

Vilniaus Sutrikusio Vyst. Kūdikių Namai

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

Im. kodas 191645111, Žolyno g. 47, Vilnius LT-10254, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto kodas, adresas, kiti duomenys)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pagal 2016 m. birželio mėn. 30 d. duomenis

Eil. Nr. Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	70,71,72,73,74	637 820.33	1 275 506.17
I. FINANSAVIMO PAJAMOS	70	634 825.37	1 273 026.32
I.1. Iš valstybės biudžeto	7014,7024	594 110.54	1 188 606.08
I.2. Iš savivaldybės biudžeto	7015,7025	8 340.58	12 332.68
I.3. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų	7013,7023		
I.4. Iš kitų finansavimo šaltinių	7017,7026	32 374.25	72 087.56
II. MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS	71,72		
III. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	73,74	2 994.96	2 479.85
III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos	74	2 994.96	2 479.85
III.2. Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	73		
B. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	87	637 402.87	1 274 237.92
I. DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	8701,8702	551 264.10	1 075 600.08
II. NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	8703	3 853.45	8 070.20
III. KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	8704	23 214.36	48 072.28
IV. KOMANDIRUOČIŲ	8705		
V. TRANSPORTO	8706	1 432.03	4 678.48
VI. KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	8707	1 931.85	2 545.09
VII. REMONTO IR ĖKSPLOATAVIMO	8708	2 000.00	6 214.11
VIII. NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	8709		
IX. SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	8710	45 946.02	109 646.63
X. SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI. NUOMOS	8711		
XII. FINANSAVIMO	87133		
XIII. KITŲ PASLAUGŲ	8712	7 761.06	19 121.05
XIV. KITOS	8713		290.00
C. PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	A-B	417.46	1 268.25
D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS	I+II-III		
I. KITOS VEIKLOS PAJAMOS	77212		
II. PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	771,7722		
III. KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	88		
E. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	75,76-89	- 104.61	-11.00
F. APSKAITOS POLITIKO KEITIMO BEI ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA	92		
G. PELNO MOKESTIS	93		
H. GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	C+D+E+F+G	312.85	1 257.25
I. NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	91		
J. GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	H+I	312.85	1 257.25
I. TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAM SUBJEKTUI			
II. TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(Išmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vilniaus Sutrikusio Vyst. Kūdikų Namai

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

Įm. kodas 191645111, Žolyno g. 47, Vilnius LT-10254, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto kodas, adresas, kiti duomenys)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**Pagal 2016 m. birželio mėn. 30 d. duomenis**

Eil.Nr.	TURTAS	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	45 561.61	48 544.31
I.	ILGALAIKIS NEMATERIALUSIS TURTAS	11	905.15	875.33
I.1	Plėtros darbai	111		
	Programinė įranga ir jos licencijos	112,113	905.15	875.33
I.3	Kitas nematerialusis turtas	114,115		
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	116,117		
I.5	Prestižas	118		
II	ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS	12	44 656.46	47 668.98
II.1	Žemė	1201		
II.2	Pastatai	1202		
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	1203		
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės	1204		
II.5	Mašinos ir įrengimai	1205	11 465.56	12 473.02
II.6	Transporto priemonės	1206	3 041.22	3 421.32
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės	1207		
II.8	Baldai ir biuro įranga	1208	4 180.36	4 291.76
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1209	25 969.32	27 482.88
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	1210		
III.	ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS	16		
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	17		
B.	BIOLOGINIS TURTAS	19		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	2	317 671.55	139 719.14
	ATSARGOS	20	49 106.62	47 752.61
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	200		
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	201,202	49 106.62	47 752.61
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	203,204		
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	205,206		
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	207		
II.	IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI	21	4 345.88	10 886.20
III.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	22	116 329.90	43 222.67
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	221		
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	223,224		
III.3	Gautinos finansavimo sumos	222		
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	225,226,227	1 570.10	1 257.25
III.5	Sukauptos gautinos sumos	228	114 784.41	41 965.42
III.6	Kitos gautinos sumos	229		
IV.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS	23		
V.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	24	147 889.15	37 857.66
	IŠ VISO TURTO	1+2	363 233.16	188 263.45

Eil.Nr.	TURTAS	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	4	240 405.26	144 859.61
I.	IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO	424	123 310.82	22 675.23
II.	IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO	425	21 970.23	17 163.81
III.	IŠ EUROPOS SĄJUNGOS, UŽSIENIO VALSTYBIŲ IR	421,422,423		
IV.	IŠ KITŲ ŠALTINIŲ	426	95 124.21	105 020.57
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	5+6	121 257.80	42 146.59
I.	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	5		
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	521,522,523,524		
I.2.	Ilgalaikiai atidėjimai	51		
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	525		
II.	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	6	121 257.80	42 146.59
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	61		
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	62		
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	63		
IV.4.	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	64		
IV.5.	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą	65		
II.6.	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus	68		
II.6.1.	Gražintinos finansavimo sumos	686		
II.6.2.	Kitos mokėtinų sumos biudžetui	681-685		
II.7.	Mokėtinų socialinės išmokos	66		
II.8.	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos	67		
II.9.	Tiekėjams mokėtinų sumos	691	3 117.94	474.46
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	692	76 477.78	10.05
II.11.	Sukauptos mokėtinų sumos	6952	41 662.08	41 662.08
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	6951,639,6953		
F.	GRYNASIS TURTAS	3+7-8	1 570.10	1 257.25
I.	DALININKŲ KAPITALAS	33		
II.	REZERVAI	32		
II.1.	Tikrosios vertės rezervas	321		
II.2.	Kiti rezervai	322		
III.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	9		
IV.	SUKAUPTAS PERVERŠIS AR DEFICITAS	31	1 570.10	1 257.25
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	3100001	312.85	1 257.25
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	3100002	1 257.25	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ,	3+4+5+6+7-8+9	363 233.16	188 263.45

1994.06.06. 1994.06.06. dir. f. jas. Ponomarev. Kena Ponomarev. 1994.06.06.
 (Išmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)