigai įsaldytose sąskaitose                                                 |                          |                                  | 0,00       |
| 244      | P pinigai kelyje                                                                |                          |                                  | 0,00       |
| 245      | P piniginiai dokumentai                                                         |                          |                                  | 0,00       |
| 246      | Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)                                       |                          |                                  | 0,00       |
| 3KL      | Grynasis turtas                                                                 | -2.131,16                | -1.257,25                        | -873,91    |
| 31       | Suakauptas perviršis ar deficitas                                               | -2.131,16                | -1.257,25                        | -873,91    |
| 32       | Rezervai                                                                        |                          |                                  | 0,00       |
| 321      | Tikrosios vertės rezervas                                                       |                          |                                  | 0,00       |
| 322      | Kiti rezervai                                                                   |                          |                                  | 0,00       |
| 33       | Dalininkų kapitalas                                                             |                          |                                  | 0,00       |
| 4KL      | Finansavimo sumos                                                               | -198.840,30              | -144.859,61                      | -53.980,69 |
| 41       | Finansavimo sumos (gautinos)                                                    |                          |                                  | 0,00       |
| 411      | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)                              |                          |                                  | 0,00       |
| 412      | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)                       |                          |                                  | 0,00       |
| 413      | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)             |                          |                                  | 0,00       |
| 414      | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)                              |                          |                                  | 0,00       |
| 415      | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)                           |                          |                                  | 0,00       |
| 416      | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)                                   |                          |                                  | 0,00       |
| 42       | Finansavimo sumos (gautos)                                                      | -198.840,30              | -144.859,61                      | -53.980,69 |
| 421      | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)                                |                          |                                  | 0,00       |
| 4211     | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių ir nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) |                          |                                  | 0,00       |
| 4212     | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)               |                          |                                  | 0,00       |



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

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas                                                                         | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------|
| 1        | 2                                                                                             | 3                        | 4                                | 5           |
| 422      | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)                                       |                          |                                  | 0,00        |
| 4221     | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam 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) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) |                          |                                  | 0,00        |
| 4232     | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)            |                          |                                  | 0,00        |
| 424      | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)                                              | -18.267,16               | -22.675,23                       | 4.408,07    |
| 4241     | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)                  | -13.864,28               | -12.585,01                       | -1.279,27   |
| 4242     | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)                             | -4.402,88                | -10.090,22                       | 5.687,34    |
| 425      | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)                                           | -15.586,69               | -17.163,81                       | 1.577,12    |
| 4251     | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)               | -15.586,69               | -17.163,81                       | 1.577,12    |
| 4252     | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)                          |                          |                                  | 0,00        |
| 426      | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)                                                   | -164.986,45              | -105.020,57                      | -59.965,88  |
| 4261     | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)                       | -84.462,60               | -66.501,01                       | -17.961,59  |
| 4262     | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)                                  | -80.523,85               | -38.519,56                       | -42.004,29  |
| 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                                                              |                          |                                  | 0,00        |
| 6KL      | Trumpalaikiai įsipareigojimai                                                                 | -59.230,33               | -42.146,59                       | -17.083,74  |
| 61       | Trumpalaikiai atidėjimai                                                                      |                          |                                  | 0,00        |
| 611      | Ilgalaikių atidėjinių cinamųjų metų dalis                                                     |                          |                                  | 0,00        |
| 612      | Trumpalaikiai atidėjimai                                                                      |                          |                                  | 0,00        |
| 62       | Ilgalaikių įsipareigojimų cinamųjų metų dalis                                                 |                          |                                  | 0,00        |
| 621      | Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius cinamųjų metų dalis         |                          |                                  | 0,00        |
| 622      | Ilgalaikių užsienio paskolų cinamųjų metų dalis                                               |                          |                                  | 0,00        |
| 623      | Ilgalaikių vidaus paskolų cinamųjų metų dalis                                                 |                          |                                  | 0,00        |
| 624      | Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų cinamųjų metų dalis                     |                          |                                  | 0,00        |
| 625      | Kitų ilgalaikių įsipareigojimų cinamųjų 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 valdytojų programų vykdytojams                         |                          |                                  | 0,00        |
| 6433     | Kitos mokėtinės finansavimo sumos                                                             |                          |                                  | 0,00        |
| 65       | Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą                                                   |                          |                                  | 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       | Grąžintini mokesčiai ir įmokos                                                                |                          |                                  | 0,00        |
| 671      | Grąžintini mokesčiai                                                                          |                          |                                  | 0,00        |
| 672      | Grąžintinos socialinių įmokų permokos                                                         |                          |                                  | 0,00        |
| 673      | Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos                             |                          |                                  | 0,00        |
| 674      | Kitos grąžintinos permokos                                                                    |                          |                                  | 0,00        |
| 68       | Pervestinos sumos                                                                             |                          |                                  | 0,00        |
| 681      | Pervestinos sumos į valstybės biudžetą                                                        |                          |                                  | 0,00        |
| 682      | Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus                                                    |                          |                                  | 0,00        |
| 683      | Pervestinos sumos išteklių fondams                                                            |                          |                                  | 0,00        |
| 684      | Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms                    |                          |                                  | 0,00        |
| 685      | Kitos pervestinos sumos                                                                       |                          |                                  | 0,00        |
| 686      | Grąžintinos finansavimo sumos                                                                 |                          |                                  | 0,00        |
| 69       | Mokėtinės sumos, susijusios su vykdoma veikla                                                 | -59.230,33               | -42.146,59                       | -17.083,74  |
| 691      | Tiekėjams mokėtinės sumos                                                                     | -163,84                  | -474,46                          | 310,62      |
| 692      | Mokėtinės sumos darbuotojams                                                                  |                          | -10,05                           | 10,05       |
| 693      | Mokėtinės veiklos mokesčiai                                                                   |                          |                                  | 0,00        |
| 694      | Gauti išankstiniai mokėjimai                                                                  |                          |                                  | 0,00        |
| 695      | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                                                            | -59.066,49               | -41.662,08                       | -17.404,41  |
| 7KL      | Pajamos                                                                                       | -1.430.703,06            | -1.275.506,17                    | -155.196,89 |
| 70       | Finansavimo pajamos                                                                           | -1.422.325,95            | -1.273.026,32                    | -149.299,63 |
| 701      | Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos                                | -117.200,02              | -117.301,34                      | 101,32      |

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas                                                                                             | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------|
| 1        | 2                                                                                                                 | 3                        | 4                                | 5           |
| 702      | Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos                                                               | -1.305.125,93            | -1.155.724,98                    | -149.400,95 |
| 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 savivaldybių 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 savivaldybių biudžetus                                                     |                          |                                  | 0,00        |
| 734      | Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams                                        |                          |                                  | 0,00        |
| 74       | Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos                                                                         | -8.377,11                | -2.479,85                        | -5.897,26   |
| 741      | Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos                                                         | -8.377,11                | -2.479,85                        | -5.897,26   |
| 742      | Pervestinos sumos už parduotas prekes, turimą, paslaugas į valstybės biudžetą                                     |                          |                                  | 0,00        |
| 743      | Pervestinos sumos už parduotas prekes, turimą, paslaugas į savivaldybių biudžetus                                 |                          |                                  | 0,00        |
| 75       | Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė 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 teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos                                                           |                          |                                  | 0,00        |
| 764      | Vertybinių popierių perkainojimo pelnas                                                                           |                          |                                  | 0,00        |
| 765      | Dividendai                                                                                                        |                          |                                  | 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                                                                                                     |                          |                                  | 0,00        |
| 8KL      | Sąnaudos                                                                                                          | 1.429.829,15             | 1.274.248,92                     | 155.580,23  |
| 81       | Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos                                                                                |                          |                                  | 0,00        |
| 82       | Socialinių įmokų sąnaudos                                                                                         |                          |                                  | 0,00        |
| 821      | Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos                                                                   |                          |                                  | 0,00        |
| 822      | Socialinių įmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos                                                                   |                          |                                  | 0,00        |
| 823      | Socialinių įmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos                                                                |                          |                                  | 0,00        |
| 824      | Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių įmokų sąnaudos                                                    |                          |                                  | 0,00        |
| 825      | Kitų socialinių įmokų sąnaudos                                                                                    |                          |                                  | 0,00        |
| 83       | Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos                                                                         |                          |                                  | 0,00        |
| 831      | Subsidijų sąnaudos                                                                                                |                          |                                  | 0,00        |
| 832      | Dotacijų sąnaudos                                                                                                 |                          |                                  | 0,00        |
| 833      | Finansavimo sąnaudos                                                                                              |                          |                                  | 0,00        |
| 87       | Pagrindinės veiklos sąnaudos                                                                                      | 1.429.724,54             | 1.274.237,92                     | 155.486,62  |
| 8701     | Darbo užmokesčio sąnaudos                                                                                         | 936.899,95               | 821.801,70                       | 115.098,25  |
| 8702     | Socialinio draudimo sąnaudos                                                                                      | 289.715,46               | 253.798,38                       | 35.917,08   |
| 8703     | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos                                                           | 9.447,83                 | 8.070,20                         | 1.377,63    |
| 8704     | Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos                                                                            | 43.448,29                | 48.072,28                        | -4.623,99   |
| 8705     | Komandiruočių sąnaudos                                                                                            |                          |                                  | 0,00        |
| 8706     | Transporto sąnaudos                                                                                               | 3.963,71                 | 4.678,48                         | -714,77     |
| 8707     | Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos                                                                                    | 4.330,84                 | 2.545,09                         | 1.785,75    |
| 8708     | Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos                                                                      |                          | 6.214,11                         | -6.214,11   |
| 8709     | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos                                                                             | 159,28                   |                                  | 159,28      |
| 8710     | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina                                                                           | 107.592,91               | 109.646,63                       | -2.053,72   |
| 8711     | Nuomos sąnaudos                                                                                                   |                          |                                  | 0,00        |
| 8712     | Kitų paslaugų sąnaudos                                                                                            | 33.666,27                | 19.121,05                        | 14.545,22   |
| 8713     | Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos                                                                                | 500,00                   | 290,00                           | 210,00      |
| 88       | Kitos veiklos sąnaudos                                                                                            |                          |                                  | 0,00        |
| 89       | Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos                                                                       | 104,61                   | 11,00                            | 93,61       |
| 891      | Palūkanų sąnaudos                                                                                                 |                          |                                  | 0,00        |
| 892      | Baudų ir delspinigių sąnaudos                                                                                     | 104,61                   | 11,00                            | 93,61       |
| 893      | Sąnaudos 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 sąnaudos                                                                 |                          |                                  | 0,00        |
| 9KL      | Specialiosios sąskaitos                                                                                           |                          |                                  | 0,00        |
| 91       | Nuosavybės metodo įtaka                                                                                           |                          |                                  | 0,00        |
| 911      | Kontroliuojamų subjektų rezultatas                                                                                |                          |                                  | 0,00        |
| 912      | Asocijuotųjų subjektų rezultatas                                                                                  |                          |                                  | 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 mokestis                                                                                                    |                          |                                  | 0,00        |



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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147447941  
D/L: 2017-03-20 09:57:48

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-03-20 Nr. (114) SD-24  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr.  | Straipsniai                                                                  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1         | 2                                                                            | 3            | 4                        | 5                                |
| <b>A</b>  | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>                                           |              | 1.430.703,06             | 1.275.506,17                     |
| I         | FINANSAVIMO PAJAMOS                                                          |              | 1.422.325,95             | 1.273.026,32                     |
| I.1       | Iš valstybės biudžeto                                                        |              | 1.317.407,19             | 1.188.606,08                     |
| I.2       | Iš savivaldybių biudžetų                                                     |              | 48.200,00                | 12.332,68                        |
| I.3       | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų                  |              |                          |                                  |
| I.4       | Iš kitų finansavimo šaltinių                                                 |              | 56.718,76                | 72.087,56                        |
| II        | MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS                                         |              |                          |                                  |
| III       | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS                                            |              | 8.377,11                 | 2.479,85                         |
| III.1     | Pagrindinės veiklos kitos pajamos                                            | P21          | 8.377,11                 | 2.479,85                         |
| III.2     | Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                  |              |                          |                                  |
| <b>B</b>  | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>                                          | <b>P02</b>   | <b>-1.429.724,54</b>     | <b>-1.274.237,92</b>             |
| I         | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                                      | P22          | -1.226.615,41            | -1.075.600,08                    |
| II        | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS                                                |              | -9.447,83                | -8.070,20                        |
| III       | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ                                                |              | -43.448,29               | -48.072,28                       |
| IV        | KOMANDIRUOČIŲ                                                                |              |                          |                                  |
| V         | TRANSPORTO                                                                   |              | -3.963,71                | -4.678,48                        |
| VI        | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO                                                        |              | -4.330,84                | -2.545,09                        |
| VII       | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO                                          |              |                          | -6.214,11                        |
| VIII      | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ                                                 |              | -159,28                  |                                  |
| IX        | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                                      |              | -107.592,91              | -109.646,63                      |
| X         | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ                                                            |              |                          |                                  |
| XI        | NUOMOS                                                                       |              |                          |                                  |
| XII       | FINANSAVIMO                                                                  |              |                          |                                  |
| XIII      | KITŲ PASLAUGŲ                                                                |              | -33.666,27               | -19.121,05                       |
| XIV       | KITOS                                                                        |              | -500,00                  | -290,00                          |
| <b>C</b>  | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                            |              | <b>978,52</b>            | <b>1.268,25</b>                  |
| <b>D</b>  | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>                                              |              |                          |                                  |
| I         | KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                                        |              |                          |                                  |
| II        | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                 |              |                          |                                  |
| III       | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS                                                       |              |                          |                                  |
| <b>E</b>  | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>                         | <b>P23</b>   | <b>-104,61</b>           | <b>-11,00</b>                    |
| <b>F</b>  | <b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b> |              |                          |                                  |
| <b>G</b>  | <b>PELNO MOKESTIS</b>                                                        |              |                          |                                  |
| <b>H</b>  | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>         |              | <b>873,91</b>            | <b>1.257,25</b>                  |
| <b>I</b>  | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>                                               |              |                          |                                  |
| <b>J</b>  | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                                       |              | <b>873,91</b>            | <b>1.257,25</b>                  |
| <b>I</b>  | <b>TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI</b>                               |              |                          |                                  |
| <b>II</b> | <b>TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI</b>                                              |              |                          |                                  |

Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)  
  
(parašas)

Renata Rimdziuvienė  
(vardas ir pavardė)

Jolanta Jakūbonienė  
(vardas ir pavardė)



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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147447941  
D/L: 2017-03-20 09:57:48

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai,  
191645111, Biudžetinė įstaiga

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

Kūdikių namų veikla apibrėžta Vilniaus m.  
savivaldybės tarybos 2010-12-22 sprendimu  
Nr. I-1882 patvirtintuose nuostatuose.

Kūdikių namai - tai gydymo ir profilaktikos  
antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros  
įstaiga, finansuojama iš valstybės ir  
savivaldybės biudžeto, skirta tėvų globos  
netekusiems kūdikiams ir vaikams iki 4 metų  
amžiaus ir vaikams su negalia iki 7 metų  
amžiaus. Kūdikių namai turi teisę verstis

Subjektas užsiima asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti šias veikla  
paslaugas:  
-antrines ambulatorinės asmens sveikatos  
priežiūros medicinos: vaikų ligų, vaikų  
neurologijos,  
-slaugos: bendrosios praktikos slaugos, vaikų  
slaugos;  
-kitas ambulatorines asmens sveikatos  
priežiūros; vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios  
reabilitacijos, kineziterapijos, masažo,  
ergoterapijos, logopedijos

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

| Eil.<br>Nr. | Filialas / struktūrinis padalinys | Buveinės adresas | Pagrindinė veikla |
|-------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| 1           | 2                                 | 3                | 4                 |
|             |                                   |                  |                   |

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 142                      | 146                              |

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

2016-01-29 Kūdikių namams išduota  
Licencija Institucinei socialinei globai  
(dienos) vaikams su negalia, 2016-08-02  
išduota Licencija Institucinei socialinei globai  
(ilgalaikiai, trumpalaikiai) vaikams su negalia,  
socialinės rizikos vaikams, likusiems be tėvų  
globos vaikams socialinės globos įstaigoje,  
išskyrus šeimynas. Veikla pagal licenciją  
Institucinei socialinei globai (ilgalaikiai,  
trumpalaikiai) vaikams su negalia, socialinės  
rizikos vaikams, likusiems be tėvų globos  
vaikams socialinės globos įstaigoje, išskyrus  
šeimyną, šeimų vaikams su negalia (atokvėpio  
paslaugas) 2016 m. nebuvo vykdoma.

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.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147447941  
D/L: 2017-03-20 09:57:48

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Kūdikių namų ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų, nėra.  
Kūdikių namai apskaitą tvarko finansinius ataskaitų rinkinius parengę pagal apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:  
- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą;  
- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.  
Kūdikių namai apskaitoje finansinės operacijos ir įvykiai registruojami ir finansinių ataskaitų rinkinys parengtas taikant bendrusius apskaitos principus (kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą).  
Per 2016 metus apskaitos politika nebuvo pakeista ir nepakeisti apskaitiniai įverčiai.

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašų didžiojoje knygoje. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginių vienetais – eurai.

3 Nematerialusis turtas

Finansinės būklės ataskaitoje Kūdikių namų ilgalaikis nematerialusis turtas parodytas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją. Kūdikių namai neturi neriboto naudingo tarnavimo laiko nematerialaus turto.  
Amortizuojamoji vertė yra tolygiai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. 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 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 būklę. Nematerialiojo turto vieneto amortizacija ir ilga laikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedami skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmos dienos, kai turtas pradamas naudoti, ir nebeskaiciuojami nuo kito mėnesio pirmos dienos, kai naudojamo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleis džiama, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai.  
Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas pagal VSAFAS standartų reikalavimus. Ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimoji 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 Kūdikių namų direktorės 2011 m. rugsėjo mėn. 16 d. įsakymu Nr. 60.  
2016 metais, negavus Vilniaus m. savivaldybės pritarimo, ilgalaikis materialusis turtas nebuvo nurašytas.

