

Vilniaus Sutrikusio Vyst. Kūdikių Namai

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

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

(viešojo sektoriaus subjekto kodas, adresas, kiti duomenys)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**Pagal 2017 m. birželio mėn. 30 d. duomenis**

Eil.Nr.	TURTAS	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	54 166.07	47 477.45
I.	ILGALAIKIS NEMATERIALUSIS TURTAS	11	544.01	709.97
I.1	Plėtros darbai	111		
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	112,113	544.01	709.97
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	53 622.06	46 767.48
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 įrenginiai	1205	11 254.79	10 475.02
II.6	Transporto priemonės	1206	4 520.62	5 056.96
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės	1207		
II.8	Baldai ir biuro įranga	1208	5 472.72	3 459.99
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1209	22 672.51	25 849.99
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	1210	9 701.42	1 925.52
III.	ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS	16		
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	17		
B.	BIOLOGINIS TURTAS	19		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	2	391 385.26	212 724.34
	ATSARGOS	20	45 295.47	65 738.61
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	200		
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	201,202	45 295.47	65 738.61
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	5 627.10	5 203.26
III.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	22	132 756.56	60 787.79
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, turtą, paslaugas	225,226,227	5 781.27	1 660.33
III.5	Sukauptos gautinos sumos	228	126 975.29	59 127.46
III.6	Kitos gautinos sumos	229		
IV.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS	23		
V.	PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI	24	207 706.13	80 994.68
	IŠ VISO TURTO	1+2	445 551.33	260 201.79

Eil.Nr.	TURTAS	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	4	307 009.02	198 840.30
I.	IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO	424	5 066.41	18 267.16
II.	IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO	425	142 020.40	15 586.69
III.	IŠ EUROPOS SĄJUNGOS, UŽSIENIO VALSTYBIŲ IR	421,422,423		
IV.	IŠ KITŲ ŠALTINIŲ	426	159 922.21	164 986.45
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	5+6	131 079.87	59 230.33
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	131 079.87	59 230.33
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		
II.4.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	64		
II.5.	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą	65		
II.6.	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus	68		
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos	686		
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	681-685		
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos	66		
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos	67		
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos	691	3 107.20	163.84
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	692	68 906.18	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos	6952	59 066.49	59 066.49
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	6951,639,6953		
F.	GRYNASIS TURTAS	3+7-8	7 462.44	2 131.16
I.	DALININKŲ KAPITALAS	33		
II.	REZERVAI	32		
II.1.	Tikrosios vertės rezervas	321		
II.2.	Kiti rezervai	322		
III.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	9		
IV.	SUKAUPAS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	31	7 462.44	2 131.16
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	3100001	5 331.28	2 131.16
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	3100002	2 131.16	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ,	3+4+5+6+7-8+9	445 551.33	260 201.79

(Įmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Direktoriaus pavaduotoja
valdymui
Jurgita Mendžinskienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
Jolanta Jakūbonienė
(vardas ir pavardė)

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)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pagal 2017 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	654 323.78	1 430 703.06
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	70	644 368.18	1 422 325.95
I.1.	Iš valstybės biudžeto	7014,7024	22 440.48	1 317 407.19
I.2.	Iš savivaldybės biudžetų	7015,7025	599 407.38	48 200.00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų	7013,7023		
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	7017,7026	22 520.32	56 718.76
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS	71,72		
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	73,74	9 955.60	8 377.11
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	74	9 955.60	8 377.11
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	73		
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	87	648 990.20	1 429 724.54
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	8701,8702	574 828.17	1 226 615.41
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	8703	5 706.28	9 447.83
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	8704	18 197.51	43 448.29
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	8705	888.28	
V.	TRANSPORTO	8706	1 927.07	3 963.71
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	8707	1 445.68	4 330.84
VII.	REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	8708		
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	8709		159.28
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	8710	41 424.84	107 592.91
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS	8711		
XII.	FINANSAVIMO	87133		
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	8712	4 372.37	33 666.27
XIV.	KITOS	8713	200.00	500.00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	A-B	5 333.58	978.52
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	-2.30	- 104.61
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	5 331.28	873.91
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	91		
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	H+I	5 331.28	873.91
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja
valdymui
Jurgita Mendžinskienė

(Įmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vyr. buhalterė
Jolanta Jakūbonienė
(vardas ir pavardė)