SPECIALIEJI SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI "TREMTINIŲ NAMAI"

Valstybės biudžetinė įstaiga. Meškeriotojų g. 22, LT-10100 Vilnius.
Tel. (8 5) 231 5661. Faks. (8 5) 230 0295. El.p. tremtiniun@mail.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188651677

Aiškinamasis raštas
Prie 2010 m. finansinių ataskaitų

I. BENDROJI DALIS

1. Specialieji socialinės globos namai Tremtinių namai" yra įstaiga prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Globos namai yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos Respublikos valstybės herbu bei savo pavadinimu. Globos namų buveinės adresas – Meškeriotojų g. 22, Vilnius LT-10100, Lietuvos Respublika. Įstaigos kodas 188651677
2. Globos namai yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų. Globos namams finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.
3. Įstaigai suteiktas specialus statusas, dėl ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimo neteisėtai represuotiems pensinio amžiaus Lietuvos Respublikos piliečiams, politiniams kaliniams, tremtiniams, rezistencijos dalyviams bei jų sutuoktiniams, kurie dėl senatvės ir tam tikrų socialinių aplinkybių negali gyventi savarankiškai.
4. Įstaiga neturi kontroliuojamų ar asocijuotųjų subjektų.
5. 2010 m. vidutinis darbuotojų skaičius įstaigoje buvo 34 žmonės.
6. Strateginis globos namų tikslas teikti kokybiškas būsto suteikimo, maitinimo, socialinio darbo, asmens sveikatos priežiūros, slaugos organizavimo, asmens higienos ir laisvalaikio bei užimtumo organizavimo paslaugos.
7. Įstaiga gauna pajamas už teikiamas paslaugas, kurios priskiriamos specialiosioms lėšoms ir pervedamos į valstybės biudžetą.
8. Įstaiga finansinės ataskaitas reikia už pilnus 2010 metus.
9. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikoss piniginiais vienetais- litais.

II. APSKAITOS POLITIKA

10. Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS.

11. Tvarkydama buhalterinę apskaitą įstaiga vadovavosi LR Finansų ministerijos pavyzdiniu biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos vadovu. Apskaitos duomenys atitinka VSAFAS reikalavimus.

MINIMALIOS APSKAITOS POLITIKOS NUOSTATOS

Nematerialus turtas

12. Nematerialus turtas yra pripažįstamas jeigu atitinka 13- ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.
13. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina.
14. Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose.
15. Viso įstaigos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas. Finansinėse atskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją.
16. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesioginiai proporcingu metodu.
17. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti įstaigos direktoriaus 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr.33.

Ilgalaikis materialus turtas

18. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.
19. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS.
20. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus, kaip nurodyta įstaigos direktoriaus 2009 m. gruodžio 24 d. įsakyme Nr.33.
21. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą. Žemė ir kultūros vertybės po pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte (išskyrus kultūros vertybių rekonstravimo, konservavimo ir restauravimo išlaidas, kurios yra laikomos esminiu turto pagerinimu ir apskaitoje registruojamos 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusisi turtas“ nustatyta tvarka didinant šio ilgalaikio materialiojo turto vertę).

22. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką.
23. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojant taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus įstaigos direktoriaus 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr.33.
24. Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir, jei yra, nuvertėjimo sumos nurašomos.

Atsargos

25. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.
26. Apskaičiuojant atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, taikomas konkrečių kainų būdas.
27. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.
28. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Gautinos sumos

29. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra vertinamos įsigijimo savikaina.
30. Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose rodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos – įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos

31. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus.
32. Finansavimo sumos- įstaigos iš valstybės ir savivaldybių biudžeto , Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti ar gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas įstaigos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą.
33. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

34. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arbą už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą.
35. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.
36. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Pajamos

37. Pajamos pripažįstamos kai jos atitinka 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus reikalavimus.
38. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos paslaugos, atliekami darbai ar parduodamos prekės, ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.
39. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra padaromos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Registruojant visas su finansavimo pajamų pripažinimu susijusias operacijas, nurodoma, kokiai valstybės funkcijai, programai vykdyti, finansavimo šaltiniui buvo pripažintos finansavimo pajamos.

Sąnaudos

40. Sąnaudos pripažįstamos pagal reikalavimus nustatytus 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“.
41. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.
42. Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma. Tais atvejais, kai numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos iš bendros mokėtinos sumos, sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą taikant apskaičiuotų palūkanų normą.

III. PASTABOS

Nematerialus turtas

43. Įstaiga turi šias nematerialiojo turto grupes: programinę įrangą, licencijas.

