

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461722
D.L: 2016-03-15 09:20:09

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

(data)

Pateikimo valiuta ir fikslumas: eurais				
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		48.544,31	31.890,38
I	Nematerialusis turtas	P03	875,33	263,79
I.1	Pilietės darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		875,33	263,79
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	47.668,98	31.626,59
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		12.473,02	7.794,98
II.6	Transporto priemonės		3.421,32	4.181,39
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4.291,76	6.085,68
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		27.482,88	13.564,54
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		139.719,14	129.410,30
I	Atsargos	P08	47.752,61	45.932,07
I.1	Strateginės ir nekeičiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		47.752,61	45.932,07
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	10.882,54	2.621,06
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	43.226,33	48.494,63
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		3,66	63,99
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	1.257,25	
III.5	Suakauptos gautinos sumos		41.965,42	48.430,64
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	37.857,66	32.361,94
	IŠ VISO TURTO:		188.263,45	161.300,68

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 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	144.859,61	112.751,50
I	Iš valstybės biudžeto		22.675,23	18.609,83
II	Iš savivaldybės biudžeto		17.163,81	502,06
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		105.020,57	93.639,61
E	ISIPAREIGOJIMAI		42.146,59	48.549,19
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		42.146,59	48.549,19
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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	Grąžtinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžtinti mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	474,46	405,95
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		10,05	
II.11	Su kauptos mokėtinų sumos	P17	41.662,08	48.143,24
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	1.257,25	-0,01
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Su kauptas perviršis ar deficitas		1.257,25	-0,01
IV.1	Einausių metų perviršis ar deficitas		1.257,25	8.175,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		0,00	-8.175,01
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		188.263,45	161.300,68

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Viktorija Grežienė
(vardas ir pavardė)

Jolanta Jakūbomėnė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus sutirkosio vystymosi kofdiklų namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2015 M. GRI ODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147461722
Dė: 2016-03-15 09:29:09

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2015-01-01 - 2015-12-31
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Pateiktino valiutos ir tikslumas	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervai	Kiti rezervai	Nusavysčių metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nusavysčių metodo įtaką	R viso	Mažumos dalis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1. Kuris užpragisio likotarpio paskutinę dieną						-8 175,01		
2	Pemto ilgalaiso turto ir kito vėsioo sektoriaus subjekto itaka		X		X				
3	Pemto arba pemto ilgalaiso turto kiam subjekto itaka		X		X				
4	Kios rezerva padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X	-0,01	-0,01	
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų finansavio kaptalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X	-8 175,01	-8 175,01	
8	Atskaitinio likotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X		X	-8 175,01	-8 175,01	
9	Kiti pokyčiai						-0,01	-0,01	
10	1. Kuris pragisio likotarpio paskutinę dieną				X				
11	Pemto ilgalaiso turto ir kito vėsioo sektoriaus subjekto itaka		X		X				
12	Pemto arba pemto ilgalaiso turto kiam subjekto itaka		X		X				
13	Kios rezerva padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X	0,01	0,01	
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų finansavio kaptalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X	1 257,25	1 257,25	
17	Atskaitinio likotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X		X	1 257,25	1 257,25	
18	Kiti pokyčiai								
19	1. Kuris atskaitinio likotarpio paskutinę dieną						1 257,25	1 257,25	

X pažymėti ataskaitos duomenys nepildomi.

Direktore
Visos akcijos parengtos pagal atskaitinio likotarpio duomenis.

Atstovė
Visos akcijos parengtos pagal atskaitinio likotarpio duomenis.

(parašas)
Atstovė
(parašas)

Atstovė
Visos akcijos parengtos pagal atskaitinio likotarpio duomenis.

Vilniaus surtikio vėstymosi kėdikė namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesins)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pradžios ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-19 238,16	0,00	-19 238,16	-11 284,74		-11 284,74
I	Ilgalakio turto (išskyrus finansinį) ir biologiinio turto įsigijimas		-19 238,16	0,00	-19 238,16	-11 284,74		-11 284,74
II	Ilgalakio turto (išskyrus finansinį) ir biologiinio turto perdėjimas							
III	Ilgalakio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalakio finansinio turto perdėjimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padėjimas) sumažėjimas							
V.1	Kiti investicines veiklas pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		16 959,21	0,00	16 959,21			
I	Įprastos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuomas (lėšas) įsipareigojimų atpaškelimas							
IV	Gautos finansavimo sumos įgaliaukam ir biologiiniam turui įsigyti		16 959,21	0,00	16 959,21			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		16 959,21	0,00	16 959,21			
IV.3	Iš f.s. užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos įgaliaukam ir biologiiniam turui įsigyti							
V.1	Gauti dividendai							
V.1.1	Kiti finansines veiklas pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKČIUI							
E	FINANSINIŲ LIKČIŲ		5 495,72	0,00	5 495,72	-8 546,49		-8 546,49
	P pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		32 361,94		32 361,94	40 908,42		40 908,42
	P pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		37 857,66		37 857,66	32 361,94		32 361,94
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje							

