

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

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 25747

D/L: --

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

*Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai ,
191645111, Biudžetinė įstaiga*

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

Subjektas užsiima

Kūdikių namų veiklos pobūdis yra organizuoti ir teikti kūdikiams nuo gimimo, vaikams iki 4 metų amžiaus ir vaikams su negalia iki 7 metų amžiaus antrines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros, vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios rehabilitacijos, socialinės globos ir ugdymo paslaugas. Kūdikių namų veiklos sritys: sveikatos priežiūros paslaugų teikimas: antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų: vaikų ligų, fizinės medicinos ir rehabilitacijos, vaikų slaugos, vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios rehabilitacijos paslaugos – kineziterapeuto, ergoterapeuto, logopedo, psichologo ir kitų – teikimas; profilaktinių ir diagnostinių paslaugų teikimas; paliatyvosios pagalbos (palaikomojo gydymo ir slaugos) paslaugų kūdikiams nuo gimimo ir vaikams iki 7 metų amžiaus teikimas; socialinės globos ir ugdymo paslaugų teikimas; psichologinės ir psichoterapinės pagalbos bei konsultacijų paslaugų tėvams, augimantiems vaikams, turintiems raidos sutrikimus, teikimas; „gyvybės langelio“ paslaugų funkcionavimo užtikrinimas; duomenų apie įstaigoje gyvenančius kūdikius ir vaikus kaupimas.

veikla

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

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

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
141	

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

Nors pastaraisiais metais mažėjo vaikų gimstamumas regione, tačiau našlaičių, pamestinukų, beglobių ir neįgalių kūdikių bei vaikų skaičius Kūdikių namuose, kuriems reikalinga visapusiška valstybės pagalba ir globa, nemažėjo. Kūdikių namų finansavimas ataskaitiniais metais iš Lietuvos valstybės biudžeto lėšų buvo nepakankamas ir tik kitų šaltinių dėka (paramos lėšos, rėmėjų materialinės vertybės) bei didelio taupymo dėka pavyko užtikrinti saugias vaiko gyvenimo ir ugdymo sąlygas, atsižvelgiant į vaiko interesus ir poreikius suteikti kūdikiams ir vaikams kokybiškas paslaugas.

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.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 25747
D/L: --

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų, nėra.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos valdymo sistema „Rivilė“, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

Įstaiga apskaitą tvarko ir metinį finansinių ataskaitų rinkinį parengė pagal apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:

- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą;
- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai apskaitoje finansinės operacijos ir įvykiai registruojami ir finansinių ataskaitų rinkinys parengtas taikant šiuos bendruosius apskaitos principus:

- 1.1.kaupimo;
- 1.2.subjekto;
- 1.3.veiklos tęstinumo;
- 1.4.periodiškumo;
- 1.5.pastovumo;
- 1.6.piniginio mato;
- 1.7.palyginimo;
- 1.8.atsargumo;
- 1.9.neutralumo;
- 1.10.turinio viršenybės prieš formą.

2 Finansinių ataskaitų valiuta

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

3 Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina.

Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos sumą (nuvertėjimo nėra).

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0.

Nematerialiojo ilgalaikio turto amortizacijos normatyvai ir tarnavimo laikas nurodyti buvo suderinti su steigėju. Vilniaus m. savivaldybės, patvirtinti 2011 m. rugsėjo mėn. 19 d. Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktorės Petronėlės Valatkevičienės įsakymu Nr. 60.

Programinė įranga, jos licencijos amortizuojasi per 3 metus.

4 Ilgalaikis materialusis turtas

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

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 25747
D/L: --

2 Apskaitos politika

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas pagal VSAFAS standartų reikalavimus.

Išgytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetą, kaip nurodyta ilgalaikio materialiojo turto apraše.

Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę, bei, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukaupto nusidėvėjimo sumą. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš VSS registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito VSS registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

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

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 25747
D/L: --

2 Apskaitos politika

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvimoji 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 Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktorės Petronėlės Valatkevičienės 2011 m. rugšėjo mėn. 16 d. įsakymu Nr.60:

Negyvenamieji pastataiGydymo įstaigų pastataiPlytų90
Pramoniniai pastataiir sandėliaiPlytų 90
Kiti pastataiKiti pastataiPlytų90
Kiti infrastruktūros statiniaiKiti statiniai18
Mašinos ir įrenginiaiGamybės mašinos
ir įrenginiaiSiurbiai, elektros varikliai5
Elektros prietaisai7
Ūkio įrenginiaiŪkio įrenginiai 10
Šilumos mašinosir įrenginiaiKatilai, boileriai15
Temperatūros reguliavimo katilinių įrenginiai25
Kitos mašinos ir įrenginiai 5
Medicininė įrangaMedicininė įranga5
Kompiuterinė ir organizacinė technika
Kompiuteriai ir jų įranga 3
Kopijavimo dauginimo ir ryškinimo aparatai7
Televizijos įranga, vaizdo aparatūra ir kt.5
Kita kompiuterinė ir organizacinė technika3
Kita įrangaKita įranga 20
Transporto priemonės.Lengvieji automobiliai (vid.kl.)8
Kiti ir spec. automobiliai 7
Lengvieji automobiliai (žemiausios klasės)7
Baldai ir inventoriaiBaldai, baldų kompl. 7
Medicininis inventoriai 8
Kitas inventoriai 5
Kt.ilgalaikis mat. turtas Scenos meno pr.Muzikos instrumentai 15
Įrankiai Gręžimo ir skeliamieji plaktukai, ir elektriniai įrankiai2
Kiti įrankiai 5
Medžiaginiai dirbiniaiKiliminiai takai, užuolaidos (drapiruotės)4