5 Biologinis turtas

Biologinio turto 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 grynąją realizavimo vertę, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Nemokamai gautos atsargos registruojamos grynąją realizavimo vertę, tačiau, jei gautų nemokamai atsargų negalima panaudoti įstaigos veikloje, nes jos prarado prekinę išvaizdą, netinkama naudoti arba sugedo, jų grynąji realizavimo vertė sumažinama iki nulio ir į apskaitą netraukiama.  
Atsargų sunaudojimą 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 inventorių pripažįstamas sąnaudomis tuo laikotarpiu, kuriuo atiduotas. Naudojamo ūkinio inventorių apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekiu 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

Atidėjinių įstaiga neturi.

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai nei nuomoja, nei nuomojasi. Finansinės (lizingo) nuomos paslaugomis nesinaudoja.

11 Segmentai

Informacija pagal veiklos segmentus pateikiama 25-ojo VSAFAS „Segmentai“, 1 priede.

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

Mokesčių ir socialinių įmokų įstaiga neturi.

13 Kitos pajamos

Pagrindinės veiklos pajamos sudaro pajamos gautos už tarpinį kavinę organizuojant studentų praktiką įstaigoje, Teritorinės lieonių kasos makamos dienos stacionario medicininės paslaugos. Tėvų įmokos už dienos centro paslaugas.

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 vykdydami 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

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

16 Operacijos užsienio valiuta

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

18 Kiti apskaitos principai

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

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

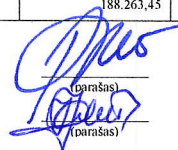
2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147447941  
D/L: 2017-03-20 09:57:48

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai                                                               | Pastabos<br>Nr. | Paskutinė praėjusio<br>ataskaitinio laikotarpio<br>diena | Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak |                 | Paskutinė praėjusio<br>ataskaitinio laikotarpio<br>diena, įvertinus<br>apskaitos politikos<br>keitimo ir klaidų<br>taisymo įtaką |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                           |                 |                                                          | Padidėjimas                                        | Sumažėjimas (-) |                                                                                                                                  |
| 1           | 2                                                                         | 3               | 4                                                        | 5                                                  | 6               | 7=4+5+6                                                                                                                          |
| A           | ILGALAIKIS TURTAS                                                         |                 | 48.544,31                                                |                                                    |                 | 48.544,31                                                                                                                        |
| I           | Nematerialusis turtas                                                     |                 | 875,33                                                   |                                                    |                 | 875,33                                                                                                                           |
| I.1         | Plėtos darbai                                                             |                 |                                                          |                                                    |                 | 0,00                                                                                                                             |
| I.2         | Programinė įranga ir jos licencijos                                       |                 | 875,33                                                   |                                                    |                 | 875,33                                                                                                                           |
| I.3         | Kitas nematerialusis turtas                                               |                 |                                                          |                                                    |                 | 0,00                                                                                                                             |
| I.4         | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                              |                 |                                                          |                                                    |                 | 0,00                                                                                                                             |
| I.5         | Prestizas                                                                 |                 |                                                          |                                                    |                 | 0,00                                                                                                                             |
| II          | Ilgalaikis materialusis turtas                                            |                 | 47.668,98                                                |                                                    |                 | 47.668,98                                                                                                                        |
| II.1        | Žemė                                                                      |                 |                                                          |                                                    |                 | 0,00                                                                                                                             |
| II.2        | Pastatai                                                                  |                 |                                                          |                                                    |                 | 0,00                                                                                                                             |
| II.3        | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                         |                 |                                                          |                                                    |                 | 0,00                                                                                                                             |
| II.4        | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                         |                 |                                                          |                                                    |                 | 0,00                                                                                                                             |
| II.5        | Mašinos ir įrenginiai                                                     |                 | 12.473,02                                                |                                                    |                 | 12.473,02                                                                                                                        |
| II.6        | Transporto priemonės                                                      |                 | 3.421,32                                                 |                                                    |                 | 3.421,32                                                                                                                         |
| II.7        | Kilnojamosios kultūros vertybės                                           |                 |                                                          |                                                    |                 | 0,00                                                                                                                             |
| II.8        | Baldai ir biuro įranga                                                    |                 | 4.291,76                                                 |                                                    |                 | 4.291,76                                                                                                                         |
| II.9        | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                      |                 | 27.482,88                                                |                                                    |                 | 27.482,88                                                                                                                        |
| II.10       | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                                |                 |                                                          |                                                    |                 | 0,00                                                                                                                             |
| III         | Ilgalaikis finansinis turtas                                              |                 |                                                          |                                                    |                 | 0,00                                                                                                                             |
| IV          | Mineraliniai ištekliai ir kiti ilgalaikis turtas                          |                 |                                                          |                                                    |                 | 0,00                                                                                                                             |
| B           | BIOLOGINIS TURTAS                                                         |                 |                                                          |                                                    |                 | 0,00                                                                                                                             |
| C           | TRUMPALAIKIS TURTAS                                                       |                 | 139.719,14                                               |                                                    |                 | 139.719,14                                                                                                                       |
| I           | Atsargos                                                                  |                 | 47.752,61                                                |                                                    |                 | 47.752,61                                                                                                                        |
| I.1         | Strateginės ir neličiamosios atsargos                                     |                 |                                                          |                                                    |                 | 0,00                                                                                                                             |
| I.2         | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                                  |                 | 47.752,61                                                |                                                    |                 | 47.752,61                                                                                                                        |
| I.3         | Nebaigta gaminių produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys                 |                 |                                                          |                                                    |                 | 0,00                                                                                                                             |
| I.4         | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)               |                 |                                                          |                                                    |                 | 0,00                                                                                                                             |
| I.5         | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti            |                 |                                                          |                                                    |                 | 0,00                                                                                                                             |
| II          | Išankstiniai apmokėjimai                                                  |                 | 10.882,54                                                |                                                    |                 | 10.882,54                                                                                                                        |
| III         | Per vienus metus gautinos sumos                                           |                 | 43.226,33                                                |                                                    |                 | 43.226,33                                                                                                                        |
| III.1       | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                                    |                 |                                                          |                                                    |                 | 0,00                                                                                                                             |
| III.2       | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                                    |                 | 3,66                                                     |                                                    |                 | 3,66                                                                                                                             |
| III.3       | Gautinos finansavimo sumos                                                |                 |                                                          |                                                    |                 | 0,00                                                                                                                             |
| III.4       | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas     |                 | 1.257,25                                                 |                                                    |                 | 1.257,25                                                                                                                         |
| III.5       | Sukauptos gautinos sumos                                                  |                 | 41.965,42                                                |                                                    |                 | 41.965,42                                                                                                                        |
| III.6       | Kitos gautinos sumos                                                      |                 |                                                          |                                                    |                 | 0,00                                                                                                                             |
| IV          | Trumpalaikės investicijos                                                 |                 |                                                          |                                                    |                 | 0,00                                                                                                                             |
| V           | P pinigai ir pinigų ekvivalentai                                          |                 | 37.857,66                                                |                                                    |                 | 37.857,66                                                                                                                        |
|             | IŠ VISO TURTO                                                             |                 | 188.263,45                                               |                                                    |                 | 188.263,45                                                                                                                       |
| D           | FINANSAVIMO SUMOS                                                         |                 | 144.859,61                                               |                                                    |                 | 144.859,61                                                                                                                       |
| I           | Iš valstybės biudžeto                                                     |                 | 22.675,23                                                |                                                    |                 | 22.675,23                                                                                                                        |
| II          | Iš savivaldybės biudžeto                                                  |                 | 17.163,81                                                |                                                    |                 | 17.163,81                                                                                                                        |
| III         | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų      |                 |                                                          |                                                    |                 | 0,00                                                                                                                             |
| IV          | Iš kitų šaltinių                                                          |                 | 105.020,57                                               |                                                    |                 | 105.020,57                                                                                                                       |
| E           | ĮSIPAREIGOJIMAI                                                           |                 | 42.146,59                                                |                                                    |                 | 42.146,59                                                                                                                        |
| I           | Ilgalaikiniai įsipareigojimai                                             |                 |                                                          |                                                    |                 | 0,00                                                                                                                             |
| I.1         | Ilgalaikiniai finansiniai įsipareigojimai                                 |                 |                                                          |                                                    |                 | 0,00                                                                                                                             |
| I.2         | Ilgalaikiniai atidėjimai                                                  |                 |                                                          |                                                    |                 | 0,00                                                                                                                             |
| I.3         | Kiti ilgalaikiniai įsipareigojimai                                        |                 |                                                          |                                                    |                 | 0,00                                                                                                                             |
| II          | Trumpalaikiniai įsipareigojimai                                           |                 | 42.146,59                                                |                                                    |                 | 42.146,59                                                                                                                        |
| II.1        | Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai      |                 |                                                          |                                                    |                 | 0,00                                                                                                                             |
| II.2        | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis                             |                 |                                                          |                                                    |                 | 0,00                                                                                                                             |
| II.3        | Trumpalaikiniai finansiniai įsipareigojimai                               |                 |                                                          |                                                    |                 | 0,00                                                                                                                             |
| II.4        | Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos                       |                 |                                                          |                                                    |                 | 0,00                                                                                                                             |
| II.5        | Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą                                |                 |                                                          |                                                    |                 | 0,00                                                                                                                             |
| II.6        | Mokėtinų sumos į biudžetų ir fondus                                       |                 |                                                          |                                                    |                 | 0,00                                                                                                                             |
| II.6.1      | Gnžintinos finansavimo sumos                                              |                 |                                                          |                                                    |                 | 0,00                                                                                                                             |
| II.6.2      | Kitos mokėtinų sumos biudžetui                                            |                 |                                                          |                                                    |                 | 0,00                                                                                                                             |
| II.7        | Mokėtinų socialinės įmokos                                                |                 |                                                          |                                                    |                 | 0,00                                                                                                                             |
| II.8        | Gnžintini mokesčiai, įmokos ir jų pėrnokos                                |                 |                                                          |                                                    |                 | 0,00                                                                                                                             |
| II.9        | Tiekėjams mokėtinų sumos                                                  |                 | 474,46                                                   |                                                    |                 | 474,46                                                                                                                           |
| II.10       | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                |                 | 10,05                                                    |                                                    |                 | 10,05                                                                                                                            |
| II.11       | Sukauptos mokėtinų sumos                                                  |                 | 41.662,08                                                |                                                    |                 | 41.662,08                                                                                                                        |
| II.12       | Kiti trumpalaikiniai įsipareigojimai                                      |                 |                                                          |                                                    |                 | 0,00                                                                                                                             |
| F           | GRYNASIS TURTAS                                                           |                 | 1.257,25                                                 |                                                    |                 | 1.257,25                                                                                                                         |
| I           | Dalininkų kapitalas                                                       |                 |                                                          |                                                    |                 | 0,00                                                                                                                             |
| II          | Rezervai                                                                  |                 |                                                          |                                                    |                 | 0,00                                                                                                                             |
| II.1        | Tikrosios vertės rezervas                                                 |                 |                                                          |                                                    |                 | 0,00                                                                                                                             |
| II.2        | Kiti rezervai                                                             |                 |                                                          |                                                    |                 | 0,00                                                                                                                             |
| III         | Nuosavybės metodo įtaka                                                   |                 |                                                          |                                                    |                 | 0,00                                                                                                                             |
| IV          | Sukauptas perviršis ar deficitas                                          |                 | 1.257,25                                                 |                                                    |                 | 1.257,25                                                                                                                         |
| IV.1        | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                      |                 | 1.257,25                                                 |                                                    |                 | 1.257,25                                                                                                                         |
| IV.2        | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                    |                 | 0,00                                                     | 0,00                                               |                 | 0,00                                                                                                                             |
| G           | MAŽUMOS DALIS                                                             |                 |                                                          |                                                    |                 | 0,00                                                                                                                             |
|             | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES |                 | 188.263,45                                               |                                                    |                 | 188.263,45                                                                                                                       |

\_\_\_\_\_  
Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įealioias administracijos vadovas)  
\_\_\_\_\_  
Vyr. buhalterė  
(vyr. buhalteris ar buhalteris)

  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Renata Rimdžiuviene  
(vardas ir pavardė)  
\_\_\_\_\_  
Jolanta Jakūbonienė  
(vardas ir pavardė)



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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147447941  
D/L: 2017-03-20 09:57:48

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS  
STRAIPSNIAMS

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai                                                              | Pastabos Nr. | Pratęjęs ataskaitinis<br>laikotarpis | Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka |                 | Pratęjęs ataskaitinis<br>laikotarpis, įvertinus<br>apskaitos politikos<br>keitimo ir klaidų<br>taisymo įtaką |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                          |              |                                      | Padidėjimas                                         | Sumažėjimas (-) |                                                                                                              |
| 1           | 2                                                                        | 3            | 4                                    | 5                                                   | 6               | 7=4+5+6                                                                                                      |
| A           | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS                                              |              | 1.275.506,17                         |                                                     |                 | 1.275.506,17                                                                                                 |
| I           | FINANSAVIMO PAJAMOS                                                      |              | 1.273.026,32                         |                                                     |                 | 1.273.026,32                                                                                                 |
| I.1         | Iš valstybės biudžeto                                                    |              | 1.188.606,08                         |                                                     |                 | 1.188.606,08                                                                                                 |
| I.2         | Iš savivaldybių biudžetų                                                 |              | 12.332,68                            |                                                     |                 | 12.332,68                                                                                                    |
| I.3         | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų              |              |                                      |                                                     |                 | 0,00                                                                                                         |
| I.4         | Iš kitų finansavimo šaltinių                                             |              | 72.087,56                            |                                                     |                 | 72.087,56                                                                                                    |
| II          | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS                                     |              |                                      |                                                     |                 | 0,00                                                                                                         |
| III         | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS                                        |              | 2.479,85                             |                                                     |                 | 2.479,85                                                                                                     |
| III.1       | Pagrindinės veiklos kitos pajamos                                        |              | 2.479,85                             |                                                     |                 | 2.479,85                                                                                                     |
| III.2       | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                         |              |                                      |                                                     |                 | 0,00                                                                                                         |
| B           | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS                                             |              | -1.274.237,92                        |                                                     |                 | -1.274.237,92                                                                                                |
| I           | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                                  |              | -1.075.600,08                        |                                                     |                 | -1.075.600,08                                                                                                |
| II          | NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS                                            |              | -8.070,20                            |                                                     |                 | -8.070,20                                                                                                    |
| III         | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ                                            |              | -48.072,28                           |                                                     |                 | -48.072,28                                                                                                   |
| IV          | KOMANDIRUOČIŲ                                                            |              |                                      |                                                     |                 | 0,00                                                                                                         |
| V           | TRANSPORTO                                                               |              | -4.678,48                            |                                                     |                 | -4.678,48                                                                                                    |
| VI          | KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO                                                   |              | -2.545,09                            |                                                     |                 | -2.545,09                                                                                                    |
| VII         | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO                                      |              | -6.214,11                            |                                                     |                 | -6.214,11                                                                                                    |
| VIII        | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ                                             |              |                                      |                                                     |                 | 0,00                                                                                                         |
| IX          | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSGŲ SAVIKAINA                                    |              | -109.646,63                          |                                                     |                 | -109.646,63                                                                                                  |
| X           | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ                                                        |              |                                      |                                                     |                 | 0,00                                                                                                         |
| XI          | NUOMOS                                                                   |              |                                      |                                                     |                 | 0,00                                                                                                         |
| XII         | FINANSAVIMO                                                              |              |                                      |                                                     |                 | 0,00                                                                                                         |
| XIII        | KITŲ PASLAUGŲ                                                            |              | -19.121,05                           |                                                     |                 | -19.121,05                                                                                                   |
| XIV         | KITOS                                                                    |              | -290,00                              |                                                     |                 | -290,00                                                                                                      |
| C           | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS                               |              | 1.268,25                             |                                                     |                 | 1.268,25                                                                                                     |
| D           | KITOS VEIKLOS REZULTATAS                                                 |              |                                      |                                                     |                 | 0,00                                                                                                         |
| I           | KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                                    |              |                                      |                                                     |                 | 0,00                                                                                                         |
| II          | PERVESTINOS ĮBIUDŽETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS                              |              |                                      |                                                     |                 | 0,00                                                                                                         |
| III         | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS                                                   |              |                                      |                                                     |                 | 0,00                                                                                                         |
| E           | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS                            |              | -11,00                               |                                                     |                 | -11,00                                                                                                       |
| F           | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO<br>ĮTAKA |              |                                      |                                                     |                 | 0,00                                                                                                         |
| G           | PELNO MOKESTIS                                                           |              |                                      |                                                     |                 | 0,00                                                                                                         |
| H           | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ            |              | 1.257,25                             |                                                     |                 | 1.257,25                                                                                                     |
| I           | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA                                                  |              |                                      |                                                     |                 | 0,00                                                                                                         |
| J           | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS                                          |              | 1.257,25                             |                                                     |                 | 1.257,25                                                                                                     |
| I           | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                                  |              |                                      |                                                     |                 | 0,00                                                                                                         |
| II          | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI                                                 |              |                                      |                                                     |                 | 0,00                                                                                                         |

Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Renata Rimdžiuviene  
(vardas ir pavardė)

Jolanta Jakūbonienė  
(vardas ir pavardė)

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė  
ID: -2147447941  
D/L: 2017-03-20 09:57:48