Direktore

(uždėjo sektoriaus subjekto vadovs arba jo įgaliotas administracijos vadovs)

Vyr. buhalterė

(uždavusius buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(uždėjo sektoriaus subjekto vadovs arba jo įgaliotas administracijos vadovs)

(parašas)

Viktorija Gražienienė

(vardas ir pavardė)

Jolanta Jakubienė

(vardas ir pavardė)

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RISKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2016-03-15 09:20:09
D/L:

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Patikamosiųjų duomenų ir tikslumas		
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			0.00
IKL	Ilgalaikis turtas	48 544,31	31 890,39	16 653,92
11	Nematerialusis turtas	875,33	263,79	611,54
111	Pilietis darbu			0.00
112	Programinė įranga ir jos licencijos	875,33	263,79	611,54
113	Patentai ir kitos licencijos			0.00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0.00
115	Kitas nematerialusis turtas			0.00
116	Nebaigti projektai			0.00
117	Isankstiniai mokėjimai už nematerialų turtą			0.00
118	Prestizas			0.00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	47 668,98	31 626,60	16 042,38
1201	Žemė			0.00
1202	Pastatai			0.00
12021	Gyvenamieji pastatai			0.00
12022	Negyvenamieji pastatai			0.00
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai			0.00
12031	Infrastruktūros statiniai			0.00
12032	Kiti statiniai			0.00
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0.00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0.00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0.00
1205	Mašinos ir įrenginiai	12 473,02	7 794,04	4 678,98
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai	12 409,95	7 559,66	4 850,29
12052	Ginklų ir karinė technika			0.00
12053	Medicinos įranga	63,07	235,33	-172,26
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai			0.00
1206	Transporto priemonės	3 421,32	4 181,39	-760,07
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0.00
12071	Muziejų vertybės			0.00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0.00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0.00
1208	Baldai ir biuro įranga	4 291,76	6 085,68	-1 793,92
12081	Baldai	2 331,92	2 877,01	-545,09
12082	Kompiuterinė įranga	1 223,80	2 227,40	-1 003,60
12083	Kiti biuro įranga	736,04	981,27	-245,23
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	27 482,88	13 564,54	13 918,34
12091	Scenos meno priemonės			0.00
12092	Bibliotekos fondai			0.00
12093	Kitos vertybės			0.00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	27 482,88	13 564,54	13 918,34
1210	Nebaigti statyba ir įsankstiniai apmokėjimai			0.00
12101	Nebaigti statyba			0.00
12102	Isankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialų turtą			0.00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0.00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0.00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0.00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asociuotuosius subjektus			0.00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0.00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0.00
1621	Investicijos į ilgą laiką laukiamą finansinį turtą			0.00
1622	Investicijos į parduoti laukiamą finansinį turtą			0.00
163	Po vieno meta gautinos sumos			0.00
1631	Ilgalaikės įmokos			0.00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0.00

