

Vilniaus Sutrikusio Vyst. Kūdikių Namai

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

Įm. kodas 191645111, Žolyno g. 47, Vilnius LT-10210, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto kodas, adresas, kiti duomenys)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pagal 2012 m. rugsėjo mėn. 30 d. duomenis

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	70,71,72,73,74	2 574 207.08	4 124 230.16
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	70	2 573 967.72	4 124 230.16
I.1.	Iš valstybės biudžeto	7014,7024	2 380 116.65	3 897 825.97
I.2.	Iš savivaldybės biudžetų	7015,7025	800.00	3 350.01
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų	7013,7023		15 735.50
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	7017,7026	193 051.07	207 318.68
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS	71,72		
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	73,74	239.36	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	74	239.36	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	73		
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	87	2 802 295.11	4 092 113.33
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	8701,8702	2 338 134.96	3 523 695.69
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	8703	22 817.08	27 878.31
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	8704	158 706.51	206 690.64
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	8705		
V.	TRANSPORTO	8706	16 716.02	17 597.24
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	8707	1 450.00	5 989.00
VII.	REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	8708		
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	8709		2 087.70
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	8710	241 238.27	270 555.80
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS	8711		
XII.	FINANSAVIMO	87133		
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	8712	23 232.27	35 872.94
XIV.	KITOS	8713		1 746.01
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	A-B	- 228 088.03	32 116.83
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	-54.63	417.88
F.	APSKAITOS POLITIKO KEITIMO BEI ESMINIŲ	92		
	APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS	93		
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	C+D+E+F+G	- 228 142.66	32 534.71
	PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	91		
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	H+I	- 228 142.66	32 534.71
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
Viktorija Grežėnienė

(Įmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

L. ep. byr. buhalterė

Manuf

Galina Akinčia

Vilniaus Sutrikusio Vyst. Kūdikų Namai

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

Įm. kodas 191645111, Žolyno g. 47, Vilnius LT-10210, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto kodas, adresas, kiti duomenys)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Pagal 2012 m. rugsėjo mėn. 30 d. duomenis

Eil.Nr.	TURTAS	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	2 794 030.92	2 789 843.91
I.	ILGALAIKIS NEMATERIALUSIS TURTAS	11	1 022.48	2 556.17
I.1	Plėtros darbai	111		
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	112,113	1 022.48	2 556.17
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	2 793 008.44	2 787 287.74
II.1	Žemė	1201		
II.2	Pastatai	1202		
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	1203	13 245.00	13 245.00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės	1204		
II.5	Mašinos ir įrengimai	1205	59 520.44	66 294.38
II.6	Transporto priemonės	1206	20 343.75	
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės	1207		
II.8	Baldai ir biuro įranga	1208	32 836.31	37 318.22
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1209	7 245.22	10 612.42
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	1210	2 659 817.72	2 659 817.72
III.	ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS	16		
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	17		
B.	BIOLOGINIS TURTAS	19		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	2	739 454.47	436 654.59
I.	ATSARGOS	20	123 630.57	149 055.84
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	200		
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	201,202	123 630.57	149 055.84
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	7 890.00	5 312.33
III.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	22	254 496.93	171 696.93
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	221		
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	223,224		
III.3	Gautinos finansavimo sumos	222	82 800.00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	225,226,227		
III.5	Sukauptos gautinos sumos	228	171 696.93	171 696.93
III.6	Kitos gautinos sumos	229		
IV.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS	23		
V.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	24	353 436.97	110 589.49
	IŠ VISO TURTO	1+2	3 533 485.39	3 226 498.50