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil.<br>Nr. | Finansiųjų ataskaitų straipsniai                                       | Segmentai                      |        |                                    |           |                    |                                 | Segmentai         |                                 |           |                   | Iš viso       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|------------------------------------|-----------|--------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------|-------------------|---------------|
|             |                                                                        | Bendros valstybės<br>paslaugos | Gynyba | Viskų tvarka ir<br>všmonės apsauga | Ekonomika | Apšvietimo apsauga | Būstas ir komunaliniai<br>tikai | Sveikatos apsauga | Poilsis, kultūra ir<br>releģija | Švietimas | Socialinė apsauga |               |
| 1           | 2                                                                      | 3                              | 4      | 5                                  | 6         | 7                  | 8                               | 9                 | 10                              | 11        | 12                | 13            |
| 1           | Pagrindinės veiklos apimdos                                            |                                |        |                                    |           |                    |                                 | -1,439,724.54     |                                 |           |                   | -1,439,724.54 |
| 1.1         | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                                |                                |        |                                    |           |                    |                                 | -1,226,615.41     |                                 |           |                   | -1,226,615.41 |
| 1.2         | Nusidėvėjimo ir amortizacijos                                          |                                |        |                                    |           |                    |                                 | -9,447.83         |                                 |           |                   | -9,447.83     |
| 1.3         | Komunalinių paslaugų ir ryšių                                          |                                |        |                                    |           |                    |                                 | -43,448.29        |                                 |           |                   | -43,448.29    |
| 1.4         | Komandiruočių                                                          |                                |        |                                    |           |                    |                                 |                   |                                 |           |                   |               |
| 1.5         | Transporto                                                             |                                |        |                                    |           |                    |                                 | -3,963.71         |                                 |           |                   | -3,963.71     |
| 1.6         | Kvalifikacijos kėlimo                                                  |                                |        |                                    |           |                    |                                 | -4,330.84         |                                 |           |                   | -4,330.84     |
| 1.7         | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                                    |                                |        |                                    |           |                    |                                 |                   |                                 |           |                   |               |
| 1.8         | Nuostėjimo ir nurašų sunų                                              |                                |        |                                    |           |                    |                                 | -159.28           |                                 |           |                   | -159.28       |
| 1.9         | Sunaudojimo ir pardosų atsargų savikaina                               |                                |        |                                    |           |                    |                                 | -107,592.91       |                                 |           |                   | -107,592.91   |
| 1.10        | Socialinių išmokų                                                      |                                |        |                                    |           |                    |                                 |                   |                                 |           |                   |               |
| 1.11        | Nuomos                                                                 |                                |        |                                    |           |                    |                                 |                   |                                 |           |                   |               |
| 1.12        | Finansavimo                                                            |                                |        |                                    |           |                    |                                 |                   |                                 |           |                   |               |
| 1.13        | Kitų paslaugų                                                          |                                |        |                                    |           |                    |                                 | -33,666.27        |                                 |           |                   | -33,666.27    |
| 1.14        | Kitos                                                                  |                                |        |                                    |           |                    |                                 | -500.00           |                                 |           |                   | -500.00       |
| 2           | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų<br>taikymo įdė |                                |        |                                    |           |                    |                                 |                   |                                 |           |                   |               |
| 3           | Pagrindinės veiklos pinigų srautai                                     |                                |        |                                    |           |                    |                                 |                   |                                 |           |                   |               |
| 3.1         | Išmokos                                                                |                                |        |                                    |           |                    |                                 |                   |                                 |           |                   |               |
| 3.1.1       | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                                |                                |        |                                    |           |                    |                                 | -1,381,981.95     |                                 |           |                   | -1,381,981.95 |
| 3.1.2       | Komunalinių paslaugų ir ryšių                                          |                                |        |                                    |           |                    |                                 | -1,226,615.42     |                                 |           |                   | -1,226,615.42 |
| 3.1.3       | Komandiruočių                                                          |                                |        |                                    |           |                    |                                 | -37,291.66        |                                 |           |                   | -37,291.66    |
| 3.1.4       | Transporto                                                             |                                |        |                                    |           |                    |                                 |                   |                                 |           |                   |               |
| 3.1.5       | Kvalifikacijos kėlimo                                                  |                                |        |                                    |           |                    |                                 | -3,830.00         |                                 |           |                   | -3,830.00     |
| 3.1.6       | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                                    |                                |        |                                    |           |                    |                                 | -4,322.35         |                                 |           |                   | -4,322.35     |
| 3.1.7       | Atsargų įsigijimo                                                      |                                |        |                                    |           |                    |                                 |                   |                                 |           |                   |               |
| 3.1.8       | Socialinių išmokų                                                      |                                |        |                                    |           |                    |                                 | -78,381.48        |                                 |           |                   | -78,381.48    |
| 3.1.9       | Nuomos                                                                 |                                |        |                                    |           |                    |                                 |                   |                                 |           |                   |               |
| 3.1.10      | Kitų paslaugų įsigijimo                                                |                                |        |                                    |           |                    |                                 |                   |                                 |           |                   |               |
| 3.1.11      | Sumokėtos palikėnos                                                    |                                |        |                                    |           |                    |                                 | -31,041.04        |                                 |           |                   | -31,041.04    |
| 3.1.12      | Kitos išmokos                                                          |                                |        |                                    |           |                    |                                 | -500.00           |                                 |           |                   | -500.00       |

Vilniaus suriklusio vystymosi lankdikų namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė  
ID: -2143447941  
D/L: 2017-03-20 09:57:48

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Finansinių ataskaitų straipsniai |                                                                      | Segmentai                   |        |                                      |           |                  | Segmentai                  |                   |                              |           |                   | Iš viso       |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|-------------------|---------------|
| Eil. Nr.                         |                                                                      | Bendros valstybės paslaugos | Gyvyba | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis | Sveikatos apsauga | Politis, kultūra ir religija | Švietimas | Socialinė apsauga |               |
| 1                                | 2                                                                    | 3                           | 4      | 5                                    | 6         | 7                | 8                          | 9                 | 10                           | 11        | 12                | 13            |
| 1.1                              | Pagrindinės veiklos sąnaudos                                         |                             |        |                                      |           |                  |                            | -1,274,237.92     |                              |           |                   | -1,274,237.92 |
| 1.1.1                            | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                              |                             |        |                                      |           |                  |                            | -1,075,600.08     |                              |           |                   | -1,075,600.08 |
| 1.1.2                            | Nusidėjimo ir amortizacijos                                          |                             |        |                                      |           |                  |                            | -8,070.20         |                              |           |                   | -8,070.20     |
| 1.1.3                            | Komunalinių paslaugų ir ryšių                                        |                             |        |                                      |           |                  |                            | -48,072.28        |                              |           |                   | -48,072.28    |
| 1.1.4                            | Komandiruočių                                                        |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| 1.1.5                            | Transporto                                                           |                             |        |                                      |           |                  |                            | -4,678.48         |                              |           |                   | -4,678.48     |
| 1.1.6                            | Kvalifikacijos kėlimo                                                |                             |        |                                      |           |                  |                            | -2,545.09         |                              |           |                   | -2,545.09     |
| 1.1.7                            | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                                  |                             |        |                                      |           |                  |                            | -6,214.11         |                              |           |                   | -6,214.11     |
| 1.1.8                            | Nuvertėjimo ir nuraišų sumų                                          |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| 1.1.9                            | Sumedžių ir parduočių atsargų savikaina                              |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| 1.1.10                           | Socialinių išmokų                                                    |                             |        |                                      |           |                  |                            | -109,646.63       |                              |           |                   | -109,646.63   |
| 1.1.11                           | Nuomos                                                               |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| 1.1.12                           | Finansavimo                                                          |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| 1.1.13                           | Kitų paslaugų                                                        |                             |        |                                      |           |                  |                            | -19,121.05        |                              |           |                   | -19,121.05    |
| 1.1.14                           | Kitos                                                                |                             |        |                                      |           |                  |                            | -290.00           |                              |           |                   | -290.00       |
| 2                                | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įaka |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| 3                                | Pagrindinės veiklos pinigų srautai                                   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| 3.1                              | Išmokos                                                              |                             |        |                                      |           |                  |                            | -1,231,899.67     |                              |           |                   | -1,231,899.67 |
| 3.1.1                            | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                              |                             |        |                                      |           |                  |                            | -1,075,539.75     |                              |           |                   | -1,075,539.75 |
| 3.1.2                            | Komunalinių paslaugų ir ryšių                                        |                             |        |                                      |           |                  |                            | -55,999.05        |                              |           |                   | -55,999.05    |
| 3.1.3                            | Komandiruočių                                                        |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| 3.1.4                            | Transporto                                                           |                             |        |                                      |           |                  |                            | -4,940.27         |                              |           |                   | -4,940.27     |
| 3.1.5                            | Kvalifikacijos kėlimo                                                |                             |        |                                      |           |                  |                            | -2,545.09         |                              |           |                   | -2,545.09     |
| 3.1.6                            | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                                  |                             |        |                                      |           |                  |                            | -6,231.94         |                              |           |                   | -6,231.94     |
| 3.1.7                            | Atsargų įsigijimo                                                    |                             |        |                                      |           |                  |                            | -69,837.42        |                              |           |                   | -69,837.42    |
| 3.1.8                            | Socialinių išmokų                                                    |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| 3.1.9                            | Nuomos                                                               |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| 3.1.10                           | Kitų paslaugų įsigijimo                                              |                             |        |                                      |           |                  |                            | -16,426.15        |                              |           |                   | -16,426.15    |
| 3.1.11                           | Sumokėtos patikėtos                                                  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| 3.1.12                           | Kitos išmokos                                                        |                             |        |                                      |           |                  |                            | -290.00           |                              |           |                   | -290.00       |



## Finansinės būklės ataskaita ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31  
191645111 - Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai  
Lentelėje pateikiamų duomenų valiuta: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                           | Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                     | 3                                          |
| <b>A</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>                                              | <b>48.544,31</b>                           |
| I        | Nematerialusis turtas                                                 | 875,33                                     |
| I.1      | Plėtos darbai                                                         |                                            |
| I.2      | Programinė įranga ir jos licencijos                                   | 875,33                                     |
| I.3      | Kitas nematerialusis turtas                                           |                                            |
| I.4      | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                          |                                            |
| II       | Ilgalaikis materialusis turtas                                        | 47.668,98                                  |
| II.1     | Žemė                                                                  |                                            |
| II.2     | Pastatai                                                              |                                            |
| II.3     | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                     |                                            |
| II.4     | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                     |                                            |
| II.5     | Mašinos ir įrenginiai                                                 | 12.473,02                                  |
| II.6     | Transporto priemonės                                                  | 3.421,32                                   |
| II.7     | Kilnojamosios kultūros vertybės                                       |                                            |
| II.8     | Baldai ir biuro įranga                                                | 4.291,76                                   |
| II.9     | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                  | 27.482,88                                  |
| II.10    | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                            |                                            |
| III      | Ilgalaikis finansinis turtas                                          |                                            |
| IV       | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas                      |                                            |
| IV.1     | Mineraliniai išteklių                                                 |                                            |
| IV.2     | Kitas ilgalaikis turtas                                               |                                            |
| <b>B</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>                                              |                                            |
| <b>C</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>                                            | <b>139.719,14</b>                          |
| I        | Atsargos                                                              | 47.752,61                                  |
| I.1      | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                |                                            |
| I.2      | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                              | 47.752,61                                  |
| 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                                              | 10.882,54                                  |
| III      | Per vienus metus gautinos sumos                                       | 43.226,33                                  |
| III.1    | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                                |                                            |
| III.2    | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                                | 3,66                                       |
| III.3    | Gautinos finansavimo sumos                                            |                                            |
| III.4    | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas  | 1.257,25                                   |
| III.5    | Sukauptos gautinos sumos                                              | 41.965,42                                  |
| III.6    | Kitos gautinos sumos                                                  |                                            |
| IV       | Trumpalaikės investicijos                                             |                                            |
| V        | Pinigai ir pinigų ekvivalentai                                        | 37.857,66                                  |
|          | Iš viso turto:                                                        | 188.263,45                                 |
| <b>D</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>                                              | <b>144.859,61</b>                          |
| I        | Iš valstybės biudžeto                                                 | 22.675,23                                  |
| II       | Iš savivaldybės biudžeto                                              | 17.163,81                                  |
| III      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų  |                                            |
| IV       | Iš kitų šaltinių                                                      | 105.020,57                                 |
| <b>E</b> | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>                                                | <b>42.146,59</b>                           |
| I        | Ilgalaikiai įsipareigojimai                                           |                                            |
| I.1      | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                               |                                            |
| I.2      | Ilgalaikiai atidėjimai                                                |                                            |
| I.3      | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai                                      |                                            |
| II       | Trumpalaikiai įsipareigojimai                                         | 42.146,59                                  |
| II.1     | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai |                                            |
| II.2     | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis                         |                                            |
| II.3     | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai                             |                                            |
| II.4     | Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos                   |                                            |
| II.5     | Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą                            |                                            |
| II.6     | Mokėtinų sumos į biudžetų ir fondų                                    |                                            |
| II.6.1   | Grąžintinos finansavimo sumos                                         |                                            |
| II.6.2   | Kitos mokėtinų sumos biudžetui                                        |                                            |
| II.7     | Mokėtinų socialinės išmokos                                           |                                            |
| II.8     | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                           |                                            |
| II.9     | Tiekėjams mokėtinų sumos                                              | 474,46                                     |
| II.10    | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                            | 10,05                                      |
| II.11    | Sukauptos mokėtinų sumos                                              | 41.662,08                                  |
| II.12    | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                                    |                                            |
| <b>F</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>                                                | <b>1.257,25</b>                            |
| I        | Dalininkų kapitalas                                                   |                                            |
| II       | Rezervai                                                              |                                            |
| II.1     | Tikrosios vertės rezervas                                             |                                            |
| II.2     | Kiti rezervai                                                         |                                            |
| III      | Nuosavybės metodo įtaka                                               |                                            |
| IV       | Sukauptas perviršis ar deficitas                                      | 1.257,25                                   |
| IV.1     | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                  |                                            |
| IV.2     | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                | 1.257,25                                   |
|          | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO:              | 188.263,45                                 |

## Finansinės būklės ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31  
191645111 - Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai  
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                               | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | Kiti pokyčiai (jungimai) |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| 1        | 2                                                                         | 3                                        | 4                                                  | 5                        |
| <b>A</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>                                                  | <b>47.477,45</b>                         | <b>48.544,31</b>                                   |                          |
| I        | Nematerialusis turtas                                                     | 709,97                                   | 875,33                                             |                          |
| I.1      | Plėtos darbai                                                             |                                          |                                                    |                          |
| I.2      | Programinė įranga ir jos licencijos                                       | 709,97                                   | 875,33                                             |                          |
| I.3      | Kitas nematerialusis turtas                                               |                                          |                                                    |                          |
| I.4      | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                              |                                          |                                                    |                          |
| II       | Ilgalaikis materialusis turtas                                            | 46.767,48                                | 47.668,98                                          |                          |
| II.1     | Žemė                                                                      |                                          |                                                    |                          |
| II.2     | Pastatai                                                                  |                                          |                                                    |                          |
| II.3     | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                         |                                          |                                                    |                          |
| II.4     | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                         |                                          |                                                    |                          |
| II.5     | Mašinos ir įrenginiai                                                     | 10.475,02                                | 12.473,02                                          |                          |
| II.6     | Transporto priemonės                                                      | 5.056,96                                 | 3.421,32                                           |                          |
| II.7     | Kilnojamosios kultūros vertybės                                           |                                          |                                                    |                          |
| II.8     | Baldai ir biuro įranga                                                    | 3.459,99                                 | 4.291,76                                           |                          |
| II.9     | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                      | 25.849,99                                | 27.482,88                                          |                          |
| II.10    | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                                | 1.925,52                                 |                                                    |                          |
| III      | Ilgalaikis finansinis turtas                                              |                                          |                                                    |                          |
| IV       | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas                          |                                          | 0,00                                               |                          |
| IV.1     | Mineraliniai išteklių                                                     |                                          |                                                    |                          |
| IV.2     | Kitas ilgalaikis turtas                                                   |                                          |                                                    |                          |
| <b>B</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>                                                  |                                          |                                                    |                          |
| <b>C</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>                                                | <b>212.724,34</b>                        | <b>139.719,14</b>                                  |                          |
| I        | Atsargos                                                                  | 65.738,61                                | 47.752,61                                          |                          |
| I.1      | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                    |                                          |                                                    |                          |
| I.2      | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                                  | 65.738,61                                | 47.752,61                                          |                          |
| 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                                                  | 5.199,59                                 | 10.882,54                                          |                          |
| III      | Per vienus metus gautinos sumos                                           | 60.791,46                                | 43.226,33                                          |                          |
| III.1    | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                                    |                                          |                                                    |                          |
| III.2    | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                                    |                                          | 3,66                                               |                          |
| III.3    | Gautinos finansavimo sumos                                                |                                          |                                                    |                          |
| III.4    | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas     | 1.660,33                                 | 1.257,25                                           |                          |
| III.5    | Sukauptos gautinos sumos                                                  | 59.127,46                                | 41.965,42                                          |                          |
| III.6    | Kitos gautinos sumos                                                      | 3,67                                     |                                                    |                          |
| IV       | Trumpalaikės investicijos                                                 |                                          |                                                    |                          |
| V        | P pinigai ir pinigų ekvivalentai                                          | 80.994,68                                | 37.857,66                                          |                          |
|          | IŠ VISO TURTO                                                             | 260.201,79                               | 188.263,45                                         |                          |
| <b>D</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>                                                  | <b>198.840,30</b>                        | <b>144.859,61</b>                                  |                          |
| I        | Iš valstybės biudžeto                                                     | 18.267,16                                | 22.675,23                                          |                          |
| II       | Iš savivaldybės biudžeto                                                  | 15.586,69                                | 17.163,81                                          |                          |
| III      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų      |                                          |                                                    |                          |
| IV       | Iš kitų šaltinių                                                          | 164.986,45                               | 105.020,57                                         |                          |
| <b>E</b> | <b>ISIPAREIGOJIMAI</b>                                                    | <b>59.230,33</b>                         | <b>42.146,59</b>                                   |                          |
| I        | Ilgalaikiai įsipareigojimai                                               |                                          |                                                    |                          |
| I.1      | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                   |                                          |                                                    |                          |
| I.2      | Ilgalaikiai atidėjiniai                                                   |                                          |                                                    |                          |
| I.3      | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai                                          |                                          |                                                    |                          |
| II       | Trumpalaikiai įsipareigojimai                                             | 59.230,33                                | 42.146,59                                          |                          |
| II.1     | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai    |                                          |                                                    |                          |
| II.2     | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis                             |                                          |                                                    |                          |
| II.3     | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                 |                                          |                                                    |                          |
| II.4     | Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos                       |                                          |                                                    |                          |
| II.5     | Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą                                |                                          |                                                    |                          |
| II.6     | Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus                                      |                                          |                                                    |                          |
| II.6.1   | Gražintinos finansavimo sumos                                             |                                          |                                                    |                          |
| II.6.2   | Kitos mokėtinų sumos biudžetui                                            |                                          |                                                    |                          |
| II.7     | Mokėtinų socialinės įmokos                                                |                                          |                                                    |                          |
| II.8     | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                               |                                          |                                                    |                          |
| II.9     | Tiekėjams mokėtinų sumos                                                  | 163,84                                   | 474,46                                             |                          |
| II.10    | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                |                                          | 10,05                                              |                          |
| II.11    | Sukauptos mokėtinų sumos                                                  | 59.066,49                                | 41.662,08                                          |                          |
| II.12    | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                                        |                                          |                                                    |                          |
| <b>F</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>                                                    | <b>2.131,16</b>                          | <b>1.257,25</b>                                    |                          |
| I        | Dalininkų kapitalas                                                       |                                          |                                                    |                          |
| II       | Rezervai                                                                  |                                          |                                                    |                          |
| II.1     | Tikrosios vertės rezervas                                                 |                                          |                                                    |                          |
| II.2     | Kiti rezervai                                                             |                                          |                                                    |                          |
| III      | Nuosavybės metodo įtaka                                                   |                                          |                                                    |                          |
| IV       | Sukauptas perviršis ar deficitas                                          | 2.131,16                                 | 1.257,25                                           |                          |
| IV.1     | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                      | 873,91                                   | 1.257,26                                           |                          |
| IV.2     | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                    | 1.257,25                                 | -0,01                                              |                          |
|          | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES | 260.201,79                               | 188.263,45                                         |                          |

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.