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti ir nebaigti darbai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Isankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Žemės ūkio veikloje naudojamasis biologinis turtas			0,00
192	Ne žemės ūkio veikloje naudojamasis biologinis turtas			0,00
193	Isankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	139.719,14	129.410,30	10.308,84
20	Atsargos	47.752,61	45.932,02	1.820,54
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	43.277,92	37.981,13	5.296,79
202	Ukui inventorius	4.474,69	7.950,94	-3.476,25
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (parduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Isankstiniai apmokėjimai	10.882,84	2.621,69	8.261,15
211	Isankstiniai apmokėjimai	10.155,05	1.958,76	8.196,29
212	Atsiskaitymų laikotarpio sumos	727,79	662,93	64,86
22	Per vieną metų gautinos sumos	43.226,33	48.494,63	-5.268,30
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vieno metų gautinų sumų einamąjį metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos			0,00
223	Gautinos mokesčių sumos	3,66	3,66	0,00
224	Gautinos socialinės įmokos		60,33	-60,33
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už parduotą prekę, turtą, paslaugas	1.257,25		1.257,25
227	Gautinos sumos už konfliktuotą turtą, bandos ir kitos netesybos			0,00
228	Suakauptos gautinos sumos	4.965,42	48.430,62	-43.465,20
229	Kitos gautinos sumos			0,00
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti ir nebaigti darbai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	37.857,66	32.361,94	5.495,72
241	P pinigai bankų sąskaitose	36.420,07	32.361,94	4.058,13
242	Grynųjų pinigų	1.437,59		1.437,59
243	P pinigai įsaldytose sąskaitose			0,00
244	P pinigai kelyje			0,00
245	P pinigai dokumentais			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas	-1.257,25		-1.257,25
31	Suakauptas perviršis ar deficitas	-1.257,25		-1.257,25
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Darbuotojų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-144.859,61	-112.751,50	-32.108,11
41	Finansavimo sumos (gautos)			0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-144.859,61	-112.751,50	-32.108,11
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių aspinigimui (turtui išgauti) (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praeities ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepungiamam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			0,00
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepungiamam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-22 675,23	-18 609,83	-4 065,40
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepungiamam turtui įsigyti (gautos)	-12 585,01	-16 823,80	4 238,79
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-10 090,22	-1 786,03	-8 304,19
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-17 163,81	-502,06	-16 661,75
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepungiamam turtui įsigyti (gautos)	-17 163,81	-502,06	-16 661,75
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepungiamam turtui įsigyti (gautos)	-105 020,57	-93 639,61	-11 380,96
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepungiamam turtui įsigyti (gautos)	-66 501,01	-60 613,03	-5 887,98
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-38 519,56	-33 026,58	-5 492,98
5K1.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
51	Ilgalaikiai atidėjimai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinus popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
6K1.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-42 146,59	-48 549,19	6 402,60
61	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikių atidėjimai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinus popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kiti ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinus popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinos subsidijos			0,00
642	Mokėtinos dotacijos			0,00
643	Mokėtinos finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotas apmokėjimas			0,00
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinos socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinos valstybiniai socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			0,00
67	Gražintini mokėsenai ir įmokos			0,00
671	Gražintini mokėsenai			0,00
672	Gražintini socialinių įmokų permokos			0,00
673	Gražintini sumai, už konfiskuota turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos gražintini permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos į kitų fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Gražintini finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-42 146,59	-48 549,19	6 402,60
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-474,46	-405,95	-68,51
692	Mokėtini veiklos mokėsenai	-10,05		-10,05
694	Gatvi išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-41 662,08	-48 143,24	6 481,16
7K1.	Pajamos	-1 275 506,17	-1 199 602,13	-75 904,04
70	Finansavimo pajamos	-1 275 506,17	-1 199 602,13	-75 904,04
701	Panaudoti finansavimo sumų nepungiamam turtui įsigyti pajamos	-117 301,34	-125 326,12	8 024,78

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			
71	Mokesčių pajamos	-1.155.724,98	-1.074.115,13	-81.609,85
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	Grąžintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos			0,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			0,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			0,00
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-2.479,85	-160,88	-2.318,97
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą	-2.479,85	-160,88	-2.318,97
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turta, būdai ir kitų aktyvų, susijusių su kita nei finansinė ir investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkinė pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividenda			0,00
766	Finansinio turto perkainojimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Ranklaivių pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
8K1.	Sąnaudos	1.274.248,92	1.191.427,13	82.821,79
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos			0,00
84	Pagrindinės veiklos sąnaudos			0,00
8401	Darbo užmokesčio sąnaudos	1.274.237,92	1.189.060,45	85.177,47
8402	Socialinio draudimo sąnaudos	821.801,70	750.287,25	71.514,45
8403	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	253.798,38	232.611,84	21.186,54
8404	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	8.030,20	7.738,62	291,58
8405	Koridoriavimų sąnaudos	48.072,28	51.450,89	-3.378,61
8406	Transporto sąnaudos		278,04	-278,04
8407	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	4.678,48	3.451,60	1.226,88
8408	Papildomo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	2.845,00	2.504,32	340,68
8409	Suvertėjimo ir nuvertėjimo sumų sąnaudos	6.234,11		6.234,11
8410	Sutradimų ir parduotų atsargų sąvokiam		1.374,25	-1.374,25
8411	Nuomos sąnaudos	109.646,63	106.210,82	3.435,81
8412	Kitų paslaugų sąnaudos			0,00
8413	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	19.121,05	23.469,20	-4.348,15
85	Kitos veiklos sąnaudos	200,00	289,62	-89,62
86	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			0,00
861	Palūkinės sąnaudos		2.360,68	-2.360,68
862	Baudų ir delspinigių sąnaudos			0,00
863	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos	11,00	2.360,68	-2.349,68
864	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
865	Finansinio turto perkainojimo nuostoliai			0,00
866	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
9K1.	Specialiosios sąskaitos			0,00
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatai			0,00
912	Asociuotųjų subjektų rezultatai			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praejusio laikotarpio esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokesčiai			0,00