Eil.Nr.	TURTAS	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	4	3 328 906.92	3 054 652.19
I.	IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO	424	3 024 257.10	2 699 557.12
II.	IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO	425	2 200.00	
III.	IŠ EUROPOS SĄJUNGOS, UŽSIENIO VALSTYBIŲ IR	421,422,423		
IV.	IŠ KITŲ ŠALTINIŲ	426	302 449.82	355 095.07
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	5+6	437 054.98	176 180.16
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	437 054.98	176 180.16
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.	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	64		
II.5.	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą	65		
II.6.	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus	68		
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos	686		
II.6.2.	Kitos mokėtinų sumos biudžetui	681-685		
II.7.	Mokėtinų socialinės išmokos	66		
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos	67		
II.9.	Tiekėjams mokėtinų sumos	691	86 122.00	4 483.23
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	692	179 236.05	
II.11.	Sukauptos mokėtinų sumos	6952	171 696.93	171 696.93
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	6951,639,6953		
F.	GRYNASIS TURTAS	3+7-8	- 232 476.51	-4 333.85
I.	DALININKŲ KAPITALAS	33		
II.	REZERVAI	32		
II.1.	Tikrosios vertės rezervas	321		
II.2.	Kiti rezervai	322		
III.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	9		
IV.	SUKAUPTAS PERVERŠIS AR DEFICITAS	31	- 232 476.51	-4 333.85
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	3100001	- 228 142.66	-4 333.85
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	3100002	-4 333.85	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ,	3+4+5+6+7-8+9	3 533 485.39	3 226 498.50

Direktorė
Viktorija Grežėnienė

(Išmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

L. e. p. v. r. buhalteris

Alaun

Salinas Alinica

Vilniaus Sutrikusio Vyst. Kūdikių Namai

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

Įm. kodas 191645111, Žolyno g. 47, Vilnius LT-10210, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto kodas, adresas, kiti duomenys)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Pagal 2012 m. birželio mėn. 30 d. duomenis

Eil.Nr.	TURTAS	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	2 797 251.09	2 789 843.91
I.	ILGALAIKIS NEMATERIALUSIS TURTAS	11	1 533.71	2 556.17
I.1	Plėtros darbai	111		
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	112,113	1 533.71	2 556.17
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	2 795 717.38	2 787 287.74
II.1	Žemė	1201		
II.2	Pastatai	1202		
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	1203	13 245.00	13 245.00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės	1204		
II.5	Mašinos ir įrengimai	1205	58 580.48	66 294.38
II.6	Transporto priemonės	1206	21 000.00	
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės	1207		
II.8	Baldai ir biuro įranga	1208	34 734.44	37 318.22
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1209	8 339.74	10 612.42
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	1210	2 659 817.72	2 659 817.72
III.	ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS	16		
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	17		
B.	BIOLOGINIS TURTAS	19		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	2	962 067.96	436 654.59
I.	ATSARGOS	20	135 092.35	149 055.84
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	200		
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	201,202	135 092.35	149 055.84
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	5 876.72	5 312.33
III.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	22	497 096.93	171 696.93
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	221		
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	223,224		
III.3	Gautinos finansavimo sumos	222	325 400.00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	225,226,227		
III.5	Sukauptos gautinos sumos	228	171 696.93	171 696.93
III.6	Kitos gautinos sumos	229		
IV.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS	23		
V.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	24	324 001.96	110 589.49
	IŠ VISO TURTO	1+2	3 759 319.05	3 226 498.50

Eil.Nr.	TURTAS	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	4	3 575 213.77	3 054 652.19
I.	IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO	424	3 245 565.10	2 699 557.12
II.	IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO	425		
III.	IŠ EUROPOS SĄJUNGOS, UŽSIENIO VALSTYBIŲ IR	421,422,423		
IV.	IŠ KITŲ ŠALTINIŲ	426	329 648.67	355 095.07
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	5+6	404 649.48	176 180.16
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	404 649.48	176 180.16
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.	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	64		
II.5.	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą	65		
II.6.	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus	68		
II.6.1.	Gražintinos finansavimo sumos	686		
II.6.2.	Kitos mokėtinų sumos biudžetui	681-685		
II.7.	Mokėtinų socialinės išmokos	66		
II.8.	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos	67		
II.9.	Tiekėjams mokėtinų sumos	691	50 484.29	4 483.23
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	692	182 463.94	
II.11.	Sukauptos mokėtinų sumos	6952	171 696.93	171 696.93
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	6951,639,6953	4.32	
F.	GRYNASIS TURTAS	3+7-8	- 220 544.20	-4 333.85
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	-4 333.85	-4 333.85
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	3100001	-4 333.85	-4 333.85
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	3100002		
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ,	3+4+5+6+7-8+9	3 759 319.05	3 226 498.50