1

Pateikiau



Grynojo turto pokyčių ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis: 2016-01-01 - 2016-12-31  
191645111 - Vilniaus sutrikusio vystymosi kėdikių namai  
Lentelės pateiktiamų duomenų valiuta: eurai

| Eil. Nr.                                | Straipsniai                                                        | Tenka kontroliuojančiam subjektui |                           |               |                         |                                                                | Iš viso  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|
|                                         |                                                                    | 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        |
| 1                                       | Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną                    |                                   |                           |               |                         | -0,01                                                          | -0,01    |
| 2                                       | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | X                                 |                           | X             |                         |                                                                |          |
| 3                                       | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka      | X                                 |                           | X             |                         |                                                                |          |
| 4                                       | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos                        | X                                 |                           |               | X                       |                                                                |          |
| 5                                       | Kiti sudaryti rezervai                                             | X                                 | X                         |               | X                       | 0,01                                                           | 0,01     |
| 6                                       | Kiti panaudoti rezervai                                            | X                                 | X                         |               | X                       |                                                                |          |
| 7                                       | Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos         |                                   | X                         | X             |                         |                                                                |          |
| 8                                       | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas           | X                                 | X                         | X             |                         | 1.257,25                                                       | 1.257,25 |
| 9                                       | Kiti pokyčiai (junginiai)                                          |                                   |                           |               |                         |                                                                |          |
| 10                                      | Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną                      |                                   |                           |               |                         | 1.257,25                                                       | 1.257,25 |
| 11                                      | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | X                                 |                           | X             |                         |                                                                |          |
| 12                                      | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka      | X                                 |                           | X             |                         |                                                                |          |
| 13                                      | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos                        | X                                 |                           |               | X                       |                                                                |          |
| 14                                      | Kiti sudaryti rezervai                                             | X                                 | X                         |               | X                       |                                                                |          |
| 15                                      | Kiti panaudoti rezervai                                            | X                                 | X                         |               | X                       |                                                                |          |
| 16                                      | Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos         |                                   | X                         | X             |                         |                                                                |          |
| 17                                      | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas           | X                                 | X                         | X             |                         | 873,91                                                         | 873,91   |
| 18                                      | Kiti pokyčiai (junginiai)                                          |                                   |                           |               |                         |                                                                |          |
| 19                                      | Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną                   |                                   |                           |               |                         | 2.131,16                                                       | 2.131,16 |
| X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi. |                                                                    |                                   |                           |               |                         |                                                                |          |

Tikrosios vertės sumažėjimo sumas reikia vesti su minuso ženklu.  
Sumažėjimo sumas reikia vesti su minuso ženklu.

Sumažėjimo sumas reikia vesti su minuso ženklu.  
Nuostolis yra paredomas su minuso ženklu.

Jeigu pateiktė visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę - 1.

1

Pateikia



Informacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos sąnaudos

Ataskaitinis laikotarpis: 2016-01-01 - 2016-12-31  
191645111 - Vilniaus sutrikusio vystymosi kėlinių namai  
Lentelėse pateiktųjų duomenų valiuta: eurai

|        |                                                                     | II viso (pateikta ataskaitose) | Segmentai                   |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               | II viso |
|--------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|-------------------|---------------|---------|
|        |                                                                     |                                | Bendros valstybės paslaugos | Gyvybė | Vietai/ tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis | Sveikatos apsauga | Politis, kultūra ir religija | Švietimas | Socialinė apsauga |               |         |
|        |                                                                     | 3                              | 4                           | 5      | 6                                    | 7         | 8                | 9                          | 10                | 11                           | 12        | 13                | 14            |         |
| 1      | Pagrindinės veiklos sąnaudos                                        | -1,429,724,54                  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |         |
| 1.1    | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                             | -1,226,615,41                  |                             |        |                                      |           |                  |                            | -1,429,724,54     |                              |           |                   | -1,429,724,54 |         |
| 1.2    | Nuostolėjimo ir amortizacijos                                       | -9,447,83                      |                             |        |                                      |           |                  |                            | -1,226,615,41     |                              |           |                   | -1,226,615,41 |         |
| 1.3    | Komunalinių paslaugų ir ryšių                                       | -43,448,29                     |                             |        |                                      |           |                  |                            | -9,447,83         |                              |           |                   | -9,447,83     |         |
| 1.4    | Komandiruočių                                                       |                                |                             |        |                                      |           |                  |                            | -43,448,29        |                              |           |                   | -43,448,29    |         |
| 1.5    | Transporto                                                          | -3,963,71                      |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |         |
| 1.6    | Kvalifikacijos kėlimo                                               | -4,330,84                      |                             |        |                                      |           |                  |                            | -3,963,71         |                              |           |                   | -3,963,71     |         |
| 1.7    | Paprašyto remonto ir eksploataavimo                                 |                                |                             |        |                                      |           |                  |                            | -4,330,84         |                              |           |                   | -4,330,84     |         |
| 1.8    | Nuostolėjimo ir nuostolių sumų                                      | -159,28                        |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |         |
| 1.9    | Susidūti ir priduoti atargų savikaina                               | -107,592,91                    |                             |        |                                      |           |                  |                            | -159,28           |                              |           |                   | -159,28       |         |
| 1.10   | Socialinių išmokų                                                   |                                |                             |        |                                      |           |                  |                            | -107,592,91       |                              |           |                   | -107,592,91   |         |
| 1.11   | Nuomos                                                              |                                |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |         |
| 1.12   | Finansavimo                                                         |                                |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |         |
| 1.13   | Kitų paslaugų                                                       | -33,666,27                     |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |         |
| 1.14   | Kitos                                                               | -500,00                        |                             |        |                                      |           |                  |                            | -33,666,27        |                              |           |                   | -33,666,27    |         |
| 1.14.1 | Veiklos mokėsių sąnaudos                                            |                                |                             |        |                                      |           |                  |                            | -500,00           |                              |           |                   | -500,00       |         |
| 1.14.2 | Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos                                  | -500,00                        |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |         |
| 2      | Apkautos politikos keitimo ir esančių apkautos klaidų taisymo įtaka |                                |                             |        |                                      |           |                  |                            | -500,00           |                              |           |                   | -500,00       |         |
| 3      | Pagrindinės veiklos pinigų srautai                                  |                                |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |         |
| 3.1    | Išmokos                                                             | -1,381,981,95                  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |         |
| 3.1.1  | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                             | -1,226,615,42                  |                             |        |                                      |           |                  |                            | -1,381,981,95     |                              |           |                   |               |         |
| 3.1.2  | Komunalinių paslaugų ir ryšių                                       | -37,291,66                     |                             |        |                                      |           |                  |                            | -1,226,615,42     |                              |           |                   | -1,226,615,42 |         |
| 3.1.3  | Komandiruočių                                                       |                                |                             |        |                                      |           |                  |                            | -37,291,66        |                              |           |                   | -37,291,66    |         |
| 3.1.4  | Transporto                                                          | -3,830,00                      |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |         |
| 3.1.5  | Kvalifikacijos kėlimo                                               | -4,322,35                      |                             |        |                                      |           |                  |                            | -3,830,00         |                              |           |                   | -3,830,00     |         |
| 3.1.6  | Paprašyto remonto ir eksploataavimo                                 |                                |                             |        |                                      |           |                  |                            | -4,322,35         |                              |           |                   | -4,322,35     |         |
| 3.1.7  | Atsargų įsigijimo                                                   | -78,381,48                     |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |         |
| 3.1.8  | Socialinių išmokų                                                   |                                |                             |        |                                      |           |                  |                            | -78,381,48        |                              |           |                   | -78,381,48    |         |
| 3.1.9  | Nuomos                                                              |                                |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |         |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo                                             | -31,041,04                     |                             |        |                                      |           |                  |                            | -31,041,04        |                              |           |                   | -31,041,04    |         |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos                                                 |                                |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |         |
| 3.1.12 | Kitos išmokos                                                       | -500,00                        |                             |        |                                      |           |                  |                            | -500,00           |                              |           |                   | -500,00       |         |

Pradėjimo ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai                           | Iš viso (pateikta ataskaitose) | Segmentai                   |        |                                       |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               | Iš viso |
|----------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------|---------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|-------------------|---------------|---------|
|          |                                                            |                                | Bendros valstybės paslaugos | Gyvybė | Viešieji tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis | Sveikatos apsauga | Politis, kultūra ir religija | Švietimas | Socialinė apsauga |               |         |
| 2        | 3                                                          | 4                              | 5                           | 6      | 7                                     | 8         | 9                | 10                         | 11                | 12                           | 13        | 14                |               |         |
| 1        | Finansinių ataskaitų straipsniai                           | -1 274 237,92                  |                             |        |                                       |           |                  |                            |                   |                              |           |                   | -1 274 237,92 |         |
| 1.1      | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                    | -1 075 600,08                  |                             |        |                                       |           |                  | -1 274 237,92              |                   |                              |           |                   | -1 274 237,92 |         |
| 1.2      | Nuostolėms ir amortizacijai                                | -8 070,20                      |                             |        |                                       |           |                  | -1 075 600,08              |                   |                              |           |                   | -1 075 600,08 |         |
| 1.3      | Komunalinių paslaugų ir ryšių                              | -48 072,28                     |                             |        |                                       |           |                  | -8 070,20                  |                   |                              |           |                   | -8 070,20     |         |
| 1.4      | Komandiruočių                                              |                                |                             |        |                                       |           |                  | -48 072,28                 |                   |                              |           |                   | -48 072,28    |         |
| 1.5      | Transporto                                                 | -4 678,48                      |                             |        |                                       |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |         |
| 1.6      | Kvalifikacijos kėlimo                                      | -2 545,09                      |                             |        |                                       |           |                  | -4 678,48                  |                   |                              |           |                   | -4 678,48     |         |
| 1.7      | Paprašyto remonto ir eksploatavimo                         | -6 214,11                      |                             |        |                                       |           |                  | -2 545,09                  |                   |                              |           |                   | -2 545,09     |         |
| 1.8      | Nuostolėms ir nuostolėms sumų                              |                                |                             |        |                                       |           |                  | -6 214,11                  |                   |                              |           |                   | -6 214,11     |         |
| 1.9      | Susidūmų ir paduotų atstargų savikaina                     | -109 646,63                    |                             |        |                                       |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |         |
| 1.10     | Socialinių išmokų                                          |                                |                             |        |                                       |           |                  | -109 646,63                |                   |                              |           |                   | -109 646,63   |         |
| 1.11     | Nuomos                                                     |                                |                             |        |                                       |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |         |
| 1.12     | Finansavimo                                                |                                |                             |        |                                       |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |         |
| 1.13     | Kitų paslaugų                                              | -19 121,05                     |                             |        |                                       |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |         |
| 1.14     | Kitos                                                      | -290,00                        |                             |        |                                       |           |                  | -19 121,05                 |                   |                              |           |                   | -19 121,05    |         |
| 1.14.1   | Veiklos mokėsių sąnaudos                                   |                                |                             |        |                                       |           |                  | -290,00                    |                   |                              |           |                   | -290,00       |         |
| 1.14.2   | Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos (įvedimo formose)       | -290,00                        |                             |        |                                       |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |         |
| 2        | Apkautos politikos keitimo ir esančių klaidų taisymo įtaka |                                |                             |        |                                       |           |                  | -290,00                    |                   |                              |           |                   | -290,00       |         |
| 3        | Pagrindinės veiklos pinigų srautai                         |                                |                             |        |                                       |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |         |
| 3.1      | Išmokos                                                    | -1 231 809,67                  |                             |        |                                       |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |         |
| 3.1.1    | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                    | -1 075 539,75                  |                             |        |                                       |           |                  | -1 231 809,67              |                   |                              |           |                   | -1 231 809,67 |         |
| 3.1.2    | Komunalinių paslaugų ir ryšių                              | -55 999,05                     |                             |        |                                       |           |                  | -1 075 539,75              |                   |                              |           |                   | -1 075 539,75 |         |
| 3.1.3    | Komandiruočių                                              |                                |                             |        |                                       |           |                  | -55 999,05                 |                   |                              |           |                   | -55 999,05    |         |
| 3.1.4    | Transporto                                                 | -4 940,27                      |                             |        |                                       |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |         |
| 3.1.5    | Kvalifikacijos kėlimo                                      | -2 545,09                      |                             |        |                                       |           |                  | -4 940,27                  |                   |                              |           |                   | -4 940,27     |         |
| 3.1.6    | Paprašyto remonto ir eksploatavimo                         | -6 231,94                      |                             |        |                                       |           |                  | -2 545,09                  |                   |                              |           |                   | -2 545,09     |         |
| 3.1.7    | Atstargų įsigijimo                                         | -69 837,42                     |                             |        |                                       |           |                  | -6 231,94                  |                   |                              |           |                   | -6 231,94     |         |
| 3.1.8    | Socialinių išmokų                                          |                                |                             |        |                                       |           |                  | -69 837,42                 |                   |                              |           |                   | -69 837,42    |         |
| 3.1.9    | Nuomos                                                     |                                |                             |        |                                       |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |         |
| 3.1.10   | Kitų paslaugų įsigijimo                                    | -16 426,15                     |                             |        |                                       |           |                  | -16 426,15                 |                   |                              |           |                   | -16 426,15    |         |
| 3.1.11   | Sumokėtos palūkanos                                        |                                |                             |        |                                       |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |         |
| 3.1.12   | Kitos išmokos                                              | -290,00                        |                             |        |                                       |           |                  | -290,00                    |                   |                              |           |                   | -290,00       |         |

Jei pateiktė visą lange reikalingą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.  
Jei pateiktė šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

1

Pateiktiau



Informacija pagal veiklos segmentus: Apskaitos politikos ir apskaitinių įvertinimų keitimai, klaidų taisymai