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147461722
D L: 2016-03-15 09:20:09

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2015-12-31 Nr. *111/2015* *2015*
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.275.506,17	1.199.602,12
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.273.026,32	1.199.441,24
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.188.606,08	1.094.216,82
I.2	Iš savivaldybės biudžeto		12.332,68	9.668,55
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		72.087,56	95.555,87
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.479,85	160,88
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	2.479,85	160,88
III.2	Pervestintos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-1.274.237,92	-1.189.066,44
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.075.600,08	-982.299,08
II	NUSIDĖJĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-8.070,20	-7.738,62
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-48.072,28	-51.450,89
IV	KOMANDIRUOČIŲ			-278,04
V	TRANSPORTO		-4.678,48	-3.451,60
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.545,09	-2.504,32
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-6.214,11	
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-1.374,28
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-109.646,63	-116.210,82
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-19.121,05	-23.469,20
XIV	KITOS		-290,00	-289,62
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.268,25	10.535,68
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-11,00	-2.360,68
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖSTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.257,25	8.175,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.257,25	8.175,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)
[parašas]
(parašas)

Viktorija Grežemienė
(vardas ir pavardė)

Jolanta Jakuboniene
(vardas ir pavardė)

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461722
D.L. 2016-03-15 09:20:09

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 antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros, vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos, socialinės globos ir ugdymo paslaugas veikla

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

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
146	136

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą

Kūdikių namams 2014-12-10 buvo išduotos licencijos Institucinei socialinei globai (ilgalaikiai, trumpalaikiai) vaikams su negalia ir Institucinei globai (dienos) vaikams su negalia veiklai vykdyti. Veiklos pagal šias licencijas šeimų vaikams su negalia 2015 metais nebuvo vykdytos.
Kūdikių namų veiklos strateginis tikslas - trumpinti vaikų buvimo įstaigoje laiką, teikiant įstaigoje augantiems vaikams ankstyvosios vaikų reabilitacijos, socialinės ir ugdymo paslaugas, siekti integruoti kūdikius ir vaikus į bendruomenę.

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RISKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147461722
DL: 2016-03-15 09:20:09

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.
Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų ataskaitų tvarko finansinius ataskaitų rinkinius parengė pagal ataskaitų reglamentuojančius teisės aktus.
- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą.
- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.
Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų apskaitoje finansinės operacijos ir įvykiai registruojami ir finansinių ataskaitų rinkinys parengtas taikant bendruosius apskaitos principus (kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio matavimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turimo vėsenybės prieš tai mąj).
Per 2015 metus apskaitos politika nebuvo pakeista ir nepakeisti apskaitiniai įvertinimai.

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiąjaje knygoje. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos pinigais vienetas – euras.

3 Nematerialūs turtas

Finansinės būklės ataskaitoje Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų ilgalaikis nematerialusis turtas parodytas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją. Kūdikių namai neturi neriboto naudojimo tarnavimo laiko nematerialaus turto. Amortizuojamoji vertė yra tolygiai paskirstoma per visa nustatytą turto naudojimo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktoriaus 2011 m. rugsejo mėn. 16 d. įsakymu Nr. 60 yra nustatytas amortizacijos laikas:
Programinė įranga ir jos licencijos – 3 metai.

4 Ilgalaikis materialusis turtas

Finansinės būklės ataskaitoje Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų ilgalaikis materialusis turtas parodytas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą. Likvidacinė vertė – 0. Neatlyginamai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš VSS registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Nematerialiojo turto vienetų amortizacija ir ilgalaikio materialiojo turto vienetų nusidėvėjimas pradedami skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmos dienos, kai turtas pradedamas naudoti, ir nebeskaičiuojami nuo kito mėnesio pirmos dienos, kai naudojamo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vienetų nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai.
Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas pagal VSAFAS standartų reikalavimus. 2015-12-16, priėmus Vilniaus m. savivaldybei, buvo nurašytas ir likviduotas ilgalaikis materialusis turtas, kurio įsigijimo vertė 10448,12 Eur, likutinė vertė – 0 Eur.