S.e. direktoriaus pareigos
(Išmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas)



(parašas)

Jonas Lachauskas
(vardas ir pavardė)

S.e. vyr. buhalterio pareigos

Monika

Galina Alinica

Vilniaus Sutrikusio Vyst. Kūdikių Namai

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

Įm. kodas 191645111, Žolyno g. 47, Vilnius LT-10210, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto kodas, adresas, kiti duomenys)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pagal 2012 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	1 637 112.99	4 124 230.16
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	70	1 637 112.99	4 124 230.16
I.1.	Iš valstybės biudžeto	7014,7024	1 526 451.86	3 897 825.97
I.2.	Iš savivaldybės biudžetų	7015,7025		3 350.01
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų	7013,7023		15 735.50
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	7017,7026	110 661.13	207 318.68
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS	71,72		
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	73,74		
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	74		
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	73		
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	87	1 853 268.71	4 092 113.33
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	8701,8702	1 533 273.79	3 523 695.69
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	8703	14 842.82	27 878.31
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	8704	128 547.85	206 690.64
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	8705		
V.	TRANSPORTO	8706	9 929.67	17 597.24
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	8707	739.00	5 989.00
VII.	REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	8708		
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	8709		2 087.70
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	8710	152 735.23	270 555.80
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS	8711		
XII.	FINANSAVIMO	87133		
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	8712	13 200.35	35 872.94
XIV.	KITOS	8713		1 746.01
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	A-B	- 216 155.72	32 116.83
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	-54.63	417.88
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	- 216 210.35	32 534.71
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	91		
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	H+I	- 216 210.35	32 534.71
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L. e. diablovicius pareigas
(Įmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas)



(parašas)

Jonas Loderikė
(vardas ir pavardė)

L. e. vyr. buhalteris pareigas

Galina Plūnė

Vilniaus Sutrikusio Vyst. Kūdikių Namai

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

Įm. kodas 191645111, Žolyno g. 47, Vilnius LT-10210, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto kodas, adresas, kiti duomenys)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
Pagal 2012 m. kovo mėn. 31 d. duomenis

Eil.Nr.	TURTAS	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	2 783 653.74	2 789 843.91
I.	ILGALAIKIS NEMATERIALUSIS TURTAS	11	2 044.94	2 556.17
I.1	Plėtros darbai	111		
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	112,113	2 044.94	2 556.17
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	2 781 608.80	2 787 287.74
II.1	Žemė	1201		
II.2	Pastatai	1202		
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	1203	13 245.00	13 245.00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės	1204		
II.5	Mašinos ir įrengimai	1205	62 437.43	66 294.38
II.6	Transporto priemonės	1206		
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės	1207		
II.8	Baldai ir biuro įranga	1208	36 632.57	37 318.22
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1209	9 476.08	10 612.42
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	1210	2 659 817.72	2 659 817.72
III.	ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS	16		
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	17		
B.	BIOLOGINIS TURTAS	19		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	2	682 768.64	436 654.59
I.	ATSARGOS	20	139 488.97	149 055.84
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	200		
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	201,202	139 488.97	149 055.84
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	203,204		
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	205,206		
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	207		
II.	IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI	21	4 915.84	5 312.33
III.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	22	181 396.93	171 696.93
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	221		
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	223,224		
III.3	Gautinos finansavimo sumos	222	9 700.00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	225,226,227		
III.5	Sukauptos gautinos sumos	228	171 696.93	171 696.93
III.6	Kitos gautinos sumos	229		
IV.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS	23		
V.	PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI	24	356 966.90	110 589.49
	IŠ VISO TURTO	1+2	3 466 422.38	3 226 498.50