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

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 25747
D/L: --

2 Apskaitos politika

Patalynės reikmenys 5
Spec. drabužiai ir avalynė 2
Kitas ilgalaikis materialusis turtas Smėlio dėžės, vėliavų ir dviračių stovai 5
Kitas ilgalaikis materialusis turtas 5
Kai turtas nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir, jei yra, nuvertėjimo sumos nurašomos.
Nuo 2010-07-01 nekilnojamasis ilgalaikis turtas - pastatai Vilniuje Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai perduoti Vilniaus miesto savivaldybėn, jo kiekinė ir suminė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.
Vadovaujantis 2012-12-27 aktu komisijos, sudarytos 2012 m. gruodžio 04 d. Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktorės įsakymu Nr. V-130 „Dėl inventorizacijos komisijos sudarymo“ komisijos pirmininkas A. Lomsargienė direktorės pavaduotoja ekonomikos reikalams, nariai Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Giedrė Lukoševičienė, l.e.p. vyr. buhalterė G. Akinča, vyresnioji specialistė J. Jakūbonienė, masažuotoja Irina Sakavičienė, kineziterapeutė Neringa Aukštuolytė, psichlogė Daiva Sirušytė, inventorizuojant ilgalaikį materialųjį turtą pas materialiai

atsakingą asmenį, ūkio dalies vedėją Arvydą Kauną, n u s t a t ė:
Kad ilgalaikis materialusis turtas, inventorizaciniu Nr. 981 Automatinis nugeležinimo filtras - likutinė vertė 1725,00 Lt. vadovaujantis 201-10-10 aktu neatlieka savo tiesioginių funkcijų ir yra perdarytas į vandens minkštinimo filtrą, bei turtas inventorizaciniu Nr. 995 Elektroninio temperatūros reguliavimo įrenginys - likutinė vertė 831,51 Lt pagal 2012-11-10 aktą yra demontuotas ir išardytas, nes morališkai ir fiziškai nusidėvėjęs.
Įvertinus, kad turtas nebenaudojamas Kūdikių namų veikloje bei gedimas nėra paprastas, ir taisymas yra neįmanomas, vadovaujantis pagrindiniais turto išoriniais bei vidiniais nuvertėjimo požymiais VSAFAS 22 –uoju standartu „Turto nuvertėjimas“, bei 2011-07-08 Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktorės patvirtinta apskaitos tvarka, komisija siūlo direktorei šį ilgalaikį turtą nuvertinti iki 0 vertės.

5 Biologinis turtas

Biologinio turto Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai neturi.

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų įstaiga neturi.

7 Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina.
Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių, maisto produktų, medikamentų, medžiagų grupės. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina. Sunaudotų atsargų vertė įtraukiama į sąnaudas.
Atiduoto naudoti ūkio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekinė ir vertinė išraiška.
Atsargų sunaudojimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu susijusi operacija.

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

8 Finansavimo sumos

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

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 25747
D/L: --

2 Apskaitos politika

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus.
Finansavimo sumos – įstaigoje iš savivaldybių biudžetų, Europos sąjungos, iš kitų šaltinių (paramos) gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų nustatytiems tikslams ir funkcijoms atlikti.
Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.
Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą įsigytą nepiniginį turtą (paramą).
Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti.
Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

9 Atidėjiniai

Atidėjinį įstaiga neturi ir ataskaitą nepildo.

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

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

11 Segmentai

Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS „Atsiskaitymas pagal segmentus“.
Įstaiga tvarko apskaitos veiklą pagal segmentus. Segmentai – įstaigoje pagrindinės veiklos dalys pagal atliekamas valstybės funkcijas, apimančios vienu ar keliais teikiama paslaugą pagal valstybės funkcijų klasifikaciją.
1. Įstaiga skiria šiuos segmentus: sveikatos apsauga.
1.1. Apie segmentą pateikiama tokia informacija:
1.2. Segmento sąnaudos;
1.3. Segmento pinigų srautai.
Įstaigoje turto, įsipareigojimų ir finansavimo sumų ir pajamų apskaitą tvarko pagal segmentus, t. y. taip, kad galėtų pagal segmentus teisingai užregistruoti pagrindinės veiklos sąnaudas ir pagrindinės veiklos pinigų srautus.
Turtas, įsipareigojimai, finansavimo sumos, pajamos ir sąnaudos, kurių priskyrimo segmentui pagrindas yra neaiškus, priskiriami didžiausią veiklos dalį sudarančiam segmentui.

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

Mokesčių ir socialinių įmokų pajamų neturi.

13 Kitos pajamos

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 25747
D/L: --

2 Apskaitos politika

Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą, vadovaujantis 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. Pajamos negali būti pripažintos, jei negalima patikimai įvertinti sąnaudų. Pagal palyginimo principą pajamos ir sąnaudos, susijusios su ta pačia ūkine operacija arba įvykiu, turi būti pripažintos tą patį ataskaitinį laikotarpį.

Pajamų pripažinimo sąlygos taikomos kiekvienai pajamų grupei atskirai.

Visos BĮ pajamos veiklos rezultatai ataskaitai sudaryti skirstomos į: pagrindinės veiklos; kitos veiklos; finansinės ir investicinės veiklos.

Pagrindinės veiklos pajamomis laikomos pajamos, gautos vykdant BĮ nuostatuose nustatytą veiklą. Pajamos gautos iš veiklos, kuri pagal nuostatus nepriskirtina pagrindinei veiklai, priskiriamos kitos veiklos pajamoms.