5 Biologinis turtas

Biologinio turto Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai neturi.

6 Finansinis turtas ir finansinių įsipareigojimai

Finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų įstanga neturi.

7 Atsargos

Išgytos atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, sudarant finansines atskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina arba grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuris iš jų mažesnis. Nemokamai gautos atsargos, registruojamos grynąja realizavimo verte. Atsargų, sumadota teikiant paslaugas savikaina apskaičiuojama taikant FIFO metodą, t. y. nurašomas tos atsargos, kurios įsigytos anksčiau. Atsargų sumažėjimas registruojamas taikant nuolat apskaitomų atsargų būdą, t. y. apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sumažėjimu susijusi operacija.
Atiduotas naudoti ūkinis inventoriųs pripažįstamas sąnaudomis tuo laikotarpiu, kurio atiduotas. Naudojamo ūkinio inventoriųs apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekiu ir vertine išraiška.
Per 2015 metus buvo įsigyta medžiagų, ūkinio inventoriųs už 70321,40 Eur. Nemokamai gauta iš įstaigų, bei fizinių asmenų už

8 Finansavimo sumos

Suteiktos finansavimo sumos apskaitoje detalizuotos pagal subjektus, kuriems skirtos finansavimo sumos priklauso pagal valstybės funkcijas, programas, finansavimo šaltinius, valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius. Finansavimo sąnaudos registruotos tuo pačiu metu, kaip registruota subjektui mokėtina suma, pagal jo pateiktą ir patvirtintą mokėjimo paraišką. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ir iš kitų šaltinių gautos jau patirtomis sąnaudomis kompensuoti, panaudotos finansavimo sumos ir ta pačia suma mažinamos sukauptos finansavimo paramos. Informacija apie

9 Atidėjimai

Atidėjimų, Kūdikių namai neturi.

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

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

11 Segmentai

Informacija pagal veiklos segmentus pateikiama 25-ojo VSAFAS "Segmentai", 1 priede.

12 Mokesčių ir socialinių mokymų pajamos

Mokesčių ir socialinių mokymų pajamų įstanga neturi.

13 Kitos pajamos

Prie pagrindinės veiklos kitų pajamų Kūdikių namuose priskiriamos pajamos gautos už tarpininkavimą organizuojant studentų praktiką, bei per Lietuvos ligonių kasą iš PSDF amonekatorius dėmes atskaitant medicinos paslaugas.

14 Sumandos

Kūdikių namų sąnaudų apskaita yra taikomas kaupimo principas. Įstaigos sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą laikotarpį, kurį jos buvo padarytos – kai užduotos su jomis pajamos, t. y. suteikiamos paslaugos, atliekami veiksmai vykdomi paskirtas funkcijas, neatsižvelgiant į pinigų išlaidimo laiką. Sąnaudų dydis įvertinamas tikrąja verte, t. y. sumokėta arba mokėtina suma.

15 Valstybės skolos ir kitos skolimosi išlaidos

16 Operacijos užsienio valiuta

17 Straipsnių tarpusavio užskaitas

18 Kiti apskaitos principai

Aiskinančio rašto pastabos nepateiktos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. sav. Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Pasirašė
D. J. 2016-03-15 09:20:09

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITŲ LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VERTIOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansavimo ataskaitų straipsniai	Bendros sąrašo pastaros	Segmentai						Socialiniai apsauga	R. viso	
			Gyvybė	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis tikis	Sveikatos apsauga			Poilsis, kultūra ir religija
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-1 274 233,92			13
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo našų skaitmeniniai ir materialiniai							-1 075 600,08			-1 274 233,92
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-8 070,20			-8 070,20
1.4	Komunalinio ūkio							-48 072,28			-48 072,28
1.5	Transporto										
1.6	Kvalifikacijos kėlimas							-4 678,48			-4 678,48
1.7	Papildomų pajamų ir išlaidų dalyvavimas							-2 545,00			-2 545,00
1.8	Sveikatos ir socialinio draudimo							6 214,11			-6 214,11
1.9	Sveikatos ir socialinio draudimo sąnaudos							109 646,63			109 646,63
1.10	Socialinio draudimo										
1.11	Nuomos										
1.12	Finansavimo							-19 131,05			-19 131,05
1.13	Kita padanga										
1.14	Kito							-290,00			-290,00
2	Apkaltos politinės veiklos ir socialinio opskaitos klaidų pajamų ir išlaidų										
3	Pagrindinės veiklos pajamų ir išlaidų										
3.1	Išmokos										
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-1 231 809,67			-1 231 809,67
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-1 075 510,75			-1 075 510,75
3.1.3	Komunalinio ūkio							-55 060,05			-55 060,05
3.1.4	Transporto										
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimas							-4 040,27			-4 040,27
3.1.6	Papildomų pajamų ir išlaidų dalyvavimas							2 545,00			2 545,00
3.1.7	Sveikatos ir socialinio draudimo							-6 214,11			-6 214,11
3.1.8	Socialinio draudimo							109 646,63			109 646,63
3.1.9	Nuomos										
3.1.10	Kita padanga ir pinigai							19 131,05			19 131,05
3.1.11	Sunkios politinės										
3.1.12	Kito							-290,00			-290,00