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31  
19164511 - Vilniaus sutilfalo vystymui kelkily namai  
Lentelėje pateikiamų duomenų valiuta: eurai

|        |                                                                      | II viso (patelita ataskaitose) | Segmentai                   |        |                                       |           |                  |                          |                   |                            |           |                   | II viso       |
|--------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------|---------------------------------------|-----------|------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|-----------|-------------------|---------------|
|        |                                                                      |                                | Bendros valstybės paslaugos | Gyvyba | Vietelji tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkas apsauga | Būstas ir komunalis ūkis | Sveikatos apsauga | Polis, kultūra ir religija | Švietimas | Socialinė apsauga |               |
|        |                                                                      | 3                              | 4                           | 5      | 6                                     | 7         | 8                | 9                        | 10                | 11                         | 12        | 13                | 14            |
| I      | Pagrindinės veiklos sąnaudos                                         | -1 429 724,54                  |                             |        |                                       |           |                  |                          | -1 429 724,54     |                            |           |                   | -1 429 724,54 |
| I.1    | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                              | -1 226 615,41                  |                             |        |                                       |           |                  |                          | -1 226 615,41     |                            |           |                   | -1 226 615,41 |
| I.2    | Nusidėvėjimo ir amortizacijos                                        | -9 447,83                      |                             |        |                                       |           |                  |                          | -9 447,83         |                            |           |                   | -9 447,83     |
| I.3    | Komunalinių paslaugų ir ryšių                                        | -43 448,29                     |                             |        |                                       |           |                  |                          | -43 448,29        |                            |           |                   | -43 448,29    |
| I.4    | Komandiruočių                                                        |                                |                             |        |                                       |           |                  |                          |                   |                            |           |                   |               |
| I.5    | Transporto                                                           | -3 963,71                      |                             |        |                                       |           |                  |                          | -3 963,71         |                            |           |                   | -3 963,71     |
| I.6    | Kvalifikacijos kėlimo                                                | -4 330,84                      |                             |        |                                       |           |                  |                          | -4 330,84         |                            |           |                   | -4 330,84     |
| I.7    | Paprasioj remonto ir eksploataavimo                                  |                                |                             |        |                                       |           |                  |                          |                   |                            |           |                   |               |
| I.8    | Nuvertijimo ir murydytų sumų                                         | -159,28                        |                             |        |                                       |           |                  |                          | -159,28           |                            |           |                   | -159,28       |
| I.9    | Susaudotų ir pardotų atsargų savikaina                               | -107 592,91                    |                             |        |                                       |           |                  |                          | -107 592,91       |                            |           |                   | -107 592,91   |
| I.10   | Socialinių išmokų                                                    |                                |                             |        |                                       |           |                  |                          |                   |                            |           |                   |               |
| I.11   | Nuomos                                                               |                                |                             |        |                                       |           |                  |                          |                   |                            |           |                   |               |
| I.12   | Finansavimo                                                          |                                |                             |        |                                       |           |                  |                          |                   |                            |           |                   |               |
| I.13   | Kitų paslaugų                                                        | -33 666,27                     |                             |        |                                       |           |                  |                          | -33 666,27        |                            |           |                   | -33 666,27    |
| I.14   | Kitos                                                                | -500,00                        |                             |        |                                       |           |                  |                          | -500,00           |                            |           |                   | -500,00       |
| I.14.1 | Veiklos mokesčių sąnaudos                                            |                                |                             |        |                                       |           |                  |                          |                   |                            |           |                   |               |
| I.14.2 | Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos                                   | -500,00                        |                             |        |                                       |           |                  |                          | -500,00           |                            |           |                   | -500,00       |
| 2      | Apskaitos politikos keitimo ir esminų apskaitos klaidų taisymo įtaka |                                |                             |        |                                       |           |                  |                          |                   |                            |           |                   |               |
| 3      | Pagrindinės veiklos pinigų srautai                                   |                                |                             |        |                                       |           |                  |                          |                   |                            |           |                   |               |
| 3.1    | Išmokos                                                              | -1 381 981,95                  |                             |        |                                       |           |                  |                          | -1 381 981,95     |                            |           |                   | -1 381 981,95 |
| 3.1.1  | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                              | -1 226 615,42                  |                             |        |                                       |           |                  |                          | -1 226 615,42     |                            |           |                   | -1 226 615,42 |
| 3.1.2  | Komunalinių paslaugų ir ryšių                                        | -37 291,66                     |                             |        |                                       |           |                  |                          | -37 291,66        |                            |           |                   | -37 291,66    |
| 3.1.3  | Komandiruočių                                                        |                                |                             |        |                                       |           |                  |                          |                   |                            |           |                   |               |
| 3.1.4  | Transporto                                                           | -3 830,00                      |                             |        |                                       |           |                  |                          | -3 830,00         |                            |           |                   | -3 830,00     |
| 3.1.5  | Kvalifikacijos kėlimo                                                | -4 322,35                      |                             |        |                                       |           |                  |                          | -4 322,35         |                            |           |                   | -4 322,35     |
| 3.1.6  | Paprasioj remonto ir eksploataavimo                                  |                                |                             |        |                                       |           |                  |                          |                   |                            |           |                   |               |
| 3.1.7  | Atsargų įsigijimo                                                    | -78 381,48                     |                             |        |                                       |           |                  |                          | -78 381,48        |                            |           |                   | -78 381,48    |
| 3.1.8  | Socialinių išmokų                                                    |                                |                             |        |                                       |           |                  |                          |                   |                            |           |                   |               |
| 3.1.9  | Nuomos                                                               |                                |                             |        |                                       |           |                  |                          |                   |                            |           |                   |               |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo                                              | -31 041,04                     |                             |        |                                       |           |                  |                          | -31 041,04        |                            |           |                   | -31 041,04    |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos                                                  |                                |                             |        |                                       |           |                  |                          |                   |                            |           |                   |               |
| 3.1.12 | Kitos išmokos                                                        | -500,00                        |                             |        |                                       |           |                  |                          | -500,00           |                            |           |                   | -500,00       |

Pretijusio ataskaitinis laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus

| Ril. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai                            | II viso (patelėta ataskaitose) | Segmentai                   |        |                                     |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               | II viso |
|----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|-------------------|---------------|---------|
|          |                                                             |                                | Bendros valstybės paslaugos | Gyvyba | Vietoj tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis | Sveikatos apsauga | Politis, kultūra ir religija | Švietimas | Socialinė apsauga |               |         |
|          |                                                             |                                |                             |        |                                     |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |         |
| 2        | 3                                                           | 4                              | 5                           | 6      | 7                                   | 8         | 9                | 10                         | 11                | 12                           | 13        | 14                |               |         |
| I        | Finansinių ataskaitų straipsniai                            | -1 274 237,92                  |                             |        |                                     |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |         |
| I.1      | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                     | -1 075 600,08                  |                             |        |                                     |           |                  |                            | -1 274 237,92     |                              |           |                   | -1 274 237,92 |         |
| I.2      | Nusidėvėjimo ir amortizacijos                               | -8 070,20                      |                             |        |                                     |           |                  |                            | -1 075 600,08     |                              |           |                   | -1 075 600,08 |         |
| I.3      | Komunalinių paslaugų ir ryšių                               | -48 072,28                     |                             |        |                                     |           |                  |                            | -8 070,20         |                              |           |                   | -8 070,20     |         |
| I.4      | Komandiruočių                                               |                                |                             |        |                                     |           |                  |                            | -48 072,28        |                              |           |                   | -48 072,28    |         |
| I.5      | Transporto                                                  | -4 678,48                      |                             |        |                                     |           |                  |                            | -4 678,48         |                              |           |                   | -4 678,48     |         |
| I.6      | Kvalifikacijos kėlimo                                       | -2 545,09                      |                             |        |                                     |           |                  |                            | -2 545,09         |                              |           |                   | -2 545,09     |         |
| I.7      | Paprasioj remonto ir eksploataavimo                         | -6 214,11                      |                             |        |                                     |           |                  |                            | -6 214,11         |                              |           |                   | -6 214,11     |         |
| I.8      | Nuvertijimo ir murydytų sumų                                |                                |                             |        |                                     |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |         |
| I.9      | Susaudotų ir pardotų atsargų savikaina                      | -109 646,63                    |                             |        |                                     |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |         |
| I.10     | Socialinių išmokų                                           |                                |                             |        |                                     |           |                  |                            | -109 646,63       |                              |           |                   | -109 646,63   |         |
| I.11     | Nuomos                                                      |                                |                             |        |                                     |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |         |
| I.12     | Finansavimo                                                 |                                |                             |        |                                     |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |         |
| I.13     | Kitų paslaugų                                               | -19 121,05                     |                             |        |                                     |           |                  |                            | -19 121,05        |                              |           |                   | -19 121,05    |         |
| I.14     | Kitos                                                       | -290,00                        |                             |        |                                     |           |                  |                            | -290,00           |                              |           |                   | -290,00       |         |
| I.14.1   | Veiklos mokesčių sąnaudos                                   |                                |                             |        |                                     |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |         |
| I.14.2   | Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos (įvedimo formose)        | -290,00                        |                             |        |                                     |           |                  |                            | -290,00           |                              |           |                   | -290,00       |         |
| 2        | Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka |                                |                             |        |                                     |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |         |
| 3        | Pagrindinės veiklos pinigų srautai                          |                                |                             |        |                                     |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |         |
| 3.1      | Išmokos                                                     | -1 231 809,67                  |                             |        |                                     |           |                  |                            | -1 231 809,67     |                              |           |                   | -1 231 809,67 |         |
| 3.1.1    | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                     | -1 075 539,75                  |                             |        |                                     |           |                  |                            | -1 075 539,75     |                              |           |                   | -1 075 539,75 |         |
| 3.1.2    | Komunalinių paslaugų ir ryšių                               | -55 999,05                     |                             |        |                                     |           |                  |                            | -55 999,05        |                              |           |                   | -55 999,05    |         |
| 3.1.3    | Komandiruočių                                               |                                |                             |        |                                     |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |         |
| 3.1.4    | Transporto                                                  | -4 940,27                      |                             |        |                                     |           |                  |                            | -4 940,27         |                              |           |                   | -4 940,27     |         |
| 3.1.5    | Kvalifikacijos kėlimo                                       | -2 545,09                      |                             |        |                                     |           |                  |                            | -2 545,09         |                              |           |                   | -2 545,09     |         |
| 3.1.6    | Paprasioj remonto ir eksploataavimo                         | -6 231,94                      |                             |        |                                     |           |                  |                            | -6 231,94         |                              |           |                   | -6 231,94     |         |
| 3.1.7    | Atsargų įsigijimo                                           | -69 837,42                     |                             |        |                                     |           |                  |                            | -69 837,42        |                              |           |                   | -69 837,42    |         |
| 3.1.8    | Socialinių išmokų                                           |                                |                             |        |                                     |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |         |
| 3.1.9    | Nuomos                                                      |                                |                             |        |                                     |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |         |
| 3.1.10   | Kitų paslaugų įsigijimo                                     | -16 426,15                     |                             |        |                                     |           |                  |                            | -16 426,15        |                              |           |                   | -16 426,15    |         |
| 3.1.11   | Sumokėtos palūkanos                                         |                                |                             |        |                                     |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |         |
| 3.1.12   | Kitos išmokos                                               | -290,00                        |                             |        |                                     |           |                  |                            | -290,00           |                              |           |                   | -290,00       |         |

Jeigu pateliktė visų lauge reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.  
Jeigu neteliktė šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

2

Neteikiu



Informacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos pinigų srautai

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31  
19164511 - Vilniaus sutrūkinio vystymosi kėlimui namai  
Lentelėje pateiktųjų duomenų valiuta: eurai

|        |                                                                       | Segmentai                       |                             |        |                                       |           |                  |                            |                   |                              |           |                   | II viso       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------|---------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|-------------------|---------------|
|        |                                                                       | II viso (pateiktas ataskaitose) | Bendros valstybės paslaugos | Gyvyba | Viešieji tvarko ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis | Sveikatos apsauga | Politis, kultūra ir religija | Švietimas | Socialinė apsauga |               |
|        |                                                                       | 3                               | 4                           | 5      | 6                                     | 7         | 8                | 9                          | 10                | 11                           | 12        | 13                | 14            |
| I      | Pagrindinės veiklos įspaudos                                          | -1 429 724,54                   |                             |        |                                       |           |                  |                            | -1 429 724,54     |                              |           |                   | -1 429 724,54 |
| I.1    | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                               | -1 226 615,41                   |                             |        |                                       |           |                  |                            | -1 226 615,41     |                              |           |                   | -1 226 615,41 |
| I.2    | Nusidėvėjimo ir amortizacijos                                         | -9 447,83                       |                             |        |                                       |           |                  |                            | -9 447,83         |                              |           |                   | -9 447,83     |
| I.3    | Komunalinių paslaugų ir ryšių                                         | -43 448,29                      |                             |        |                                       |           |                  |                            | -43 448,29        |                              |           |                   | -43 448,29    |
| I.4    | Komandiruočių                                                         |                                 |                             |        |                                       |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| I.5    | Transporto                                                            | -3 963,71                       |                             |        |                                       |           |                  |                            | -3 963,71         |                              |           |                   | -3 963,71     |
| I.6    | Kvalifikacijos kėlimo                                                 | -4 330,84                       |                             |        |                                       |           |                  |                            | -4 330,84         |                              |           |                   | -4 330,84     |
| I.7    | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                                   |                                 |                             |        |                                       |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| I.8    | Nuvertėjimo ir nuvertėjų sumų                                         | -159,28                         |                             |        |                                       |           |                  |                            | -159,28           |                              |           |                   | -159,28       |
| I.9    | Susudotų ir pardotų atsargų savikaina                                 | -107 592,91                     |                             |        |                                       |           |                  |                            | -107 592,91       |                              |           |                   | -107 592,91   |
| I.10   | Socialinių išmokų                                                     |                                 |                             |        |                                       |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| I.11   | Nuomos                                                                |                                 |                             |        |                                       |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| I.12   | Finansavimo                                                           |                                 |                             |        |                                       |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| I.13   | Kitų paslaugų                                                         | -33 666,27                      |                             |        |                                       |           |                  |                            | -33 666,27        |                              |           |                   | -33 666,27    |
| I.14   | Kitos                                                                 | -500,00                         |                             |        |                                       |           |                  |                            | -500,00           |                              |           |                   | -500,00       |
| I.14.1 | Veiklos mokėsių įspaudos                                              |                                 |                             |        |                                       |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| I.14.2 | Pagrindinės veiklos kitos įspaudos                                    | -500,00                         |                             |        |                                       |           |                  |                            | -500,00           |                              |           |                   | -500,00       |
| 2      | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka |                                 |                             |        |                                       |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| 3      | Pagrindinės veiklos pinigų srautai                                    |                                 |                             |        |                                       |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| 3.1    | Išmokos                                                               | -1 381 981,95                   |                             |        |                                       |           |                  |                            | -1 381 981,95     |                              |           |                   | -1 381 981,95 |
| 3.1.1  | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                               | -1 226 615,42                   |                             |        |                                       |           |                  |                            | -1 226 615,42     |                              |           |                   | -1 226 615,42 |
| 3.1.2  | Komunalinių paslaugų ir ryšių                                         | -37 291,66                      |                             |        |                                       |           |                  |                            | -37 291,66        |                              |           |                   | -37 291,66    |
| 3.1.3  | Komandiruočių                                                         |                                 |                             |        |                                       |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| 3.1.4  | Transporto                                                            | -3 830,00                       |                             |        |                                       |           |                  |                            | -3 830,00         |                              |           |                   | -3 830,00     |
| 3.1.5  | Kvalifikacijos kėlimo                                                 | -4 322,35                       |                             |        |                                       |           |                  |                            | -4 322,35         |                              |           |                   | -4 322,35     |
| 3.1.6  | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                                   |                                 |                             |        |                                       |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| 3.1.7  | Atsargų įsigijimo                                                     | -78 381,48                      |                             |        |                                       |           |                  |                            | -78 381,48        |                              |           |                   | -78 381,48    |
| 3.1.8  | Socialinių išmokų                                                     |                                 |                             |        |                                       |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| 3.1.9  | Nuomos                                                                |                                 |                             |        |                                       |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo                                               | -31 041,04                      |                             |        |                                       |           |                  |                            | -31 041,04        |                              |           |                   | -31 041,04    |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos                                                   |                                 |                             |        |                                       |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| 3.1.12 | Kitos išmokos                                                         | -500,00                         |                             |        |                                       |           |                  |                            | -500,00           |                              |           |                   | -500,00       |

Pradėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus

|        |                                                             | Segmentai                       |                             |        |                                       |           |                  |                            |                   |                              |           |                   | II viso       |
|--------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------|---------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|-------------------|---------------|
|        |                                                             | II viso (pateiktas ataskaitose) | Bendros valstybės paslaugos | Gyvyba | Viešieji tvarko ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis | Sveikatos apsauga | Politis, kultūra ir religija | Švietimas | Socialinė apsauga |               |
|        |                                                             | 3                               | 4                           | 5      | 6                                     | 7         | 8                | 9                          | 10                | 11                           | 12        | 13                | 14            |
| I      | Finansinių ataskaitų straipsniai                            | -1 274 237,92                   |                             |        |                                       |           |                  |                            | -1 274 237,92     |                              |           |                   | -1 274 237,92 |
| I.1    | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                     | -1 075 600,08                   |                             |        |                                       |           |                  |                            | -1 075 600,08     |                              |           |                   | -1 075 600,08 |
| I.2    | Nusidėvėjimo ir amortizacijos                               | -8 070,20                       |                             |        |                                       |           |                  |                            | -8 070,20         |                              |           |                   | -8 070,20     |
| I.3    | Komunalinių paslaugų ir ryšių                               | -48 072,28                      |                             |        |                                       |           |                  |                            | -48 072,28        |                              |           |                   | -48 072,28    |
| I.4    | Komandiruočių                                               |                                 |                             |        |                                       |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| I.5    | Transporto                                                  | -4 678,48                       |                             |        |                                       |           |                  |                            | -4 678,48         |                              |           |                   | -4 678,48     |
| I.6    | Kvalifikacijos kėlimo                                       | -2 545,09                       |                             |        |                                       |           |                  |                            | -2 545,09         |                              |           |                   | -2 545,09     |
| I.7    | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                         | -6 214,11                       |                             |        |                                       |           |                  |                            | -6 214,11         |                              |           |                   | -6 214,11     |
| I.8    | Nuvertėjimo ir nuvertėjų sumų                               |                                 |                             |        |                                       |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| I.9    | Susudotų ir pardotų atsargų savikaina                       | -109 646,63                     |                             |        |                                       |           |                  |                            | -109 646,63       |                              |           |                   | -109 646,63   |
| I.10   | Socialinių išmokų                                           |                                 |                             |        |                                       |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| I.11   | Nuomos                                                      |                                 |                             |        |                                       |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| I.12   | Finansavimo                                                 |                                 |                             |        |                                       |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| I.13   | Kitų paslaugų                                               | -19 121,05                      |                             |        |                                       |           |                  |                            | -19 121,05        |                              |           |                   | -19 121,05    |
| I.14   | Kitos                                                       | -290,00                         |                             |        |                                       |           |                  |                            | -290,00           |                              |           |                   | -290,00       |
| I.14.1 | Veiklos mokėsių įspaudos                                    |                                 |                             |        |                                       |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| I.14.2 | Pagrindinės veiklos kitos įspaudos (vedimo formose)         | -290,00                         |                             |        |                                       |           |                  |                            | -290,00           |                              |           |                   | -290,00       |
| 2      | Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka |                                 |                             |        |                                       |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| 3      | Pagrindinės veiklos pinigų srautai                          |                                 |                             |        |                                       |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| 3.1    | Išmokos                                                     | -1 231 809,67                   |                             |        |                                       |           |                  |                            | -1 231 809,67     |                              |           |                   | -1 231 809,67 |
| 3.1.1  | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                     | -1 075 539,75                   |                             |        |                                       |           |                  |                            | -1 075 539,75     |                              |           |                   | -1 075 539,75 |
| 3.1.2  | Komunalinių paslaugų ir ryšių                               | -35 999,05                      |                             |        |                                       |           |                  |                            | -35 999,05        |                              |           |                   | -35 999,05    |
| 3.1.3  | Komandiruočių                                               |                                 |                             |        |                                       |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| 3.1.4  | Transporto                                                  | -4 940,27                       |                             |        |                                       |           |                  |                            | -4 940,27         |                              |           |                   | -4 940,27     |
| 3.1.5  | Kvalifikacijos kėlimo                                       | -2 545,09                       |                             |        |                                       |           |                  |                            | -2 545,09         |                              |           |                   | -2 545,09     |
| 3.1.6  | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                         | -6 231,94                       |                             |        |                                       |           |                  |                            | -6 231,94         |                              |           |                   | -6 231,94     |
| 3.1.7  | Atsargų įsigijimo                                           | -69 837,42                      |                             |        |                                       |           |                  |                            | -69 837,42        |                              |           |                   | -69 837,42    |
| 3.1.8  | Socialinių išmokų                                           |                                 |                             |        |                                       |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| 3.1.9  | Nuomos                                                      |                                 |                             |        |                                       |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo                                     | -16 426,15                      |                             |        |                                       |           |                  |                            | -16 426,15        |                              |           |                   | -16 426,15    |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos                                         |                                 |                             |        |                                       |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| 3.1.12 | Kitos išmokos                                               | -290,00                         |                             |        |                                       |           |                  |                            | -290,00           |                              |           |                   | -290,00       |

Jei pateiktė vią ilgą reikalaujamą informaciją, prailginti įvesti reikšmę – 1.  
Jei neteikėte šios lentelės, prailginti įvesti reikšmę – 2.