BĮ apskaitoje pajamos pagal pobūdį skirstomos į šias grupes (grupavimas privalomas pagal BĮ sąskaitų plano sąskaitas): finansavimo pajamos (šių pajamų apskaitos taisyklės nustatytos Biudžetinių įstaigų finansavimo sumų apskaitos tvarkos apraše), kurios skirstomos į:

- panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamas;
- panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamas;
- prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos, kurios yra skirstomos į šiuos pogrupius: pajamos už suteiktas paslaugas; pelnas iš turto perleidimo;
- kitos pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas;
- baudų, konfiskacijų ir kitų netesybų, susijusių su nefinansine ar neinvesticine veikla, pajamos;
- finansinės ir investicinės veiklos pajamos (šių pajamų apskaitos taisyklės nustatytos Biudžetinių įstaigų finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų apskaitos tvarkos apraše);
- kitos pajamos.

Prie kitų pajamų Kūdikių namuose priskiriamas tarpininkavimo paslaugos už Vilniaus Kolegijos studentų praktikos organizavimą, sudaro 239,36 Lt.

14 Sąnaudos

Sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo patirtos, t. y. kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

Sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal šiuos dokumentus: sąskaitas faktūras ir kitus įsigijimo dokumentus (dažniausiai pripažįstamos paslaugų, komandiruočių ir kt. sąnaudos); BĮ išmokėjimo žiniaraščius pagal kiekvieną gavėją (pripažįstamos darbo užmokesčio, socialinių išmokų, atostogų kaupimų ir kt. sąnaudos). Šios sąnaudos pripažįstamos kas mėnesį; įvairius kitus dokumentus (pavyzdžiui, nuostolio dėl ilgalaikio turto nuvertėjimo pažymą, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti turto nurašymo ir likvidavimo aktą, buhalterinę pažymą) pripažįstamos nepiniginės sąnaudos (nurašymų, atidėjinių, nusidėvėjimo ir t. t.).

Sąnaudos registruojamos 8 klasės sąskaitų plano sąskaitose.

Nevertėjimo ir nurašytų sumų yra 2556,51 Lt pagal 2012 metų inventurizacijos komisijos rekomendacijas nuvertinamas ilgalaikis turtas.

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

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 25747
D/L: --

2 Apskaitos politika

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

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 25747
D/L: --

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
OKL	Nebalansinės sąskaitos			
IKL	Ilgalaikis turtas	2.784.989,84	2.789.843,91	-4.854,07
11	Nematerialusis turtas	511,24	2.556,17	-2.044,93
111	Pietros darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos	511,24	2.556,17	-2.044,93
113	Patentai ir kitos licencijos			
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			
115	Kitas nematerialusis turtas			
116	Nebaigti projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	2.784.478,60	2.787.287,74	-2.809,14
1201	Žemė			
1202	Pastatai			
12021	Gyvenamieji pastatai			
12022	Negyvenamieji pastatai			
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	13.245,00	13.245,00	0,00
12031	Infrastruktūros statiniai	13.245,00	13.245,00	0,00
12032	Kiti statiniai			
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai	53.186,68	66.294,38	-13.107,70
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai	45.946,49	54.607,15	-8.660,66
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga	7.240,19	11.687,23	-4.447,04
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai			
1206	Transporto priemonės	19.687,50		19.687,50
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	32.307,81	37.318,22	-5.010,41
12081	Baldai	6.089,39	5.601,03	488,36
12082	Kompiuterinė įranga	21.136,38	25.788,19	-4.651,81
12083	Kiti biuro įranga	5.082,04	5.929,00	-846,96
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6.233,89	10.612,42	-4.378,53
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12093	Kitos vertybės			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6.233,89	10.612,42	-4.378,53
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	2.659.817,72	2.659.817,72	0,00
12101	Nebaigta statyba	2.659.817,72	2.659.817,72	0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			
163	Po vieno metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

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

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjusį ataskaitinį laikotarpį	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti tie indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			
192	Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			
193	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą	444.505,84	436.654,59	7.851,25
2KL	Trumpalaikis turtas	150.424,24	149.055,84	1.368,40
20	Atsargos			
200	Strateginės ir netiečiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	91.029,16	88.706,31	2.322,85
202	Ūkinis inventoris	59.395,08	60.349,53	-954,45
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai	4.588,56	5.230,03	-641,47
211	Išankstiniai apmokėjimai	34,57	2.897,21	-2.862,64
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	4.553,99	2.332,82	2.221,17
22	Per vienus metus gautinos sumos	171.171,04	171.779,23	-608,19
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vienu metu gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		82,30	-82,30
222	Gautinos finansavimo sumos			
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės	168.517,09	171.696,93	-3.179,84
228	Suakauptos gautinos sumos	2.653,95		2.653,95
229	Kitos gautinos sumos			
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos	118.322,00	110.589,49	7.732,51
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	114.215,02	109.347,08	4.867,94
241	Pinigai bankų sąskaitose	4.106,98	1.242,41	2.864,57
242	Grynųjų pinigai			
243	Pinigai įsaldytose sąskaitose			
244	Pinigai kelyje			
245	Piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)	4.513,59	4.333,85	179,74
3KL	Grynasis turtas	4.513,59	4.333,85	179,74
31	Suakauptas perviršis ar deficitas			
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas	-3.060.978,59	-3.054.652,19	-6.326,40
4KL	Finansavimo sumos			
41	Finansavimo sumos (gautinos)			
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)	-3.060.978,59	-3.054.652,19	-6.326,40
42	Finansavimo sumos (gautos)			
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