Vilniaus turistikos vystymo biuro direktoriaus n. 19 (645) H. Žygnio g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos euras, jei nurodyta kitai)

Pacirtima
ID - 214-261-22
DL - 2016-03-13 (p. 20) (p)

PRALIMAS VILNIAUS TURISTIKOS VYSTYMO BIURO VIKI OSSEGIMTUS

Eil. Nr.	Finansini ataskaiti straipsniai	Bendrosi atskaites			Negatimai			Segmentai				Iš viso
		Bendrosi atskaites postalgis	Gamyba	Viesoji turarka ir visumones apsauga	Ekononika	Amplikos apsauga	Būstas ir komunalinis okis	Sveikatos apsauga	Puikis, kultūra ir religija	Sveikimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindines veiklos atbaidas							-1 139 066,44				-1 139 066,44
1.1	Darbo užmokesio ir socialinio draudimo							-982 299,08				-982 299,08
1.2	Sveikatos ir amžiaus							-7 738,62				-7 738,62
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-51 436,89				-51 436,89
1.4	Komunalinių							-2 78,04				-2 78,04
1.5	Transporto							-3 451,60				-3 451,60
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-2 504,32				-2 504,32
1.7	Paprasioje teismu ir ekspluatacimo							-1 374,25				-1 374,25
1.8	Nuostolių ir piniginių atsigavimui							-1 06 210,52				-1 06 210,52
1.9	Socialiniai paslaugai											
1.10	Nuomos											
1.11	Finansavimas											
1.12	Kiti paslaugai											
1.13	Kiti											
2	Apskaitos politikos kėlimo ir esminių apskaitos klaidų pataisymai											
3	Pagrindines veiklos pinigai											
3.1	Kapitalas											
3.1.1	Darbo užmokesio ir socialinio draudimo							-1 133 668,32				-1 133 668,32
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-982 328,48				-982 328,48
3.1.3	Komunalinių							-58 870,13				-58 870,13
3.1.4	Transporto							-2 78,04				-2 78,04
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-3 146,76				-3 146,76
3.1.6	Paprasioje teismu ir ekspluatacimo							-2 504,32				-2 504,32
3.1.7	Aksių paslaugai											
3.1.8	Socialiniai paslaugai							-59 796,87				-59 796,87
3.1.9	Nuomos							-289,62				-289,62
3.1.10	Kiti paslaugai											
3.1.11	Sveikatos politikos											
3.1.12	Kiti paslaugai							-76 454,10				-76 454,10

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 20147461722
D L: 2016-03-15 09:20:09

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
521,29	1 633,31

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	Pietros 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	0,00	

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo taise 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

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	0,00	

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
HD 2016-03-15 20:09
D L 2016-03-15 09:20:09

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina.

Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
70.751,69	82.077,20

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra.

Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinė vertė sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikomas nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokios turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis

AB Turto bankui perduoto atnaugini valstybės turto grupės ir likutinės vertės.

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Gyvenamieji pastatai		
2	Kiti pastatai		
3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
5	Mašinos ir įrenginiai		
6	Transporto priemonės		
7	Kilnojamosios kultūros vertybės		
8	Baldai ir biuro įranga		
9	Kitos vertybės		
10	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
11	Nebaigta statyba		
12	IS viso	0,00	

AB Turto bankui perduoto perduoti valstybės turto likutinės vertės pagal turto grupes

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs 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	IS viso	0,00	

17

P4 *Regulation of the immune response in the heart*

HALLAKPO NA FERIAL BORO TURU MALANSINSA VERITAS PASIK'UTITAS PERA TASKATTIN I ALKOTAPPI

[illegible]

^a χ^2 test of independence for the 2x2 table. $\chi^2 = 1.26$, $df = 1$, $p = 0.26$.