Eil.Nr.	TURTAS	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	4	3 287 909.89	3 054 652.19
I.	IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO	424	2 963 986.19	2 699 557.12
II.	IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO	425		
III.	IŠ EUROPOS SĄJUNGOS, UŽSIENIO VALSTYBIŲ IR	421,422,423		
IV.	IŠ KITŲ ŠALTINIŲ	426	323 923.70	355 095.07
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	5+6	437 148.86	176 180.16
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	437 148.86	176 180.16
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.	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	64		
II.5.	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą	65		
II.6.	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus	68		
II.6.1.	Gražintinos finansavimo sumos	686		
II.6.2.	Kitos mokėtinų sumos biudžetui	681-685		
II.7.	Mokėtinų socialinės išmokos	66		
II.8.	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos	67		
II.9.	Tiekėjams mokėtinų sumos	691	64 870.26	4 483.23
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	692	200 570.45	
II.11.	Sukauptos mokėtinų sumos	6952	171 696.93	171 696.93
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	6951,639,6953	11.22	
F.	GRYNASIS TURTAS	3+7-8	- 258 636.37	-4 333.85
I.	DALININKŲ KAPITALAS	33		
II.	REZERVAI	32		
II.1.	Tikrosios vertės rezervas	321		
II.2.	Kiti rezervai	322		
III.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	9		
IV.	SUKAUPTAS PERVERŠIS AR DEFICITAS	31	-4 333.85	-4 333.85
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	3100001	-4 333.85	-4 333.85
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	3100002		
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ,	3+4+5+6+7-8+9	3 466 422.38	3 226 498.50

L.e.p. direktori

(Išmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gintarė Lačkauskienė

(vardas ir pavardė)

L.e. vyr. buhalterės pavaduotojas

Stasys Galkin

Vilniaus Sutrikusio Vyst. Kūdikių Namai

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

Įm. kodas 191645111, Žolyno g. 47, Vilnius LT-10210, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto kodas, adresas, kiti duomenys)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA Pagal 2012 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	682 700.87	4 124 230.16
I. FINANSAVIMO PAJAMOS	70	682 700.87	4 124 230.16
I.1. Iš valstybės biudžeto	7014,7024	634 270.93	3 897 825.97
I.2. Iš savivaldybės biudžetų	7015,7025		3 350.01
I.3. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų	7013,7023		15 735.50
I.4. Iš kitų finansavimo šaltinių	7017,7026	48 429.94	207 318.68
II. MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS	71,72		
III. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	73,74		
III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos	74		
III.2. Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	73		
B. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	87	937 003.39	4 092 113.33
I. DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	8701,8702	755 780.86	3 523 695.69
II. NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	8703	7 440.17	27 878.31
III. KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	8704	88 748.72	206 690.64
IV. KOMANDIRUOČIŲ	8705		
V. TRANSPORTO	8706	1 948.42	17 597.24
VI. KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	8707	739.00	5 989.00
VII. REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	8708		
VIII. NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	8709		2 087.70
IX. SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	8710	69 801.28	270 555.80
X. SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI. NUOMOS	8711		
XII. FINANSAVIMO	87133		
XIII. KITŲ PASLAUGŲ	8712	12 544.94	35 872.94
XIV. KITOS	8713		1 746.01
C. PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	A-B	- 254 302.52	32 116.83
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		417.88
F. APSKAITOS POLITIKO KEITIMO BEI ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA	92		
G. PELNO MOKESTIS	93		
H. GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	C+D+E+F+G	- 254 302.52	32 534.71
I. NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	91		
J. GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	H+I	- 254 302.52	32 534.71
I. TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAM SUBJEKTUI			
II. TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L.e.p. direktoriai

(Įmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

[Parasas]

(parašas)

Ymaitė Lacharkienė

(vardas ir pavardė)

L.e.p. vyr. buhalterės pareigos

Alauk S. Skirnia