1

Pateikiu



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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Vinos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta  
ID: -2147447941  
D/L: 2017-03-20 09:57:48

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai                                                                      | Pildytas darbas | Programinė įranga ir<br>jos licencijos | Kitas nematerialiųjų<br>turtas                                       | Kitas nematerialiųjų turtas            |                                | Nebaigti projektai ir<br>bankstiniai apmokėjimai |                            | Prestitas | Iš viso   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
|             |                                                                                  |                 |                                        | Patentai ir kitos<br>licencijos (išskyrus<br>nurodytus 4 stulpelyje) | Literatūros, mokslo ir<br>meno kūrinių | Kitas nematerialiųjų<br>turtas | Nebaigti projektai                               | Bankstiniai<br>apmokėjimai |           |           |
| 1           | 2                                                                                | 3               | 4                                      | 5                                                                    | 6                                      | 7                              | 8                                                | 9                          | 10        | 11        |
| 1           | Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje             |                 | 3.348,92                               |                                                                      |                                        |                                |                                                  |                            |           | 3.348,92  |
| 2           | Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį                                              |                 | 225,00                                 |                                                                      |                                        |                                |                                                  |                            |           | 225,00    |
| 2.1         | Pirkto turto įsigijimo savikaina                                                 |                 | 225,00                                 |                                                                      |                                        |                                |                                                  |                            |           | 225,00    |
| 2.2         | Nesilyginamai 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           | Išėjimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai                                 |                 |                                        |                                                                      |                                        |                                |                                                  |                            |           |           |
| 6           | Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5) |                 | 3.573,92                               |                                                                      |                                        |                                |                                                  |                            |           | 3.573,92  |
| 7           | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                   | X               | -2.473,59                              |                                                                      | X                                      |                                | X                                                | X                          |           | -2.473,59 |
| 8           | Nesilyginamai gauto turto sukurta amortizacijos suma*                            | X               |                                        |                                                                      | X                                      |                                | X                                                | X                          |           |           |
| 9           | Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį                             | X               | -390,36                                |                                                                      | X                                      |                                | X                                                | X                          |           | -390,36   |
| 10          | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma                 | X               |                                        |                                                                      | X                                      |                                | X                                                | X                          |           |           |
| 10.1        | Parduoto                                                                         | X               |                                        |                                                                      | X                                      |                                | X                                                | X                          |           |           |
| 10.2        | Perduoto                                                                         | X               |                                        |                                                                      | X                                      |                                | X                                                | X                          |           |           |
| 10.3        | Nurašyto                                                                         | X               |                                        |                                                                      | X                                      |                                | X                                                | X                          |           |           |
| 11          | Pergrupavimai (+/-)                                                              | X               |                                        |                                                                      | X                                      |                                | X                                                | X                          |           |           |
| 12          | Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai                                      | X               |                                        |                                                                      | X                                      |                                | X                                                | X                          |           |           |
| 13          | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12)  | X               | -2.863,95                              |                                                                      | X                                      |                                | X                                                | X                          |           | -2.863,95 |
| 14          | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                              |                 |                                        |                                                                      |                                        |                                |                                                  |                            |           |           |
| 15          | Nesilyginamai gauto turto sukurta 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 (+/-)                                                              |                 |                                        |                                                                      |                                        |                                |                                                  |                            |           |           |
| 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) |                 | 709,97                                 |                                                                      |                                        |                                |                                                  |                            |           | 709,97    |
| 23          | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)  |                 | 875,33                                 |                                                                      |                                        |                                |                                                  |                            |           | 875,33    |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\* Kito subjekto sukurta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Nematerialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31  
191645111 - Vntiaus sutrūkinio vystymosi kodiklini numai  
Lentelėje pateiktamų duomenų valiuta: eurai

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai                                                               | Plėtros darbai | Programinė įranga ir jos<br>licencijos | Kitas nematerialusis turtas                             |                                        |                                | Nebaigti projektai ir išankstiniai<br>apmokėjimai |                          | Iš viso   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
|             |                                                                           |                |                                        | Patentai ir kitos licencijos<br>(išskyrus 4 stulpelyje) | Literatūros, mokslo ir<br>meno kūrinių | Kitas nematerialusis<br>turtas | Nebaigti projektai                                | Išankstiniai apmokėjimai |           |
| 1           | 2                                                                         | 3              | 4                                      | 5                                                       | 6                                      | 7                              | 8                                                 | 9                        | 10        |
| 1           | Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio<br>pradžioje   |                | 3.348,92                               |                                                         |                                        |                                |                                                   |                          | 3.348,92  |
| 2           | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje            | X              | -2.473,59                              |                                                         | X                                      |                                | X                                                 | X                        | -2.473,59 |
| 3           | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                       |                |                                        |                                                         |                                        |                                |                                                   |                          |           |
| 4           | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio<br>pradžioje |                | 875,33                                 |                                                         |                                        |                                |                                                   |                          | 875,33    |

Sukauptos amortizacijos suma turi būti vedama su  
minuso ženklu  
Nuvertėjimo sumos turi būti vedamos su minuso ženklu

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.



Nematerialiojo turto pastabos 1

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31  
191645111 - Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai  
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

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

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

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

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

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro :

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

| Eil.<br>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                     | 0,00                             |

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

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

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

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

Jeigu pateikėte visą pastabos kitos informacijos languose reikalaujamą informaciją, pereininkite ir pažymėkite tai čia

# Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31  
191045111 - Vinių susikurusių vystymosi kiadkūnų namai  
Lentelės pateiktųjų duomenų valiuta: eurai

|                                                                                       | Pėtros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas                                    |                                      |                             |  | Nebaigtieji projektai ir išankstiniai apmokėjimai |                          | Iš viso   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
|                                                                                       |               |                                     | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | Kitas nematerialusis turtas |  | Nebaigtieji projektai                             | Išankstiniai apmokėjimai |           |
|                                                                                       | 3             | 4                                   | 5                                                              | 6                                    | 7                           |  | 8                                                 | 9                        | 10        |
| 1 Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje             |               | 3.345,92                            |                                                                |                                      |                             |  |                                                   |                          | 3.345,92  |
| 2 Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį                                              |               | 225,00                              |                                                                |                                      |                             |  |                                                   |                          | 225,00    |
| 2.1 Prikto turto išsigijimo savikaina                                                 |               | 225,00                              |                                                                |                                      |                             |  |                                                   |                          | 225,00    |
| 2.2 Neatlyginimai gauto turto išsigijimo savikaina                                    |               |                                     |                                                                |                                      |                             |  |                                                   |                          |           |
| 3 Parduto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį                 |               |                                     |                                                                |                                      |                             |  |                                                   |                          |           |
| 3.1 Parduto                                                                           |               |                                     |                                                                |                                      |                             |  |                                                   |                          |           |
| 3.2 Perduoto                                                                          |               |                                     |                                                                |                                      |                             |  |                                                   |                          |           |
| 3.3 Nurašyto                                                                          |               |                                     |                                                                |                                      |                             |  |                                                   |                          |           |
| 4 Pergupaviniai (+/-)                                                                 |               |                                     |                                                                |                                      |                             |  |                                                   |                          |           |
| 5 Kiti pokyčiai (junginiai)                                                           |               |                                     |                                                                |                                      |                             |  |                                                   |                          |           |
| 6 Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5) |               | 3.573,92                            |                                                                |                                      |                             |  |                                                   |                          | 3.573,92  |
| 7 Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                      | X             | -2.473,59                           |                                                                | X                                    |                             |  | X                                                 | X                        | -2.473,59 |
| 8 Neatlyginimai gauto turto sukaupia amortizacijos suma*                              | X             |                                     |                                                                | X                                    |                             |  | X                                                 | X                        |           |
| 9 Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                            | X             | -390,36                             |                                                                | X                                    |                             |  | X                                                 | X                        | -390,36   |
| 10 Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma                   | X             |                                     |                                                                | X                                    |                             |  | X                                                 | X                        |           |
| 10.1 Parduto                                                                          | X             |                                     |                                                                | X                                    |                             |  | X                                                 | X                        |           |
| 10.2 Perduoto                                                                         | X             |                                     |                                                                | X                                    |                             |  | X                                                 | X                        |           |
| 10.3 Nurašyto                                                                         | X             |                                     |                                                                | X                                    |                             |  | X                                                 | X                        |           |
| 11 Pergupaviniai (+/-)                                                                | X             |                                     |                                                                | X                                    |                             |  | X                                                 | X                        |           |
| 12 Kiti pokyčiai (junginiai)                                                          | X             |                                     |                                                                | X                                    |                             |  | X                                                 | X                        |           |
| 13 Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12)    | X             | -2.863,95                           |                                                                | X                                    |                             |  | X                                                 | X                        | -2.863,95 |
| 14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                |               |                                     |                                                                |                                      |                             |  |                                                   |                          |           |
| 15 Neatlyginimai gauto turto sukaupia nuvertėjimo suma*                               |               |                                     |                                                                |                                      |                             |  |                                                   |                          |           |
| 16 Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                           |               |                                     |                                                                |                                      |                             |  |                                                   |                          |           |
| 17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                             |               |                                     |                                                                |                                      |                             |  |                                                   |                          |           |
| 18 Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma                     |               |                                     |                                                                |                                      |                             |  |                                                   |                          |           |
| 18.1 Parduto                                                                          |               |                                     |                                                                |                                      |                             |  |                                                   |                          |           |
| 18.2 Perduoto                                                                         |               |                                     |                                                                |                                      |                             |  |                                                   |                          |           |
| 18.3 Nurašyto                                                                         |               |                                     |                                                                |                                      |                             |  |                                                   |                          |           |
| 19 Pergupaviniai (+/-)                                                                |               |                                     |                                                                |                                      |                             |  |                                                   |                          |           |
| 20 Kiti pokyčiai (junginiai)                                                          |               |                                     |                                                                |                                      |                             |  |                                                   |                          |           |
| 21 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+19+20)         |               |                                     |                                                                |                                      |                             |  |                                                   |                          |           |
| 22 Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+13+21)   |               | 709,97                              |                                                                |                                      |                             |  |                                                   |                          | 709,97    |
| 23 Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7+14)    |               | 875,33                              |                                                                |                                      |                             |  |                                                   |                          | 875,33    |

X pažymėti anksčiau laukai nepildomi.

\* Kito subjekto sukaupia turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Jeigu pateiktė visą lauge reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.  
Jei neteiksite šios kntelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

Pateikiau

I



Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasiskaitymas per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinis laikotarpis: 2016-01-01 - 2016-12-31  
Ataskaitinis laikotarpis: 2016-01-01 - 2016-12-31  
Lendbės patalpių duomenų valdymo vienetui

|      | Žemė                                                                                                                                                               | Pastatai    |      | Infrastruktūra ir kiti statiniai | Nedidiejamasis kultūrinis turas | Maitinimo ir prekių | Transporto priemonės | Klimatojaukiamasis kultūrinis turas | Baldai ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialusis turas |            | Nesąjunga sąrašas | Bankotiniai apmokėjimai | Iš viso     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------|-------------------------|-------------|
|      |                                                                                                                                                                    | Gyvenamieji | Kiti |                                  |                                 |                     |                      |                                     |                        |                                     |            |                   |                         |             |
|      | 3                                                                                                                                                                  | 4           | 5    | 6                                | 7                               | 8                   | 9                    | 10                                  | 11                     | 12                                  | 13         | 14                | 15                      | 16          |
| 1    | Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                                                                              |             |      |                                  |                                 | 60 473,14           | 1 961,31             |                                     | 27 169,05              |                                     | 45 403,37  |                   |                         | 145 008,87  |
| 2    | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)                                                                                                                    |             |      |                                  |                                 |                     | 2 590,00             |                                     | 645,75                 |                                     | 3 235,75   | 1 975,52          |                         | 8 315,25    |
| 2.1  | Pirko turto įsigijimo sąvokimo                                                                                                                                     |             |      |                                  |                                 |                     |                      |                                     | 645,75                 |                                     |            |                   |                         | 645,75      |
| 2.2  | Nerūpinamasis gauto turto įsigijimo sąvokimo                                                                                                                       |             |      |                                  |                                 |                     | 2 590,00             |                                     |                        |                                     | 3 243,38   | 1 975,52          |                         | 7 669,50    |
| 3    | Pardavimo, perdavimo ir nuomos turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)                                                                                 |             |      |                                  |                                 |                     |                      |                                     |                        |                                     |            |                   |                         |             |
| 3.1  | Pardavimas                                                                                                                                                         |             |      |                                  |                                 |                     |                      |                                     |                        |                                     |            |                   |                         |             |
| 3.2  | Perdavimas                                                                                                                                                         |             |      |                                  |                                 |                     |                      |                                     |                        |                                     |            |                   |                         |             |
| 3.3  | Nuomos                                                                                                                                                             |             |      |                                  |                                 |                     |                      |                                     |                        |                                     |            |                   |                         |             |
| 4    | Perdavimai (+/-)                                                                                                                                                   |             |      |                                  |                                 |                     |                      |                                     |                        |                                     |            |                   |                         |             |
| 5    | Kiti pokyčiai (įsigijimai)                                                                                                                                         |             |      |                                  |                                 |                     |                      |                                     |                        |                                     |            |                   |                         |             |
| 6    | Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+2+3+4+5)                                                                                  |             |      |                                  |                                 | 60 473,14           | 14 461,31            |                                     | 27 814,80              |                                     | 48 649,35  | 1 975,52          |                         | 153 324,12  |
| 7    | Sąskaitų nusidėjęs turto suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                                                                                   |             |      |                                  |                                 | -48 000,12          | -45 319,99           |                                     | -23 877,29             | X                                   | -16 548,24 | X                 | X                       | -95 965,64  |
| 8    | Nerūpinamasis gauto turto sąskaitų nusidėjęs suma*                                                                                                                 |             |      |                                  |                                 |                     |                      |                                     |                        | X                                   |            | X                 | X                       |             |
| 9    | Apkalkuliuota nusidėjęs suma per ataskaitinį laikotarpį                                                                                                            |             |      |                                  |                                 | -1 998,00           | -864,36              |                                     | -1 477,52              | X                                   | -4 717,59  | X                 | X                       | -9 057,47   |
| 10   | Sąskaitų pardavimo, perdavimo ir nuomos turto nusidėjęs suma (10.1+10.2+10.3)                                                                                      |             |      |                                  |                                 |                     |                      |                                     |                        | X                                   |            | X                 | X                       |             |
| 10.1 | Pardavimas                                                                                                                                                         |             |      |                                  |                                 |                     |                      |                                     |                        | X                                   |            | X                 | X                       |             |
| 10.2 | Perdavimas                                                                                                                                                         |             |      |                                  |                                 |                     |                      |                                     |                        | X                                   |            | X                 | X                       |             |
| 10.3 | Nuomos                                                                                                                                                             |             |      |                                  |                                 |                     |                      |                                     |                        | X                                   |            | X                 | X                       |             |
| 11   | Perdavimai (+/-)                                                                                                                                                   |             |      |                                  |                                 |                     |                      |                                     |                        | X                                   |            | X                 | X                       |             |
| 12   | Kiti pokyčiai (įsigijimai)                                                                                                                                         |             |      |                                  |                                 |                     |                      |                                     |                        | X                                   |            | X                 | X                       |             |
| 13   | Sąskaitų nusidėjęs turto suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje (7+8+9+10+11+12)                                                                                  |             |      |                                  |                                 | -49 998,12          | -9 404,35            |                                     | -24 354,81             | X                                   | -21 266,83 | X                 | X                       | -105 020,11 |
| 14   | Nuostolio suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                                                                                                  |             |      |                                  |                                 |                     |                      |                                     |                        | X                                   | -1 374,25  |                   |                         | -1 374,25   |
| 15   | Nerūpinamasis gauto turto sąskaitų nuostolis                                                                                                                       |             |      |                                  |                                 |                     |                      |                                     |                        | X                                   |            |                   |                         |             |
| 16   | Sąskaitų nuostolio suma per ataskaitinį laikotarpį                                                                                                                 |             |      |                                  |                                 |                     |                      |                                     |                        | X                                   |            |                   |                         |             |
| 17   | Paviršiaus nuostolio suma per ataskaitinį laikotarpį                                                                                                               |             |      |                                  |                                 |                     |                      |                                     |                        | X                                   |            |                   |                         |             |
| 18   | Sąskaitų pardavimo, perdavimo ir nuomos turto nusidėjęs suma (18.1+18.2+18.3)                                                                                      |             |      |                                  |                                 |                     |                      |                                     |                        | X                                   |            |                   |                         |             |
| 18.1 | Pardavimas                                                                                                                                                         |             |      |                                  |                                 |                     |                      |                                     |                        | X                                   |            |                   |                         |             |
| 18.2 | Perdavimas                                                                                                                                                         |             |      |                                  |                                 |                     |                      |                                     |                        | X                                   |            |                   |                         |             |
| 18.3 | Nuomos                                                                                                                                                             |             |      |                                  |                                 |                     |                      |                                     |                        | X                                   |            |                   |                         |             |
| 19   | Perdavimai (+/-)                                                                                                                                                   |             |      |                                  |                                 |                     |                      |                                     |                        | X                                   |            |                   |                         |             |
| 20   | Kiti pokyčiai (įsigijimai)                                                                                                                                         |             |      |                                  |                                 |                     |                      |                                     |                        | X                                   |            |                   |                         |             |
| 21   | Nuostolio suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje (14+15+16+17+18+19+20)                                                                                           |             |      |                                  |                                 |                     |                      |                                     |                        | X                                   |            |                   |                         |             |
| 22   | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                                                                                                   |             | X    |                                  | X                               |                     | X                    |                                     | X                      |                                     | -1 533,53  |                   |                         | -1 533,53   |
| 23   | Nerūpinamasis gauto turto iš kito subjekto sąskaitų likusios vertės pokytis                                                                                        |             | X    |                                  | X                               |                     | X                    |                                     | X                      |                                     | X          | X                 | X                       |             |
| 24   | Sąskaitų likusios vertės pokytis per ataskaitinį laikotarpį (vė-)                                                                                                  |             | X    |                                  | X                               |                     | X                    |                                     | X                      |                                     | X          | X                 | X                       |             |
| 25   | Pardavimo, perdavimo ir nuomos turto likusios vertės suma (25.1+25.2+25.3)                                                                                         |             | X    |                                  | X                               |                     | X                    |                                     | X                      |                                     | X          | X                 | X                       |             |
| 25.1 | Pardavimas                                                                                                                                                         |             | X    |                                  | X                               |                     | X                    |                                     | X                      |                                     | X          | X                 | X                       |             |
| 25.2 | Perdavimas                                                                                                                                                         |             | X    |                                  | X                               |                     | X                    |                                     | X                      |                                     | X          | X                 | X                       |             |
| 25.3 | Nuomos                                                                                                                                                             |             | X    |                                  | X                               |                     | X                    |                                     | X                      |                                     | X          | X                 | X                       |             |
| 26   | Perdavimai (+/-)                                                                                                                                                   |             | X    |                                  | X                               |                     | X                    |                                     | X                      |                                     | X          | X                 | X                       |             |
| 27   | Kiti pokyčiai (įsigijimai)                                                                                                                                         |             | X    |                                  | X                               |                     | X                    |                                     | X                      |                                     | X          | X                 | X                       |             |
| 28   | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                                                                                                   |             | X    |                                  | X                               |                     | X                    |                                     | X                      |                                     | X          | X                 | X                       |             |
| 29   | Ilgalaikio materialiojo turto likusios vertės suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje (21+22+23+24+25+26+27)                                                       |             |      |                                  |                                 | 10 475,02           | 5 056,96             |                                     | 3 459,99               |                                     | 25 849,99  | 1 975,52          |                         | 46 767,43   |
| 30   | X padidinti sąskaitų turto nusidėjęs turto suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29) |             |      |                                  |                                 | 12 473,02           | 3 421,22             |                                     | 4 291,76               |                                     | 27 485,38  |                   |                         | 47 668,98   |