Vilniaus sutrikusios vystymosi kėdikų namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusų metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-110.817,04		-110.817,04
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-110.817,04		-110.817,04
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-2.579.902,44	-2.699.557,12	119.654,68
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-2.576.737,44	-2.695.720,71	118.983,27
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-3.165,00	-3.836,41	671,41
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-15.000,00		-15.000,00
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-15.000,00		-15.000,00
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-355.259,11	-355.095,07	-164,04
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-232.859,60	-243.179,22	10.319,62
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-122.399,51	-111.915,85	-10.483,66
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
51	Ilgalaikiai atidejiniai			
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-173.030,68	-176.180,16	3.149,48
61	Trumpalaikiai atidejiniai			
611	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidejiniai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinės subsidijos			
642	Mokėtinės dotacijos			
643	Mokėtinės finansavimo sumos			
6431	Mokėtinės finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinės finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinės finansavimo sumos			
65	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinės socialinės išmokos			
661	Mokėtinės valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinės socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinės socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinės socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinės sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinės socialinės išmokos			
67	Grąžintini mokesčiai ir įmokos			
671	Grąžintini mokesčiai			
672	Grąžintinos socialinių įmokų permokos			
673	Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos grąžintinos permokos			
68	Pervestinos sumos			
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Grąžintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinės sumos, susijusios su vykdoma veikla	-173.030,68	-176.180,16	3.149,48
691	Tiekėjams mokėtinės sumos	-4.513,59	-4.483,23	-30,36
692	Mokėtinės sumos darbuotojams			
693	Mokėtiniai veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-168.517,09	-171.696,93	3.179,84
7KL	Pajamos	-4.076.623,62	-4.125.201,81	48.578,19
70	Finansavimo pajamos	-4.076.384,26	-4.106.476,10	30.091,84
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-382.125,74	-299.318,17	-82.807,57

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

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-3.694.258,52	-3.807.157,93	112.899,41
71	Mokesčių pajamos			
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos įsteigčių fondams			
715	Gražintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos			
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-239,36		-239,36
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-239,36		-239,36
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		-971,65	971,65
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudų ir delspinigių pajamos			
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos		-971,65	971,65
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos		-17.754,06	17.754,06
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos		-17.754,06	17.754,06
8K1.	Sąnaudos	4.076.803,36	4.092.667,10	-15.863,74
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių įmokų sąnaudos			
821	Valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos			
822	Socialinių įmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių įmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			
824	Privatojo sveikatos draudimo fondo socialinių įmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių įmokų sąnaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos			
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	4.076.721,40	4.092.113,33	-15.391,93
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	2.610.891,51	2.691.256,42	-80.364,91
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	805.451,64	832.439,27	-26.987,63
8703	Ilgalaikio turto nusidevėjimo ir amortizacijos sąnaudos	30.729,65	27.878,31	2.851,34
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	219.827,16	206.690,64	13.136,52
8705	Komandiruočių sąnaudos			
8706	Transporto sąnaudos	19.407,47	17.597,24	1.810,23
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	2.100,00	5.989,00	-3.889,00
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	2.556,51	2.087,70	468,81
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	349.523,43	270.555,80	78.967,63
8711	Nuomos sąnaudos			
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	34.419,12	35.872,94	-1.453,82
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	1.814,91	1.746,01	68,90
88	Kitos veiklos sąnaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	81,96	553,77	-471,81
891	Palūkanų sąnaudos			
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos	81,96	192,86	-110,90
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos		360,91	-360,91
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
9K1.	Specialiosios sąskaitos			
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Pratęsusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokesčiai			

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

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 25747
D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

____ Nr. ____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4.076.623,62	4.124.230,16
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		4.076.384,26	4.106.476,10
I.1	Iš valstybės biudžeto		3.752.722,90	3.734.146,95
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		102.500,00	3.350,01
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			13.375,18
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		221.161,36	355.603,96
II	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		239,36	17.754,06
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	239,36	17.754,06
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-4.076.721,40	-4.092.113,33
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-3.416.343,15	-3.523.695,69
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-30.729,65	-27.878,31
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-219.827,16	-206.690,64
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-19.407,47	-17.597,24
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.100,00	-5.989,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-2.556,51	-2.087,70
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-349.523,43	-270.555,80
X	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-34.419,12	-35.872,94
XIV	KITOS		-1.814,91	-1.746,01
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-97,78	32.116,83
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			

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

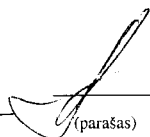
2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-81,96	417,88
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-179,74	32.534,71
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-179,74	32.534,71
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

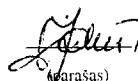

(parašas)

Viktorija Grežienienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Jolanta Jakubonienė

(vardas ir pavardė)

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

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 25747

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		2.784.989,84	
I	Nematerialusis turtas	P03	511,24	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		511,24	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	2.784.478,60	
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		13.245,00	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		53.186,68	
II.6	Transporto priemonės		19.687,50	
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		32.307,81	
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6.233,89	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2.659.817,72	
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		444.505,84	
I	Atsargos	P08	150.424,24	
I.1	Strateginės ir naliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs		150.424,24	
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	P09	4.588,56	

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

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	171.171,04	
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		168.517,09	
III.6	Kitos gautinos sumos		2.653,95	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	118.322,00	
	IŠ VISO TURTO:		3.229.495,68	

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2012 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
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	3.060.978,59	3.054.652,19
I	Iš valstybės biudžeto		2.579.902,44	2.699.557,12
II	Iš savivaldybės biudžeto		15.000,00	0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		110.817,04	0,00
IV	Iš kitų šaltinių		355.259,11	355.095,07
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		173.030,68	176.180,16
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		173.030,68	176.180,16
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 biudžetą ir fondus			
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	P17	4.513,59	4.483,23
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	168.517,09	171.696,93
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	-4.513,59	-4.333,85
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		-4.513,59	-4.333,85
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-179,74	32.534,71
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-4.333,85	-36.868,56
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.229.495,68	3.226.498,50

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Viktorija Grežėnienė
(vardas ir pavardė)

Jolanta Jakūbionienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus sutrikusio vystymosi kudių namai, 191645111, Želino g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos liais, jei nurodyta kitaip)