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nebetekamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		45 932,07						45 932,07
2	Išvysta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		115 139,11						115 139,11
2.1	Išvysta turtas įsigijimo sąkand		70 321,40						70 321,40
2.2	Nemateriali gamtinių išteklių sąkand		44 817,71						44 817,71
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-113 317,90						-113 317,90
3.1	Pardavimai								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sumažėda veikloje		-113 317,90						-113 317,90
3.4	Kiti nuostoliai								
4	Pergrupavimai (-)		-0,67						-0,67
5	Atsargų įsigijimo vertės kitų pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+-4+5)		47 752,61						47 752,61
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemateriali arba at. simbolini atlygi gamt. atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (da pėda x ma)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį pardontų, perleisti (paskirstytų), sumažėda ir nuvertėjų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Pardavimai								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Sumažėda veikloje								
11.4	Kiti nuostoliai								
12	Suvertėjimo pergrupavimai (-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kitų pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+-12+-13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+14)		47 752,61						47 752,61
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+5)		45 932,07						45 932,07

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskaitinamojo laiko tekste

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147461722

D/L: 2016-03-15 09:20:09

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	10.882,54	2.621,66
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekejamis	10.145,00	1.958,76
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	10,05	
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	727,49	662,90
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	10.882,54	2.621,66

20

Vilniaus sutrikusio vystymosi kėdikių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: 2147461722
 D.L: 2016-03-15 09:20:09

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 sąvokaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	43 226,33	42 941,90	0,00	48 494,63	48 143,24			
1.1	Gautinos finansavimo sumos								
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	3,66	3,66	0,00	63,99	0,00			
1.2.1	Gautini mokesčiai	3,66	3,66		3,66				
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos				60,33				
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	1 257,25	1 257,25						
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą								
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes								
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1 257,25	1 257,25						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turą								
1.3.5	Kitos								
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos								
1.5	Suskaupytos gautinos sumos	41 965,42	41 680,99		48 430,64	48 143,24			
1.5.1	Iš biudžeto	41 680,99	41 680,99		48 143,24	48 143,24			
1.5.2	Kitos	284,43			287,40				
1.6	Kitos gautinos sumos								
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	43 226,33	42 941,90	0,00	48 494,63	48 143,24			

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147461722
D L: 2016-03-15 09:20:09

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	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto 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	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	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	37.857,66		32.361,94	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	36.420,07		32.361,94	
3.2	Pinigai kasoje	1.437,59			
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)	37.857,66		32.361,94	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

JK

A līnijas šūnās norādīti visi mērogi kārtojuma numuri. 191645111. Zīmējuma g. 47. A līnijas m. A līnijas m. sav.

2015. G. RĪCĪGĒJĀ 31. D. pasākumu mērogi FINANSIŅU ATASKAĻU RĪCĪGĒJĀ

(A līnijas šūnās norādīti visi mērogi kārtojuma numuri)

