

Vilniaus Sutrikusio Vyst. Kūdikių 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. rugsėjo mėn. 30 d. duomenis

Eil.Nr.	TURTAS	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	45 269.21	48 544.31
I.	ILGALAIKIS NEMATERIALUSIS TURTAS	11	807.56	875.33
I.1	Plėtros darbai	111		
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	112,113	807.56	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	44 461.65	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	10 961.83	12 473.02
II.6	Transporto priemonės	1206	5 325.13	3 421.32
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės	1207		
II.8	Baldai ir biuro įranga	1208	3 810.04	4 291.76
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1209	24 364.65	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	353 481.60	139 719.14
I	ATSARGOS	20	55 773.66	47 752.61
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	200		
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	201,202	55 773.66	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	1 355.21	10 886.20
III.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	22	113 567.86	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, turą, paslaugas	225,226,227	3 533.52	1 257.25
III.5	Sukauptos gautinos sumos	228	110 034.34	41 965.42
III.6	Kitos gautinos sumos	229		
IV.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS	23		
V.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	24	182 784.87	37 857.66
	IŠ VISO TURTO	1+2	398 750.81	188 263.45

Eil.Nr. TURTAS

Pastabos Nr.

Paskutinė

Paskutinė

ataskaitinio

praėjusio

laikotarpio

ataskaitinio

diena

laikotarpio diena

D. FINANSAVIMO SUMOS**4****285 182.95****144 859.61**

I. IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO

424

151 876.86

22 675.23

II. IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO

425

25 683.81

17 163.81

III. IŠ EUROPOS SAJUNGOS, UŽSIENIO VALSTYBIŲ IR

421,422,423

IV. IŠ KITŲ ŠALTINIŲ

426

107 622.28

105 020.57

E. ĮSIPAREIGOJIMAI**5+6****110 034.34****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

110 034.34

42 146.59

II.1. Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai

61

II.2. Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

62

II.3. Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai

63

II.4. Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos

64

5. Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą

65

II.6. Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus

68

196.41

II.6.1. Grąžintinos finansavimo sumos

686

II.6.2. Kitos mokėtinų sumos biudžetui

681-685

196.41

II.7. Mokėtinų socialinės išmokos

66

II.8. Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos

67

II.9. Tiekėjams mokėtinų sumos

691

2 607.51

474.46

II.10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

692

65 568.34

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****3 533.52****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

3 533.52

1 257.25

IV.1. Einamųjų metų perviršis ar deficitas

3100001

2 276.27

1 257.25

IV.2. Ankstesnių metų perviršis ar deficitas

3100002

1 257.25

MAŽUMOS DALIS**IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ,****3+4+5+6+7-8+9****398 750.81****188 263.45**

(Įmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

L. e. direktorės pareigas
Renata Rimdžiuvienė

Jolanta Jakubovienė

Vilniaus Sutrikusio Vyst. Kūdikų Namai

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

[m. kodas 191645111, Žolyno g. 47, Vilnius LT-10254, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto kodas, adresas, kiti duomenys)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA Pagal 2016 m. rugsėjo mėn. 30 d. duomenis

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	70,71,72,73,74	962 581.60	1 275 506.17
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	70	956 658.72	1 273 026.32
I.1.	Iš valstybės biudžeto	7014,7024	884 145.96	1 188 606.08
I.2.	Iš savivaldybės biudžetų	7015,7025	28 433.00	12 332.68
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų	7013,7023		
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	7017,7026	44 079.76	72 087.56
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS	71,72		
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	73,74	5 922.88	2 479.85
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	74	5 922.88	2 479.85
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	73		
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	87	960 200.72	1 274 237.92
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	8701,8702	827 676.94	1 075 600.08
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	8703	6 645.85	8 070.20
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	8704	29 828.57	48 072.28
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	8705		
V.	TRANSPORTO	8706	2 713.10	4 678.48
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	8707	3 362.44	2 545.09
VII.	REMONTŲ IR EKSPLOATAVIMO	8708	2 230.00	6 214.11
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	8709		
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	8710	67 955.44	109 646.63
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS	8711		
XII.	FINANSAVIMO	87133		
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	8712	19 788.38	19 121.05
XIV.	KITOS	8713		290.00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	A-B	2 380.88	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	92		
	APSKAITOS KLĄDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS	93		
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	C+D+E+F+G	2 276.27	1 257.25
I.	PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
J.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	91		
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	H+I	2 276.27	1 257.25
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(Įmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

L. e. direktorės pareigas
Renata Rimdžiuvienė

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)