ID: 25747
D/L: -

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Pateikimo valiuta ir tikslumas: liais			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
I	2	3	4	5	6	7	8	9		
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		7.732,51	0,00	7.732,51	-96.171,06	0,00	-96.171,06		
I	Iplaukos		3.791.534,12	0,00	3.791.534,12	3.818.016,14	0,00	3.818.016,14		
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		3.791.534,12	0,00	3.791.534,12	3.818.016,14	0,00	3.818.016,14		
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		3.575.607,53	0,00	3.575.607,53	3.734.146,95	0,00	3.734.146,95		
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		117.500,00	0,00	117.500,00	3.350,01	0,00	3.350,01		
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					13.375,18	0,00	13.375,18		
I.1.4	Iš kitų šaltinių		98.426,59	0,00	98.426,59	67.144,00	0,00	67.144,00		
I.2	Iš mokesčių									
I.3	Iš socialinių įmokų									
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų									
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto									
I.6	Gautos palūkanos									
I.7	Kitos įplaukos									
II	Pervestos lėšos									
II.1	I valstybės biudžetą									

PINGŲ ŠRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūkst. eurų)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pajamų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Priešpajamų laikotarpis			
			Tiesioginiai pajamų straipsniai	Netiesioginiai pajamų straipsniai	Iš viso		Tiesioginiai pajamų straipsniai	Netiesioginiai pajamų straipsniai	Iš viso	
I	2	3	4	5	6		7	8	9	
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINGŲ ŠRAUTAI									
I	Ilgalaikio turto (daiktinio finansinių ir biologinių turto) pigauna									
II	Ilgalaikio turto (daiktinio finansinių ir biologinių turto) perėjimas									
III	Ilgalaikio finansinio turto pigauna									
IV	Ilgalaikio finansinio turto perėjimas									
V	Terminuotųjų vertybių (pajamų) nuostatai									
VI	Kiti investiciniai pajamų straipsniai									
C	FINANSINIS VEIKLOS PINGŲ ŠRAUTAI									
I	Ilgalaikio bi. pajamų paskolų									
II	Gauti paskolų grąžinimas									
III	Finansinės nuomos (lėšų) įmokėjimų, apmokėjimas									
IV	Gautos finansavimo suamos ilgalaikiai ir biologiniai turto pajamų									
IV.1	Iš valstybės biudžeto									
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto									
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų									
IV.4	Iš kitų šaltinių									
V	Čekavimas ir perdavimas finansavimo suamos ilgalaikiai ir biologiniai turto pajamų									
VI	Gauti dividendai									
VII	Kiti finansiniai pajamų straipsniai									
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINGŲ IR PINGŲ EKIVALENTŲ ĮTAKA									
	Pajamų ir pajamų ekvivalentų padidėjimas (nuostatai)		7,732.51	0.00	7,732.51		96,171.06	0.00	96,171.06	
	Pajamų ir pajamų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		110,589.49		110,589.49		206,768.55		206,768.55	
	Pajamų ir pajamų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		118,322.00		118,322.00		118,322.00		118,322.00	

Direktore
(Gedimino selkiausio valdymo ir administravimo skyriaus)
Vyr. buhalteris
(Gedimino selkiausio valdymo ir administravimo skyriaus)

(parašas)
(Vardas ir pavardė)
Jolanta Jakubienė
(Vardas ir pavardė)

Vilniaus sutrikusio vystymosi kodiklų namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 25747
DATA: ..

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Pacikimo valiuta ir tikslumas: litais	
			Dalinių kapitalais	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas pervieša ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Nažumos dalis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						-36 868,56		
2	Perimto įgaliausio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			-36 868,56	
3	Parduoto arba parduoto įgaliausio turto kitiem subjektams įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalinių (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X		32 534,71	32 534,71	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervieša ar deficitas		X	X	X				
9	Kiti pokyčiai						-4 333,85	-4 333,85	
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X				
11	Perimto įgaliausio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Parduoto arba parduoto įgaliausio turto kitiem subjektams įtaka		X			X			
13	Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalinių (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervieša ar deficitas		X	X	X		-179,74	-179,74	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						-4 513,59	-4 513,59	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais pareigoto pasirašyti asmens pareiškų pavadinimas)
Vyr. buhalterė
(vntausis buhalteris (buhalteris), teku orivaloma nael teisės aktus)

(parašas)
(parašas)

Viktorija Griženienė
(vardas ir pavardė)
Jolanta Jakubonienė
(vardas ir pavardė)

P2 [nfo:nacl] = pagol segnoctus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS												
Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentas					Segmentas					Iš viso
		Beveiklos vertybių paslaugos	Gyvenis	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonominė	Aplinkos apsauga	Būsto ir komunaliniai mės.	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Societas	Socialinės apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos apsauga											
1.1	Darbo užtikrinimas ir socialinio draugumo							-4 076 721,40				-4 076 721,40
1.2	Nusidėjimo ir užterštumo							-3 116 343,19				-3 416 343,15
1.3	Komunalinių paslaugų ir ūkio							-30 729,63				-30 729,63
1.4	Korupcijos							-219 827,16				-219 827,16
1.5	Transporto											
1.6	Kvalifikacijos kėlimas											
1.7	Pagrindinio verslo ir eksploatavimo							-19 407,47				-19 407,47
1.8	Nuotekų ir maistinių atliekų							-2 100,00				-2 100,00
1.9	Sveikatos ir gamtos išteklių apsauga											
1.10	Socialinių tikslų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimas											
1.13	Kitų paslaugų							-34 419,12				-34 419,12
1.14	Kito							-1 814,91				-1 814,91
2	Aplinkos politikos keitimo ir esančių apsaugos tikslų											
3	Pagrindinės veiklos plėtrai svarbi											
3.1	Finansavimas							3 783 301,61				-3 783 301,61
3.1.1	Darbo užtikrinimas ir socialinio draugumo							-3 350 396,38				-3 350 396,38
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ūkio							-227 970,97				-227 970,97
3.1.3	Korupcijos											
3.1.4	Transporto							-20 007,14				-20 007,14
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimas							-2 100,00				-2 100,00
3.1.6	Pagrindinio verslo ir eksploatavimo											
3.1.7	Atliekų įsigijimo							-253 799,27				-253 799,27
3.1.8	Socialinių tikslų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-27 763,04				-27 763,04
3.1.11	Sunkiosios įstaigos											
3.1.12	Kito finansavimas							-1 814,91				-1 814,91