Paratēzē:
10 - 21.4.2017.22
11 - 20.04.2017.20.09

P12 Finanšu summas

FINANSIŠĀVĪTĪBĀS PASKAĻU PĒRĒKŠĀJĀ PĒRĒKŠĀJĀ PĒRĒKŠĀJĀ

Ei. Nr.	Finanšu summas	Per ataskaitu laika periodu				Per ataskaitu laika periodu				Per ataskaitu laika periodu				Finanšu summas finanšu ataskaitu laika perioda pārbaude
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	1. Finanšu summas likums ataskaitu laika perioda pārbaude	18.000,33	1.190.135,21	-0,08	2.536,35			-1.188.000,08						
1.1	1.1. Finanšu summas likums ataskaitu laika perioda pārbaude	18.000,33	1.190.135,21	-0,08	2.536,35			-1.188.000,08						
1.2	1.2. Finanšu summas likums ataskaitu laika perioda pārbaude	18.000,33	1.190.135,21	-0,08	2.536,35			-1.188.000,08						
2	2. Finanšu summas likums ataskaitu laika perioda pārbaude	502,00	28.995,00	0,00				-12.432,08		-0,57			17.163,81	
2.1	2.1. Finanšu summas likums ataskaitu laika perioda pārbaude	502,00	28.995,00	0,00				-12.432,08		-0,57			17.163,81	
2.2	2.2. Finanšu summas likums ataskaitu laika perioda pārbaude	502,00	28.995,00	0,00				-12.432,08		-0,57			17.163,81	
3	3. Finanšu summas likums ataskaitu laika perioda pārbaude	112.751,50	1.255.321,52	-0,18	49.797,71			-1.142.570,02		-0,57			144.859,41	
3.1	3.1. Finanšu summas likums ataskaitu laika perioda pārbaude	112.751,50	1.255.321,52	-0,18	49.797,71			-1.142.570,02		-0,57			144.859,41	
3.2	3.2. Finanšu summas likums ataskaitu laika perioda pārbaude	112.751,50	1.255.321,52	-0,18	49.797,71			-1.142.570,02		-0,57			144.859,41	
4	4. Finanšu summas likums ataskaitu laika perioda pārbaude	91.619,64	36.191,31	-0,10	47.261,36			-55.428,35					105.030,57	
4.1	4.1. Finanšu summas likums ataskaitu laika perioda pārbaude	91.619,64	36.191,31	-0,10	47.261,36			-55.428,35					105.030,57	
4.2	4.2. Finanšu summas likums ataskaitu laika perioda pārbaude	91.619,64	36.191,31	-0,10	47.261,36			-55.428,35					105.030,57	
5	5. Finanšu summas likums ataskaitu laika perioda pārbaude	112.751,50	1.255.321,52	-0,18	49.797,71			-1.142.570,02		-0,57			144.859,41	

* Norādītie skaitļi ir finanšu summas likuma ataskaitu laika perioda pārbaudei. Skatīt arī finanšu summas likuma ataskaitu laika perioda pārbaudei.

25

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: 2147461722
 D/L: 2016-03-15 09:20:09

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUTIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautos)	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)		18 609,83	18 609,83		22 675,23	22 675,23
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		502,06	502,06		17 163,81	17 163,81
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)						
4	Iš kitų šaltinių		93 639,61	93 639,61		105 020,57	105 020,57
5	Iš viso		112 751,50	112 751,50		144 859,61	144 859,61

24

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147461722
 D/L: 2016-03-15 09:20:09

P17 Trumpalaikės mokėtinios 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 viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai	10,05	10,05				
3	Tiekėjams mokėtinios sumos	474,46			405,95		
4	Sukauptos mokėtinios sumos	41 662,08			48 143,24		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	41 662,08			48 143,24		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinios sumos						
5	Kitų trumpalaikių išpareigojimai						
5.1	Mokėtinė veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinios sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	42 146,59	10,05	0,00	48 549,19	0,00	

85

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461722
D-L: 2016-03-15 09:20:09

Suteiktų paslaugų ir reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „Kitos pajamos“, detalizavimas:

- iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo už suteiktas drienos stacionaro medicines paslaugas per teritorines ligoninių kasas pagal pasirašytas sutartis - 2396,25 Eur;
- už Vilniaus Kolegijos studentų parklaidos organizavimo tarpininkavimą - 83,60 Eur.

Handwritten signature

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461722
D/L: 2016-03-15 09:20:09

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	2.479,85	160,88
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		
1.6	Suteiktų paslaugų pajamos**	2.479,85	160,88
1.7	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	2.479,85	160,88

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

24
27

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, 191645111, Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: 2147461722
 D/L: 2016-03-15 09:20:09

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	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kitu sąraše nurodyti darbuotojai Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbančius pagal terminuotą, autorines ir panašias darbo sutartis)	-821,801,70	-750,287,25	-253,798,38	-232,011,84	161	161
2							
3	Iš viso	-821,801,70	-750,287,25	-253,798,38	-232,011,84	161	161

28

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461722
D/L: 2016-03-15 09:20:09

Reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos“, detalizavimas:

11 Eur baudos mokestis sumokėtas į VMJ surankamąją sąskaitą.
--

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461722
D/L: 2016-03-15 09:20:09

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		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
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	-11,00	-2.360,68
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-11,00	-2.360,68
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-11,00	-2.360,68

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Ankstesnių metų perviršio ir deficito koregavimas dėl perėjimo prie euro

Ataskaitinis laikotarpis 2015-01-01 - 2015-12-31
 191645111 - Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai
 Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną	Skirtumas dėl valiutos kurso perskaičiavimo	Pradinis likutis, įvertinus skirtumą dėl valiutos kurso perskaičiavimo
1	2	3	4	5
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	-0,01	0,01	0,00

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461722
D/L: 2016-03-15 09:20:09

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurai		
2	JAV doleriais	48.549,19	42.146,59
3	Kitomis		
4	Iš viso	48.549,19	42.146,59