\* Kito subjekto sąskaitų turto nusidėjęs turto suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje.

Jeigu pateiktas tas ilgo reikšmės turto sąrašas, kuris yra atskaitinio turto dalis, pridedamas ilgo reikšmės turto sąrašas.

Pasirašė

Ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Ataskaitinis laikotarpis: 2016-01-01 - 2016-12-31  
191645111 - Vitarus surinkimo vystymo kodiklio žemė  
Lentelės pateiktami duomenai valiuta: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                     | Žemė | Pastatai    |      | Infrastruktūra ir kit statiniai | Nėdlinio-<br>jamoms kultūros<br>vertybės | Mašinų ir įrangos<br>vertybės | Transporto priemonių<br>vertybės | Kitos įmonės turto<br>vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialusis turtas |                                      | Nebaigta statyba | Bankai-<br>nėdlinio-<br>jamoms<br>klijiniai | Iš viso    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------|
|          |                                                                                 |      | Gyvenamieji | Kiti |                                 |                                          |                               |                                  |                                |                        | Kitas vertybės                       | Kitas ilgalaikis materialusis turtas |                  |                                             |            |
| 1        | 2                                                                               | 3    | 4           | 5    | 6                               | 7                                        | 8                             | 9                                | 10                             | 11                     | 12                                   | 13                                   | 14               | 15                                          | 16         |
| 1        | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje         |      |             |      |                                 |                                          | 69,473,14                     | 11,961,31                        |                                | 27,169,05              |                                      | 45,405,37                            |                  |                                             | 145,008,87 |
| 2        | Suakumuliuota nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje              | X    |             |      |                                 |                                          | -48,000,12                    | -8,539,99                        |                                | -22,877,29             | X                                    | -16,548,24                           | X                | X                                           | -95,965,64 |
| 3        | Nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                            | X    |             |      |                                 |                                          |                               |                                  |                                |                        | X                                    | -1,374,25                            |                  |                                             | -1,374,25  |
| 4        | Turto koregavimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje                            |      | X           |      |                                 |                                          | X                             | X                                |                                | X                      |                                      | X                                    | X                | X                                           |            |
| 5        | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje |      |             |      |                                 |                                          | 12,473,02                     | 3,421,32                         |                                | 4,291,76               |                                      | 27,483,88                            |                  |                                             | 47,668,98  |

X pažymėti anksčiau laikai neįskaidomi.

Skaipio nusidėvėjimo suma turi būti vedama su minuso ženklu



# Ilgalaikio materialiojo turto pastabos 1

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31  
191645111 - Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai  
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

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

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 72.209,42                | 76.751,69                        |

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 žemės 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 |
|--------------------------|----------------------------------|
|                          |                                  |

### Ilgalaikio materialiojo turto pastabos 3

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31  
 191645111 - Vilniaus sutrikusio vystymosi kėdikių namai  
 Lentelės pateiktamų duomenų valiuta: eurai

Visų per ataskaitinį laikotarpį pripažintų, panaikintų ar sumažintų ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo nuostolių informacija:

| Eil. Nr. | Materialiojo turto grupės                     | Turto atsiperkamoji vertė buvo nustatyta remiantis jo grynąja realizavimo verte/ naudojimo verte | Grynosios realizavimo vertės nustatymo būdas | Būdas, taikytas apskaičiuojant naudojimo vertę | Pripažintų nuvertėjimo nuostolių suma |                                  | Panaikintų ar sumažintų nuvertėjimo nuostolių suma |                                  |
|----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
|          |                                               |                                                                                                  |                                              |                                                | Ataskaitinis laikotarpis              | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Ataskaitinis laikotarpis                           | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
| 1        | 2                                             | 3                                                                                                | 4                                            | 5                                              | 6                                     | 7                                | 8                                                  | 9                                |
|          | Kitas ilgalaikis materialusis turtas          | Naudojimo vertė                                                                                  | Nenaudojama                                  | Nenaudojama                                    | -159,28                               |                                  |                                                    |                                  |
|          | Iš viso                                       | X                                                                                                | X                                            | X                                              | -159,28                               |                                  |                                                    |                                  |
|          | Ilgalaikio turto lentelėje pateikiama reikšmė | X                                                                                                | X                                            | X                                              | -159,28                               |                                  |                                                    |                                  |
|          | Sutikrinimo skirtumas                         | X                                                                                                | X                                            | X                                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                             |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Jeigu pateiktė visa pastabos kitos informacijos languose reikalaujamą informaciją, pereikite ir pažymėkite tai čia



Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31  
 191645111 - Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai  
 Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                      | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys |                            | Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti |                            | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | Iš viso   |
|----------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
|          |                                                                  |                                        |                                           | Nebaigta gaminti produkcija                               | Nebaigtos vykdyti sutartys | Pagaminta produkcija                               | Atsargos, skirtos parduoti |                                                                |           |
| 1        | 2                                                                | 3                                      | 4                                         | 5                                                         | 6                          | 7                                                  | 8                          | 9                                                              | 10        |
| 1        | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje       |                                        | 47.752,61                                 |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | 47.752,61 |
| 2        | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje          |                                        |                                           |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                |           |
| 3        | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+2) |                                        | 47.752,61                                 |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | 47.752,61 |

Nuvertėjimo suma turi būti vedama su minuso ženklu

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinis laikotarpis: 2016-01-01 - 2016-12-31  
191645111 - Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai  
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai*                                                                                                                         | Strateginės ir<br>nelicėiamosios<br>atsargos | Medžiagos,<br>žaliavos ir akinis<br>inventorius | Nebaigta gaminti produkcija ir<br>nebaigtos vykdyti sutartys |                               | Pagaminta produkcija ir<br>atsargos, skirtos parduoti |                               | Ilgalaikis<br>materialusis ir<br>biologinis turtas,<br>skirtas parduoti | Iš viso     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
|             |                                                                                                                                      |                                              |                                                 | Nebaigta<br>gaminti<br>produkcija                            | Nebaigtos<br>vykdyti sutartys | Pagaminta<br>produkcija                               | Atsargos, skirtos<br>parduoti |                                                                         |             |
| 1           | 2                                                                                                                                    | 3                                            | 4                                               | 5                                                            | 6                             | 7                                                     | 8                             | 9                                                                       | 10          |
| 1           | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                                                           |                                              | 47.752,61                                       |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                         | 47.752,61   |
| 2           | Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)                                                                                  |                                              | 131.804,30                                      |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                         | 131.804,30  |
| 2.1         | Išgyto turto įsigijimo savikaina                                                                                                     |                                              | 75.196,50                                       |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                         | 75.196,50   |
| 2.2         | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina                                                                                          |                                              | 56.607,80                                       |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                         | 56.607,80   |
| 3           | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį<br>(3.1+3.2+3.3+3.4)                                                                  |                                              | -113.818,30                                     |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                         | -113.818,30 |
| 3.1         | Parduota                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                         |             |
| 3.2         | Perleista (paskirstyta)                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                         |             |
| 3.3         | Sunaudota veikloje                                                                                                                   |                                              | -113.818,30                                     |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                         | -113.818,30 |
| 3.4         | Kiti nurašymai                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                         |             |
| 4           | Pergrupavimai (+/-)                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                         |             |
| 5           | Kiti pokyčiai (junginiai)                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                         |             |
| 6           | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje<br>(1+2+3+4+5)                                                            |                                              | 65.738,61                                       |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                         | 65.738,61   |
| 7           | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                                                              |                                              |                                                 |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                         |             |
| 8           | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto<br>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),<br>sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas<br>(11.1+11.2+11.3+11.4) |                                              |                                                 |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                         |             |
| 11.1        | Parduota                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                         |             |
| 11.2        | Perleista (paskirstyta)                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                         |             |
| 11.3        | Sunaudota veikloje                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                         |             |
| 11.4        | Kiti nurašymai                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                         |             |
| 12          | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                         |             |
| 13          | Kiti pokyčiai (junginiai)                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                         |             |
| 14          | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje<br>(7+8+9+10+11+12+13)                                                       |                                              |                                                 |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                         |             |
| 15          | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje<br>(6+14)                                                                 |                                              | 65.738,61                                       |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                         | 65.738,61   |
| 16          | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje<br>(1+7)                                                                  |                                              | 47.752,61                                       |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                         | 47.752,61   |

\* Reikšmingos sumos turi būti papildomai paaiškintos  
aiškinamojo rašto tekste.

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją,  
prašome įvesti reikšmę – 1.  
Jei neteikėsite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

1

Pateikiu

Parduoto, perduoto ir nurašyto turto įsigijimo savikainos suma turi būti  
vedama su minuso ženklu

Nuvertėjimo sumos ir jų padidėjimas turi būti vedamos su minuso ženklu



## Informacija apie išankstinius apmokėjimus ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31  
191645111 - Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai  
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                                                                      | Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                | 3                                          |
| 1        | Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina                                                                                       | 10.882,54                                  |
| 1.1      | Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams                                                                                               | 10.145,00                                  |
| 1.2      | Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti                                                        |                                            |
| 1.2.1    | Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti iš valstybės biudžeto                                  |                                            |
| 1.2.2    | Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti iš savivaldybės biudžeto                               |                                            |
| 1.2.3    | Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų |                                            |
| 1.2.4    | Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti iš kitų finansavimo šaltinių                           |                                            |
| 1.3      | Išankstiniai mokesčių mokėjimai                                                                                                  |                                            |
| 1.4      | Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai                                                                                          |                                            |
| 1.5      | Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams                                                                                            | 10,05                                      |
| 1.6      | Kiti išankstiniai apmokėjimai                                                                                                    |                                            |
| 1.7      | Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti                                                | 727,49                                     |
| 1.8      | Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos                                                                                            |                                            |
| 2        | Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                                           |                                            |
| 3        | Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1+2)                                                                                     | 10.882,54                                  |

Nuvertėjimo sumos turi būti vedamos su minuso ženklu

## Informacija apie išankstinius apmokėjimus

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31  
191645111 - Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai  
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                                                                      | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                | 3                                        | 4                                                  |
| 1        | Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina                                                                                       | 5.199,59                                 | 10.882,54                                          |
| 1.1      | Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams                                                                                               | 4.268,01                                 | 10.145,00                                          |
| 1.2      | Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti                                                        |                                          |                                                    |
| 1.2.1    | Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti iš valstybės biudžeto                                  |                                          |                                                    |
| 1.2.2    | Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti iš savivaldybės biudžeto                               |                                          |                                                    |
| 1.2.3    | Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų |                                          |                                                    |
| 1.2.4    | Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti iš kitų finansavimo šaltinių                           |                                          |                                                    |
| 1.3      | Išankstiniai mokesčių mokėjimai                                                                                                  |                                          |                                                    |
| 1.4      | Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai                                                                                          |                                          | 10,05                                              |
| 1.5      | Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams                                                                                            |                                          |                                                    |
| 1.6      | Kiti išankstiniai apmokėjimai                                                                                                    |                                          |                                                    |
| 1.7      | Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti                                                | 931,58                                   | 727,49                                             |
| 1.8      | Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos                                                                                            |                                          |                                                    |
| 2        | Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas                                                                                              |                                          |                                                    |
| 3        | Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1+2)                                                                                     | 5.199,59                                 | 10.882,54                                          |

Nuvertėjimo sumos turi būti vedamos su minuso ženklu

Jeigu pateiktė visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.  
Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

Pateikiau

1



## Informacija apie per vienus metus gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31  
191645111 - Vilniaus sutrikusio vystymosi kudiškių namai  
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                          | Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>2</b>                                                                             | <b>3</b>                                   |
| 1        | Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | 43.226,33                                  |
| 1.1      | Gautinos finansavimo sumos                                                           |                                            |
| 1.2      | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                                               | 3,66                                       |
| 1.2.1    | Gautini mokesčiai                                                                    | 3,66                                       |
| 1.2.2    | Gautinos socialinės įmokos                                                           |                                            |
| 1.3      | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas                | 1.257,25                                   |
| 1.3.1    | Gautinos sumos už turto naudojimą                                                    |                                            |
| 1.3.2    | Gautinos sumos už parduotas prekes                                                   |                                            |
| 1.3.3    | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas                                                | 1.257,25                                   |
| 1.3.4    | Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta                                           |                                            |
| 1.3.5    | Kitos                                                                                |                                            |
| 1.4      | Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos                       |                                            |
| 1.5      | Sukauptos gautinos sumos                                                             | 41.965,42                                  |
| 1.5.1    | Iš biudžeto                                                                          | 41.680,99                                  |
| 1.5.2    | Kitos                                                                                | 284,43                                     |
| 1.6      | Kitos gautinos sumos                                                                 |                                            |
| 2        | Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje        | 0,00                                       |
| 2.1      | Gautinų mokesčių ir socialinių įmokų nuvertėjimas                                    | 0,00                                       |
| 2.1.1    | Gautinų mokesčių nuvertėjimas                                                        |                                            |
| 2.1.2    | Gautinų socialinių įmokų nuvertėjimas                                                |                                            |
| 2.2      | Gautinų finansavimo sumų nuvertėjimas                                                |                                            |
| 2.3      | Gautinų sumų už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas nuvertėjimas     |                                            |
| 2.4      | Sukauptų gautinų sumų nuvertėjimas                                                   |                                            |
| 2.5      | Kitų gautinų sumų nuvertėjimas                                                       |                                            |
| 3        | Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1+2)                                  | 43.226,33                                  |