P.3 **Nematode infestation in turbot**

Kr. Nr.	Sraipsnis	Pildymo data	Programos įstaiga ir jos pavadinimas	Kita nematerialioji turto	Kita nematerialioji turto		Nebūgiti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebūgiti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Previdencija	Iš viso
				Potencialio kito būtinumo (išskyrus numatytą 4.10 punktą)	Literatūros, mokymo ir mokymosi kūrinių	Kita nematerialioji turto				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Įsigijimo ir patvirtinimo sąvokos atskaitinė laikotarpio pradžia		11 456,58							11 456,58
2	Įsigijimo per atskaitinį laikotarpį									
2.1	Pirkimo būdu įsigijimo sąvokos									
2.2	Nesitvirtinimo būdu įsigijimo sąvokos									
3	Pardavimo, perdavimo ir nuomosinto turto suma per atskaitinį laikotarpį									
3.1	Pardavimo									
3.2	Perdavimo									
3.3	Nuomosinto									
4	Programos suma (+/-)									
5	Įsigijimo ir patvirtinimo sąvokos kito pokytis									
6	Įsigijimo ir patvirtinimo sąvokos atskaitinė laikotarpio pabaiga (1+2-3+4-5)		11 456,58							11 456,58
7	Sukaupta amortizacijos suma atskaitinė laikotarpio pradžia	X	-8 900,41		X		X	X		-8 900,41
8	Nesitvirtinimo būdu turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Aplaukios amortizacijos per atskaitinį laikotarpį	X	-2 044,93		X		X	X		-2 044,93
10	Sukaupta pardavimo, perdavimo ir nuomosinto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Pardavimo	X			X		X	X		
10.2	Perdavimo	X			X		X	X		
10.3	Nuomosinto	X			X		X	X		
11	Programos suma (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukaupta amortizacijos suma kito pokytis	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma atskaitinė laikotarpio pabaiga (7+8+9-10+11-12)	X	-10 945,34		X		X	X		-10 945,34
14	Nuomosinto suma atskaitinė laikotarpio pradžia									
15	Nuomosinto suma atskaitinė laikotarpio pradžia*									
16	Aplaukios nuomosinto suma per atskaitinį laikotarpį									
17	Pardavimo nuomosinto suma per atskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta pardavimo, perdavimo ir nuomosinto turto amortizacijos suma									
18.1	Pardavimo									
18.2	Perdavimo									
18.3	Nuomosinto									
19	Programos suma (+/-)									
20	Nuomosinto suma kito pokytis									
21	Nuomosinto suma atskaitinė laikotarpio pabaiga (14+15+16-17-18+19+20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė atskaitinė laikotarpio pabaiga (6-13-21)		511,24							511,24
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė atskaitinė laikotarpio pradžia (1-7-14)		2 556,17							2 556,17

* Koko subjekto valkupa turtu musiðvõime arba muusikaõppimise vana iki perdes jama

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

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 25747
D/L: --

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
5.639,50	5.639,50

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

Eil. 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		

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. 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		

