

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)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pagal 2017 m. kovo mėn. 31 d. duomenis

Eil. Nr. Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	70,71,72,73,74	307 833.08	1 430 703.06
I. FINANSAVIMO PAJAMOS	70	303 783.10	1 422 325.95
I.1. Iš valstybės biudžeto	7014,7024	123.09	1 317 407.19
I.2. Iš savivaldybės biudžeto	7015,7025	292 430.93	48 200.00
I.3. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų	7013,7023		
I.4. Iš kitų finansavimo šaltinių	7017,7026	11 229.08	56 718.76
II. MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS	71,72		
III. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	73,74	4 049.98	8 377.11
III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos	74	4 049.98	8 377.11
III.2. Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	73		
B. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	87	306 401.59	1 429 724.54
I. DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	8701,8702	267 337.72	1 226 615.41
II. NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	8703	2 693.50	9 447.83
III. KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	8704	11 402.16	43 448.29
IV. KOMANDIRUOČIŲ	8705		
V. TRANSPORTO	8706	662.10	3 963.71
VI. KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	8707	756.00	4 330.84
VII. REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	8708		
VIII. NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	8709		159.28
IX. SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	8710	21 521.14	107 592.91
X. SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI. NUOMOS	8711		
XII. FINANSAVIMO	87133		
XIII. KITŲ PASLAUGŲ	8712	1 828.97	33 666.27
XIV. KITOS	8713	200.00	500.00
C. PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	A-B	1 431.49	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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	C+D+E+F+G	1 429.19	873.91
I. NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	91		
J. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	H+I	1 429.19	873.91
I. TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAM SUBJEKTUI			
II. TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
Renata Rimdžiuviene

(Išmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Vyr. buhalterė
Jolanta Jakubonienė

(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 2017 m. kovo mėn. 31 d. duomenis

Eil.Nr.	TURTAS	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	49 402.95	47 477.45
I.	ILGALAIKIS NEMATERIALUSIS TURTAS	11	612.38	709.97
I.1	Plėtros darbai	111		
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	112,113	612.38	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	48 790.57	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 įrengimai	1205	11 793.53	10 475.02
II.6	Transporto priemonės	1206	4 788.79	5 056.96
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės	1207		
II.8	Baldai ir biuro įranga	1208	6 021.48	3 459.99
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1209	24 261.25	25 849.99
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	1210	1 925.52	1 925.52
III.	ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS	16		
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	17		
B.	BIOLOGINIS TURTAS	19		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	2	414 554.45	212 724.34
	ATSARGOS	20	53 893.09	65 738.61
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	200		
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	201,202	53 893.09	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	3 212.51	5 203.26
III.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	22	135 251.81	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, turą, paslaugas	225,226,227	3 196.95	1 660.33
III.5	Sukauptos gautinos sumos	228	132 054.86	59 127.46
III.6	Kitos gautinos sumos	229		
IV.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS	23		
V.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	24	222 197.04	80 994.68
	IŠ VISO TURTO	1+2	463 957.40	260 201.79

Eil.Nr.	TURTAS	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	4	324 779.28	198 840.30
I.	IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO	424	18 144.07	18 267.16
II.	IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO	425	142 403.40	15 586.69
III.	IŠ EUROPOS SĄJUNGOS, UŽSIENIO VALSTYBIŲ IR	421,422,423		
IV.	IŠ KITŲ ŠALTINIŲ	426	164 231.81	164 986.45
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	5+6	135 617.77	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	135 617.77	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		
I.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	3 777.25	163.84
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	692	72 774.03	
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	3 560.35	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.	SUKAUPTAS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	31	3 560.35	2 131.16
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	3100001	1 429.19	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	463 957.40	260 201.79

Direktorė
Renata Rimdžiuvienė

(Išmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
Jolanta Jakūbonienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)