Nuvertėjimo sumos turi būti vedamos su minuso ženklu

# Informacija apie per vienus metus gautinas sumas

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 – 2016-12-31  
191645111 - Vilniaus sutrikusio vystymosi kudičių namai  
Lentelėse pateikiamų duomenų valiata: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                             | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena |                                        |                                                                          |                                        | Praejusio ataskaitinio laikotarpio paskutinė diena |                                        |                                                                          |  | Kiti pokyčiai (jungimai) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|
|          |                                                                                         | Iš viso                                  | Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų | Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų | Tarp jų iš 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                                      | 9                                                                        |  |                          |
| 1        | Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+...1.3+1.4+1.5+1.6) | 60.791,46                                | 60.698,14                              | 0,00                                                                     | 43.226,33                              | 42.941,90                                          |                                        | 0,00                                                                     |  |                          |
| 1.1      | Gautinos finansavimo sumos                                                              |                                          |                                        |                                                                          |                                        |                                                    |                                        |                                                                          |  |                          |
| 1.2      | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                                                  | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                                                     | 3,66                                   | 3,66                                               |                                        | 0,00                                                                     |  |                          |
| 1.2.1    | Gautini mokesčiai                                                                       |                                          |                                        |                                                                          | 3,66                                   | 3,66                                               |                                        |                                                                          |  |                          |
| 1.2.2    | Gautinos socialinės įmokos                                                              |                                          |                                        |                                                                          |                                        |                                                    |                                        |                                                                          |  |                          |
| 1.3      | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas                   | 1.660,33                                 | 1.567,01                               |                                                                          | 1.257,25                               | 1.257,25                                           |                                        |                                                                          |  |                          |
| 1.3.1    | Gautinos sumos už turto naudojimą                                                       |                                          |                                        |                                                                          |                                        |                                                    |                                        |                                                                          |  |                          |
| 1.3.2    | Gautinos sumos už parduotas prekes                                                      |                                          |                                        |                                                                          |                                        |                                                    |                                        |                                                                          |  |                          |
| 1.3.3    | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas                                                   | 1.660,33                                 | 1.567,01                               |                                                                          | 1.257,25                               | 1.257,25                                           |                                        |                                                                          |  |                          |
| 1.3.4    | Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turą                                               |                                          |                                        |                                                                          |                                        |                                                    |                                        |                                                                          |  |                          |
| 1.3.5    | Kitos                                                                                   |                                          |                                        |                                                                          |                                        |                                                    |                                        |                                                                          |  |                          |
| 1.4      | Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos                          |                                          |                                        |                                                                          |                                        |                                                    |                                        |                                                                          |  |                          |
| 1.5      | Sukauptos gautinos sumos                                                                | 59.127,46                                | 59.127,46                              |                                                                          | 41.965,42                              | 41.680,99                                          |                                        |                                                                          |  |                          |
| 1.5.1    | Iš biudžeto                                                                             | 59.127,46                                | 59.127,46                              |                                                                          | 41.680,99                              | 41.680,99                                          |                                        |                                                                          |  |                          |
| 1.5.2    | Kitos                                                                                   |                                          |                                        |                                                                          | 284,43                                 |                                                    |                                        |                                                                          |  |                          |
| 1.6      | Kitos gautinos sumos                                                                    | 3,67                                     | 3,67                                   |                                                                          |                                        |                                                    |                                        |                                                                          |  |                          |
| 2        | Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje           | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                               |                                        | 0,00                                                                     |  |                          |
| 2.1      | Gautinų mokesčių ir socialinių įmokų nuvertėjimas                                       | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                               |                                        | 0,00                                                                     |  |                          |
| 2.1.1    | Gautinų mokesčių nuvertėjimas                                                           |                                          |                                        |                                                                          |                                        |                                                    |                                        |                                                                          |  |                          |
| 2.1.2    | Gautinų socialinių įmokų nuvertėjimas                                                   |                                          |                                        |                                                                          |                                        |                                                    |                                        |                                                                          |  |                          |
| 2.2      | Gautinų finansavimo sumų nuvertėjimas                                                   |                                          |                                        |                                                                          |                                        |                                                    |                                        |                                                                          |  |                          |
| 2.3      | Gautinų sumų už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas nuvertėjimas        |                                          |                                        |                                                                          |                                        |                                                    |                                        |                                                                          |  |                          |
| 2.4      | Sukauptų gautinų sumų nuvertėjimas                                                      |                                          |                                        |                                                                          |                                        |                                                    |                                        |                                                                          |  |                          |
| 2.5      | Kitų gautinų sumų nuvertėjimas                                                          |                                          |                                        |                                                                          |                                        |                                                    |                                        |                                                                          |  |                          |
| 3        | Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1+2)                                     | 60.791,46                                | 60.698,14                              | 0,00                                                                     | 43.226,33                              | 42.941,90                                          |                                        | 0,00                                                                     |  |                          |

Nuvertėjimo sumos turi būti vedami su minuso ženklu

Jeigu pateiktė visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.  
Jei neteksitė šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

Pateikiau

1



# Informacija apie pinigų ir pinigų ekvivalentus ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31  
 191645111 - Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai  
 Lentelėse pateiktiamų duomenų valiuta: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                                             | Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>2</b>                                                                                                | <b>3</b>                                   |
| 1        | P pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) |                                            |
| 1.1      | P pinigai bankų sąskaitose                                                                              |                                            |
| 1.2      | P pinigai kasoje                                                                                        |                                            |
| 1.3      | P pinigai kelyje                                                                                        |                                            |
| 1.4      | P pinigai įšaldytose sąskaitose                                                                         |                                            |
| 1.5      | P pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas                                                             |                                            |
| 1.6      | P pinigų ekvivalentai                                                                                   |                                            |
| 2        | P pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)                                            |                                            |
| 2.1      | P pinigai bankų sąskaitose                                                                              |                                            |
| 2.2      | P pinigai kasoje                                                                                        |                                            |
| 2.3      | P pinigai kelyje                                                                                        |                                            |
| 2.4      | P pinigai įšaldytose sąskaitose                                                                         |                                            |
| 2.5      | P pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas                                                             |                                            |
| 2.6      | P pinigų ekvivalentai                                                                                   |                                            |
| 3        | P pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)                         | 37.857,66                                  |
| 3.1      | P pinigai bankų sąskaitose                                                                              | 36.420,07                                  |
| 3.2      | P pinigai kasoje                                                                                        | 1.437,59                                   |
| 3.3      | P pinigai kelyje                                                                                        |                                            |
| 3.4      | P pinigai įšaldytose sąskaitose                                                                         |                                            |
| 3.5      | P pinigų įšaldytose 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)                                                            | 37.857,66                                  |
| 5        | Iš jų išteklų fondų lėšos                                                                               |                                            |

Nuvertėjimo sumos turi būti vedamos su minuso ženklu

Nuvertėjimo sumos turi būti vedamos su minuso ženklu

Nuvertėjimo sumos turi būti vedamos su minuso ženklu





## Finansavimo sumų pagal šaltinį, tikslinę paskirtį pradiniai likučiai

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31  
191645111 - Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai  
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos                                                                                                                                                                                                           | Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>3</b>                                   |
| 1        | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės asignavimams priklausantią finansavimo sumų, gautų / gautinų iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų, dalį)                                          | 22.675,23                                  |
| 1.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                 | 12.585,01                                  |
| 1.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                | 10.090,22                                  |
| 2        | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)                                                                        | 17.163,81                                  |
| 2.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                 | 17.163,81                                  |
| 2.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                |                                            |
| 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      | Nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                 |                                            |
| 3.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                |                                            |
| 4        | Iš kitų šaltinių                                                                                                                                                                                                            | 105.020,57                                 |
| 4.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                 | 66.501,01                                  |
| 4.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                | 38.519,56                                  |
| <b>5</b> | <b>Iš viso finansavimo sumų</b>                                                                                                                                                                                             | <b>144.859,61</b>                          |

## Finansavimo sumų likučiai ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31  
191645111 - Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai  
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

| Eil.<br>Nr. | Finansavimo sumos                                                                                                                                                                                                            | Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje |                               |                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                              | Finansavimo sumos<br>(gautinos)            | Finansavimo sumos<br>(gautos) | Iš viso           |
| 1           | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3                                          | 4                             | 5=3+4             |
| 1           | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimams priklausanti finansavimo sumų iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų dalį)                                                     |                                            | 22.675,23                     | 22.675,23         |
| 2           | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)                                                                         |                                            | 17.163,81                     | 17.163,81         |
| 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) |                                            |                               | 0,00              |
| 4           | Iš kitų šaltinių                                                                                                                                                                                                             |                                            | 105.020,57                    | 105.020,57        |
| 5           | <b>Iš viso</b>                                                                                                                                                                                                               |                                            | <b>144.859,61</b>             | <b>144.859,61</b> |



Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinis laikotarpis: 2016-01-01 - 2016-12-31  
191645111 - Viena suformuluota vystymosi kryptis namui  
Lentelės pateiktąjį duomenų valdita: curat

| Eil.<br>Nr. | Finansavimo sumos                                                                                                                                                                                                            | Finansavimo sumų<br>likutis ataskaitinio<br>laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį                         |                                    |                                 |                                                  |                                                        |                                                                       |                                                                                         |                               |                                            |                           | Finansavimo sumų<br>likutis ataskaitinio<br>laikotarpio pabaigoje |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   | Finansavimo sumos<br>neatlygintinai gautų<br>turtą | Finansavimo sumų<br>pergrupavimas* | Neatlygintinai gautos<br>turtas | Perduota lėšoms viešojo<br>sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų<br>sumažėjimas dėl turto<br>pardavimo | Finansavimo sumų<br>sumažėjimas dėl jų<br>panaudojimo savo<br>veiklai | Finansavimo sumų<br>sumažėjimas dėl jų<br>perdavimo ne viešojo<br>sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos<br>grąžinos | Finansavimo sumų<br>(gautinų) paskelbtimas | Kiti pokyčiai (junginiai) |                                                                   |
| 1           | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                                 | 4                                                  | 5                                  | 6                               | 7                                                | 8                                                      | 9                                                                     | 10                                                                                      | 11                            | 12                                         | 13                        | 14=3+4+5+6+7+8<br>+9+10+11+12+13                                  |
| 1           | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)                                                                                          | 22 675,23                                                         | 1 317 407,19                                       | 0,00                               |                                 |                                                  |                                                        | -1 321 815,26                                                         |                                                                                         |                               |                                            |                           | 18 267,16                                                         |
| 1.1         | Neįprigintam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                  | 12 585,01                                                         |                                                    | 66 842,08                          |                                 |                                                  |                                                        | -65 562,81                                                            |                                                                                         |                               |                                            |                           | 13 864,28                                                         |
| 1.2         | Kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                 | 10 090,22                                                         | 1 317 407,19                                       | -66 842,08                         |                                 |                                                  |                                                        | -1 256 252,45                                                         |                                                                                         |                               |                                            |                           | 4 402,88                                                          |
| 2           | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)                                                                         | 17 163,81                                                         | 48 200,00                                          | 0,00                               |                                 |                                                  |                                                        | -49 777,12                                                            |                                                                                         |                               |                                            |                           | 15 586,69                                                         |
| 2.1         | Neįprigintam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                  | 17 163,81                                                         |                                                    | 5 297,29                           |                                 |                                                  |                                                        | -6 874,41                                                             |                                                                                         |                               |                                            |                           | 15 586,69                                                         |
| 2.2         | Kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | 48 200,00                                          | -5 297,29                          |                                 |                                                  |                                                        | -42 902,71                                                            |                                                                                         |                               |                                            |                           | 0,00                                                              |
| 3           | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gautama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti) |                                                                   |                                                    |                                    |                                 |                                                  |                                                        |                                                                       |                                                                                         |                               |                                            |                           |                                                                   |
| 3.1         | Neįprigintam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                    |                                    |                                 |                                                  |                                                        |                                                                       |                                                                                         |                               |                                            |                           |                                                                   |
| 3.2         | Kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                                                    |                                    |                                 |                                                  |                                                        |                                                                       |                                                                                         |                               |                                            |                           |                                                                   |
| 4           | Iš kitų šaltinių                                                                                                                                                                                                             | 105 020,57                                                        | 54 334,02                                          | 0,00                               | 56 607,80                       |                                                  |                                                        | -50 975,94                                                            |                                                                                         |                               |                                            |                           | 164 986,45                                                        |
| 4.1         | Neįprigintam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                  | 66 501,01                                                         |                                                    | 6 806,09                           | 56 607,80                       |                                                  |                                                        | -45 452,30                                                            |                                                                                         |                               |                                            |                           | 84 462,60                                                         |
| 4.2         | Kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                 | 38 519,56                                                         | 54 334,02                                          | -6 806,09                          |                                 |                                                  |                                                        | -5 523,64                                                             |                                                                                         |                               |                                            |                           | 80 523,85                                                         |
| 5           | Iš viso finansavimo sumų                                                                                                                                                                                                     | 144 859,61                                                        | 1 419 941,21                                       | 0,00                               | 56 607,80                       |                                                  |                                                        | -1 422 568,32                                                         |                                                                                         |                               |                                            |                           | 198 840,30                                                        |

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; pradžioje ataskaitinio laikotarpio datų unitas; unitas turas ir jo pokyčiai; finansavimo sumų dalis, gauta iš Europos Sąjungos, finansavimo sumų dalis, gauta iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti.

Jeigu pateiktas visą lauge reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.  
Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

Pateikiau  
I

# Finansavimo sumų likučiai

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31  
 191645111 - Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai  
 Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos                                                                                                                                                                                                            | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje |            |                            | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |            |                            | Junginiai                  |         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|----------------------------|------------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------|---------|
|          |                                                                                                                                                                                                                              | Finansavimo sumos (gautos)         | Iš viso    | Finansavimo sumos (gautos) | Finansavimo sumos (gautos)         | Iš viso    | Finansavimo sumos (gautos) | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3                                  | 4          | 5=3+4                      | 6                                  | 7          | 8=6+7                      | 9                          | 10      |
| 1        | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)                                                                               |                                    | 22.675,23  | 22.675,23                  |                                    | 18.267,16  | 18.267,16                  |                            |         |
| 2        | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)                                                                         |                                    | 17.163,81  | 17.163,81                  |                                    | 15.586,69  | 15.586,69                  |                            |         |
| 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                                                                                                                                                                                                             |                                    | 105.020,57 | 105.020,57                 |                                    | 164.986,45 | 164.986,45                 |                            |         |
| 5        | Iš viso                                                                                                                                                                                                                      |                                    | 144.859,61 | 144.859,61                 |                                    | 198.840,30 | 198.840,30                 |                            |         |

Jeigu pateiktė visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.  
 Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

Pateikiau  
 1



## Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31  
191645111 - Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai  
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai                                          | Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje |
|----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1        | 2                                                    | 3                                          |
| 1        | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos |                                            |
| 2        | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai           | 10,05                                      |
| 3        | Tiekėjams mokėtinos sumos                            | 474,46                                     |
| 4        | Sukauptos mokėtinos sumos                            | 41.662,08                                  |
| 4.1      | Sukauptos finansavimo sąnaudos                       |                                            |
| 4.2      | Sukauptos atostoginių sąnaudos                       | 41.662,08                                  |
| 4.3      | Kitos sukauptos sąnaudos                             |                                            |
| 4.4      | Kitos sukauptos mokėtinos sumos                      |                                            |
| 5        | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                   |                                            |
| 5.1      | Mokėtini veiklos mokesčiai                           |                                            |
| 5.2      | Gauti išankstiniai apmokėjimai                       |                                            |
| 5.2.1    | Mokesčių gautų avansu sumos                          |                                            |
| 5.2.2    | Socialinių įmokų gautų avansu sumos                  |                                            |
| 5.2.3    | Kiti gauti išankstiniai apmokėjimai                  |                                            |
| 5.3      | Kitos mokėtinos sumos                                |                                            |
| 6        | Kai kurių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)  | 42.146,59                                  |



# Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių VSS finans. ataskaitų aiškinamajame rašte\*

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31  
191645111 - Vilniaus sutrikusio vystymosi kudiškių namai  
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai*                                                                                                          | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                     | 3                        | 4                                |
| 1        | Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos                                                                       | 8.377,11                 | 2.479,85                         |
| 1.1      | Pajamos iš rinkliavų                                                                                                  |                          |                                  |
| 1.2      | Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir išpareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus |                          |                                  |
| 1.3      | Suteiktų paslaugų pajamos**                                                                                           | 8.377,11                 | 2.479,85                         |
| 1.3.1    | Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos                                                                            | 8.377,11                 | 2.479,85                         |
| 1.3.2    | Nuomos pajamos (pagrindinė veikla)                                                                                    |                          |                                  |
| 1.4      | Kitos                                                                                                                 |                          |                                  |
| 2        | Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos                                                              |                          |                                  |
| 3        | Pagrindinės veiklos kitos pajamos                                                                                     | 8.377,11                 | 2.479,85                         |

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

\*\* Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.

Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

Pateikiau

1



# Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31  
 191645111 - Vilniaus sutrikusio vystymosi kudiškių namai  
 Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurais

| 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*       |                          |                                  |
| 1.5.1    | Vertybinių popierių pardavimo pelnas                    |                          |                                  |
| 1.5.2    | Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos        |                          |                                  |
| 1.6      | Pervestintos finansinės ir investicinės veiklos pajamos |                          |                                  |
| 2        | Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos             | -104,61                  | -11,00                           |
| 2.1      | Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo                |                          |                                  |
| 2.2      | Baudų ir delspinigių sąnaudos                           | -104,61                  | -11,00                           |
| 2.3      | Palūkanų sąnaudos                                       |                          |                                  |
| 2.4      | Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*      |                          |                                  |
| 2.4.1    | Vertybinių popierių pardavimo nuostolis                 |                          |                                  |
| 2.4.2    | Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos       |                          |                                  |
| 3        | Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1+2)     | -104,61                  | -11,00                           |

Sąnaudos yra vedamos su minuso ženklu

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.  
 Jei neteikėsite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

1

Pateikiau

**Informacija apie išpareigojimų dalį (įsk. fin. nuomos (lizingo) išip.) eurai ir užsienio valiutomis at. laik. pb.**

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31  
191645111 - Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai  
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

| Eil.<br>Nr. | Išpareigojimų dalis valiuta | Balansinė vertė ataskaitinio<br>laikotarpio pradžioje |
|-------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1           | 2                           | 3                                                     |
| 1           | Eurai                       | 42.146,59                                             |
| 2           | JAV doleriais               |                                                       |
| 3           | Kitomis                     |                                                       |
| 5           | Iš viso                     | 42.146,59                                             |

# Informacija apie išsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos(lizingo)įsipareigojimus) eurai ir užsienio valiutomis

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31  
 191645111 - Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai  
 Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

| Eil. Nr. | Įsipareigojimų dalis valiuta | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1        | 2                            | 3                                                  | 4                                                  |
| 1        | Eurai                        | 42.146,59                                          | 59.230,33                                          |
| 2        | JAV doleriais                |                                                    |                                                    |
| 3        | Kitomis                      |                                                    |                                                    |
| 4        | Iš viso                      | 42.146,59                                          | 59.230,33                                          |

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.

Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

1

Pateikiau