P4 Išplėskite materialinio turto

II GALIAUOJAMŲ MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Rk. Nr.	Struktūrinis	Žemė	Patalpai		Infrastruktūra ir kitas turimas	Nekilnojamojo turto vertės	Nekilnojamojo turto vertės	Transporto priemonės	Nekilnojamojo turto vertės	Rokius ir nuorodas	Kitas išplėskite materialinio turto		Pakeičia vertę
			Gyvenamieji	Kiti							Kilno vertės	Kilno išplėskite materialinio turto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Išplėskite ir pakeičia vertę materialinio turto vertės pradžia				13 245,00		295 948,95	259 424,00		119 732,70		46 928,21	2 659 817,72
2	Išplėskite per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						4 754,09	21 000,00		2 678,00			
2.1	Pakeičia vertę išplėskite materialinio turto vertės						4 754,09	21 000,00					
2.2	Nuvertėjimo suma išplėskite materialinio turto vertės									2 678,00			
3	Pakeičia vertę išplėskite ir nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)												
3.1	Pakeičia vertę												
3.2	Pakeičia vertę												
3.3	Nuvertėjimo suma												
4	Pirginiai (x1)												
5	Išplėskite ir pakeičia vertę materialinio turto vertės												
6	Išplėskite ir pakeičia vertę materialinio turto vertės pradžia (6.1+6.2+6.3)				13 245,00		295 948,95	259 424,00		119 732,70		46 928,21	2 659 817,72
7	Išplėskite nuvertėjimo suma išplėskite materialinio turto vertės	X					-223 736,05	-209 424,00		-79 415,16	X	-16 312,19	X
8	Nuvertėjimo suma išplėskite materialinio turto vertės	X									X		X
9	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-15 105,28	-1 312,50		-7 548,41	X	-4 378,53	X
10	Išplėskite materialinio turto vertės nuvertėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X									X		X
10.1	Pakeičia vertę	X									X		X
10.2	Pakeičia vertę	X									X		X
10.3	Nuvertėjimo suma	X									X		X
11	Pirginiai (x1)	X									X		X
12	Išplėskite nuvertėjimo suma išplėskite materialinio turto vertės	X									X		X
13	Išplėskite nuvertėjimo suma išplėskite materialinio turto vertės (13.1+13.2+13.3)	X					-239 941,13	-210 716,50		-67 103,89	X	-40 694,12	X
14	Nuvertėjimo suma išplėskite materialinio turto vertės	X					-9 16,52				X		
15	Nuvertėjimo suma išplėskite materialinio turto vertės	X									X		
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-2 356,51				X		
17	Pakeičia vertę nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		
18	Išplėskite materialinio turto vertės nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X		
18.1	Pakeičia vertę	X									X		
18.2	Pakeičia vertę	X									X		
18.3	Nuvertėjimo suma	X									X		
19	Pirginiai (x1)	X									X		
20	Nuvertėjimo suma išplėskite materialinio turto vertės	X									X		
21	Nuvertėjimo suma išplėskite materialinio turto vertės (21.1+21.2+21.3)	X					-1 475,93				X		
22	Išplėskite nuvertėjimo suma išplėskite materialinio turto vertės	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	Nuvertėjimo suma išplėskite materialinio turto vertės	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24	Išplėskite nuvertėjimo suma išplėskite materialinio turto vertės	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	Pakeičia vertę nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį (25.1+25.2+25.3)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25.1	Pakeičia vertę	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25.2	Pakeičia vertę	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25.3	Nuvertėjimo suma	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26	Pirginiai (x1)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27	Išplėskite nuvertėjimo suma išplėskite materialinio turto vertės	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28	Išplėskite nuvertėjimo suma išplėskite materialinio turto vertės (28.1+28.2+28.3)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	Išplėskite materialinio turto likusios vertės nuvertėjimo suma (29.1+29.2+29.3)				13 245,00		53 146,96	19 687,50		32 307,41		6 233,89	2 659 817,72
30	Išplėskite materialinio turto likusios vertės nuvertėjimo suma (30.1+30.2+30.3)				13 245,00		66 294,36	9 000		37 319,22		10 612,42	2 659 817,72

X pažymėti skaitmenys laisvai nepildomi

* kitas turto nuvertėjimo suma išplėskite materialinio turto vertės

LD 25747
 191.

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Aprašymas	Skaitmeninė apmokėjimai	Iš viso
1	2	15	16
1	Išplėtimo ar pakeitimams susijusių statybos išlaidų patalpos		3 333 097,58
2	Išplėtimo ar pakeitimams susijusių statybos išlaidų patalpos (1.1+1.2)		26 432,99
2.1	Patalpos statybos išlaidos		25 754,09
2.2	Neatlyginamas gamtinių išteklių išnaudojimas		678,90
3	Pardavimo, perdavimo ar nuomos turtui suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		
3.1	Pardavimai		
3.2	Perdavimai		
3.3	Nuomos		
4	Prisipažinimas (+/-)		
5	Išplėtimo ar pakeitimams susijusių statybos išlaidų patalpos		
6	Išplėtimo ar pakeitimams susijusių statybos išlaidų patalpos (6.1+6.2+6.3+6.4)		3 365 529,67
7	Sukauptas nuvertėjimas suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-58 891,32
8	Neatlyginamas gamtinių išteklių išnaudojimas	X	
9	Apkaskaitinė nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-28 684,72
10	Sukauptas pardavimo, perdavimo ar nuomos turtui nuvertėjimas suma (10.1+10.2+10.3)	X	
10.1	Pardavimai	X	
10.2	Perdavimai	X	
10.3	Nuomos	X	
11	Prisipažinimas (+/-)	X	
12	Sukauptas nuvertėjimas suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	
13	Sukauptas nuvertėjimas suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12.6+9-10+/-1+12)	X	-573 576,04
14	Nuvertėjimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-919,52
15	Neatlyginamas gamtinių išteklių išnaudojimas		
16	Apkaskaitinė nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		-2 536,51
17	Pardavimo, perdavimo ar nuomos turtui nuvertėjimas suma per ataskaitinį laikotarpį		
18	Sukauptas pardavimo, perdavimo ar nuomos turtui nuvertėjimas suma (18.1+18.2+18.3)		
18.1	Pardavimai		
18.2	Perdavimai		
18.3	Nuomos		
19	Prisipažinimas (+/-)		
20	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)		-1 475,03
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	
23	Neatlyginamas gamtinių išteklių išnaudojimas	X	
24	Tikroji vertė paskutiniame ataskaitinio laikotarpio metu (+/-)	X	
25	Pardavimo, perdavimo ar nuomos turtui tikroji vertė suma (25.1+25.2+25.3)	X	
25.1	Pardavimai	X	
25.2	Perdavimai	X	
25.3	Nuomos	X	
26	Prisipažinimas (+/-)	X	
27	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+24+25+/-26+27)	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (16-13-21+28)		2 784 476,60
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (17-14+22)		1 787 287,74

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

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 25747

D/L: --

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	288.473,66

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
	165.276,00

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

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

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Žemė		
2	Gyvenamieji pastatai		
3	Kiti pastatai		
4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
6	Mašinos ir įrenginiai		
7	Transporto priemonės		
8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
9	Baldai ir biuro įranga		
10	Kitos vertybės		
11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
12	Nebaigta statyba		
13	Iš viso		

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

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė
paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

AB Turto bankui perduoto atnaujinti valstybės turto grupės ir likutinės vertės:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Žemė		
2	Gyvenamieji pastatai		
3	Kiti pastatai		
4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
6	Mašinos ir įrenginiai		
7	Transporto priemonės		
8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
9	Baldai ir biuro įranga		
10	Kitos vertybės		
11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
12	Nebaigta statyba		
13	Iš viso		

AB Turto bankui perduoto parduoti valstybės turto likutinės vertės pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Žemė		
2	Gyvenamieji pastatai		
3	Kiti pastatai		
4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
6	Mašinos ir įrenginiai		
7	Transporto priemonės		
8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
9	Baldai ir biuro įranga		
10	Kitos vertybės		
11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
12	Nebaigta statyba		
13	Iš viso		

Vilniaus sutrikusio vystymosi kudičių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

ID: 25747
D/L: --

Visu 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
	Mašinos ir įrenginiai	Naudojimo vertė	Rinkos kaina	Proportcingo nuvertėjimo būdas	-2.556,51	-918,52		
	Iš viso	X	X	X	-2.556,51	-918,52		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

2012 M. GRUODŹIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	MedŹiagos, Źaliavos ir ōkins inventoriai	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		149.055,84				
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		311.219,13				
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		194.027,49				
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		117.191,64				
3	Atsargų sumaŹėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-309.850,73				
3.1	Parduota						
3.2	Perleista (paskirstyta)						
3.3	Sunaudota veikloje		-309.850,73				
3.4	Kiti nurašymai						
4	Pergrupavimai (+/-)						
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai						
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		150.424,24				
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje						
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)						
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį						
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma						
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduota, perleista (paskirstyta), sunaudota ir nurašyta atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)						
11.1	Parduota						
11.2	Perleista (paskirstyta)						
11.2	Sunaudota veikloje						
11.3	Kiti nurašymai						
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)						
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai						
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)						
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		150.424,24				
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		149.055,84				

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 25747

D/L: --

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	€ viso
1	2	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		149.055,84
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		311.219,13
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		194.027,49
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		117.191,64
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-309.850,73
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-309.850,73
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		150.424,24
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto 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), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		150.424,24
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		149.055,84

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

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 25747

D/L: --

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	4.588,56	5.230,03
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	21,92	2.897,21
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai	12,65	
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	4.553,99	2.332,82
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	4.588,56	5.230,03

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

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

ID: 25747
D/L: --

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne 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
1	Per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	171.171,04	2.653,95		171.779,23	82,30	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos				82,30	82,30	
1.2.1	Gautini mokesčiai				0,00		
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos				0,00		
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas						
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	168.517,09			171.696,93		
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos	168.517,09			171.696,93		
1.6	Kitos gautinos sumos	2.653,95	2.653,95				
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	171.171,04	2.653,95		171.779,23	82,30	

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

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 25747

D/L: --

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Kiti pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Kiti pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	118.322,00		110.589,49	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	114.215,02		109.347,08	
3.2	Pinigai kasoje	4.106,98		1.242,41	
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose 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)	118.322,00		110.589,49	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

Ataskaitinis laikotarpis 2012-01-01 - 2012-12-31

191645111 - Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: litai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą
1	2	3	4
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	2.699.557,12	3.575.368,17
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.695.720,71	169.400,00
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	3.836,41	3.405.968,17
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		117.500,00
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		14.200,70
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		103.299,30
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	355.095,07	98.426,59
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	243.179,04	20.150,00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	111.916,03	78.276,59
5	Iš viso finansavimo sumų	3.054.652,19	3.791.294,76

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

Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

1

Pateikiau

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

Ataskaitinis laikotarpis 2012-01-01 - 2012-12-31

191645111 - Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: litai

Per ataskaitinį laikotarpį				
Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
5	6	7	8	9
-110.817,04				-3.584.205,81
-110.817,04				-177.566,23
				-3.406.639,58
0,00				-102.500,00
15.000,00				-14.200,70
-15.000,00				-88.299,30
110.817,04				
110.817,04				
0,00	122.847,64			-221.110,19
36.982,62	122.847,64			-190.299,70
-36.982,62				-30.810,49
0,00	122.847,64			-3.907.816,00

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

Ataskaitinis laikotarpis 2012-01-01 - 2012-12-31

191645111 - Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: litai

Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai (jungimai)	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
10	11	12	13	14=3+4+5+6+7+8 +9+10+11+12+13
				2.579.902,44
				2.576.737,44
				3.165,00
				15.000,00
				15.000,00
				0,00
				110.817,04
				110.817,04
				355.259,11
				232.859,60
				122.399,51
				3.060.978,59

Vilniaus sutrikusio vystymosi kodikių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 25747
D/L: -

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Tiekėjams mokėtinės sumos	4.513,59	274,00		4.483,23	274,39	
3	Sukauptos mokėtinės sumos	168.517,09			171.696,93		
3.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
3.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	168.517,09			171.696,93		
3.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
3.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
4	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
4.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
4.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
4.3	Kitos mokėtinės sumos						
5	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	173.030,68	274,00		176.180,16	274,39	

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

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 25747
D/L: --

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		2.699.557,12	2.699.557,12		2.579.902,44	2.579.902,44
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					15.000,00	15.000,00
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)					110.817,04	110.817,04
4	Iš kitų šaltinių		355.095,07	355.095,07		355.259,11	355.259,11
5	Iš viso		3.054.652,19	3.054.652,19		3.060.978,59	3.060.978,59

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

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 25747

D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	239,36	17.754,06
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3	Pajamos iš dividendų		
1.4	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.			
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.			17.754,06
1.7	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	239,36	17.754,06

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 25747
D/L: --

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	-2.610.891,51	-2.691.256,42	-805.451,64	-832.439,27		
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						140
3	Iš viso	-2.610.891,51	-2.691.256,42	-805.451,64	-832.439,27		140

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

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 25747

D/L: --

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		971,65
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		971,65
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-81,96	-553,77
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		-360,91
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-81,96	-192,86
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-81,96	417,88

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.