44. Programinei įrangai nustatytas 3 metų tarnavimo laikas, licencija galioja iki 2012-07-01. Nematerialiojo turto vienetų, kurių naudingo tarnavimo laikas neribotas nėra.
45. Pateikiame formą apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal grupes pasikeitimą per 2010 m. pagal 13- to standarto 1 priede nustatytą formą. Nematerialiojo turto apskaitoje nėra turto nuvertėjimo.
46. Programinės įrangos įsigijimo vertė naudojamos įstaigoje yra 13377,00 Lt. Neamortizuota programinė įranga įsigyta 2010 m. už 3000,00 Lt.
47. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, ir turto, kuris nebenaudojamas įstaigos veikloje, nėra.
48. Naujo turto, įsigyto perduoti, ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto, nėra.

Ilgalaikis materialus turtas

49. Įstaigoje yra šios IMT grupės, joms nustatytas naudingo tarnavimo laikas:

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Naudingo tarnavimo laikas
1.	Pastatai	
1.1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetonio; perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai ir betoniniai); monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai) pastatai	120
1.2.	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)	90
1.3.	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)	50
2.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	
2.1.	Infrastruktūros statiniai	
2.1.1.	Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens	30
2.1.2.	Metaliniai	20
2.1.3.	Mediniai	20
2.2.	Kiti statiniai - tvora	20
3.	Mašinos ir įrenginiai	
3.1.	Medicinos įranga	5
3.2.	Apsaugos įranga	5
3.3.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	4
3.4.	Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	5
3.5.	Kitos mašinos ir įrenginiai	5
4.	Transporto priemonės	
4.1.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	6
4.2.	Specialūs automobiliai	6
4.3.	Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės	5
4.4.	Kitos transporto priemonės	6
5.	Baldai ir biuro įranga	
5.1.	Baldai	6
5.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	4

5.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	4
5.4.	Kita biuro įranga	4
6	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
6.1.	Muzikos instrumentai	20
6.2.	Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys	5
6.3.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	7

50. Pagal 2010 m. investicinį projektą „Specialiųjų globos namų Tremtinių namai, pastato Vilniuje, Meškeriotojų g.22 I aukšto kapitalinis remontas“ skirta 420,00 tūkst.Lt., panaudota 419,8 tūkst.Lt.
51. Ataskaitinį laikotarpį globos namams perduotas valstybei nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas: esantis Vilniaus raj. Vyžulionių k., kurio įsigijimo vertė 206,6 tūkst.Lt., nusidėvėjimas 188,8 tūkst.Lt., likutinė vertė 17,8 tūkst.lt. ir Vilniaus m. Rukeliškių g., kurio įsigijimo vertė 845,8 tūkst.Lt., nusidėvėjimas 188,3 tūkst.Lt. , likutinė vertė 657,5 tūkst.Lt.
52. Globos namams taip pat perduotas valstybei patikėjimo teise priklausantis ilgalaikis turtas, kurio įsigijimo vertė 58,7 tūkst.lt., nusidėvėjimas 58,1 tūkst.Lt., likutinė vertė 0,6 tūkst.Lt. ir inventorius, kurio vertė 95,5 tūkst.Lt.
53. Perduoto turto likutine verte padidėjo finansavimo sumos iš valstybės biudžeto lėšų - 675,9 tūkst.Lt.
54. Metinės inventorizacijos metu įvertintas nekilnojamas turtas, kurį Vilniaus apskrities viršininko administracija 2010-05-17 patikėjimo teise perdavė be įsigijimo vertė.

Eil.Nr.	Inv.Nr.	Pavadinimas	Įsigijimo vertė	Registrų centro vidutinė rinkos vertė	Unikalus Nr.
1	01205	Laboratorija	0	7739,00	4194-0323-6058
2	01207	Ūkinis pastatas	0	4249,00	4194-0323-6103
3	01208	Ūkinis pastatas	0	1216,00	4194-0323-6114
4	01209	Kiemo rūsys	0	439,00	4194-0323-6125
5	02503	Gyvenamasis namas	0	8219,00	4194-0323-6069
		Viso:		**21862,00**	

55. Vadovaujantis VSAFA 12-ojo standarto „Ilgalaikis materialusis turtas“, nuostatomis, nekilnojamam turtui, kuriam nėra nustatyta įsigijimo vertė, įvertinama pagal VĮ Registrų centro 2010 m. gegužės 25 d. „Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą“ ir nustatoma vertė, kuri lygi vidutinei rinkos vertei 21,9 tūkst.Lt.
56. Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta ilgalaikio turto už 71,2 tūkst.Lt., kuris 2009 m. metinės inventorizacijos metu buvo pripažintas nereikalingu arba netinkamu naudoti.
57. Ilgalaikis turtas finansinėse ataskaitose rodomas likutine verte.
58. Įstaigoje naudojamas turtas pagal panaudos sutartis, kurio vertė - 311181,92 Lt.:

- žemės sklypas adresu: Vilniaus m. Meškeriotojų g.22, kurio plotas 0,8871 ha – vertė 308711,00 Lt.
- dozatorius, indų plovimo mašinai iš UAB "Manjana" – vertė 2470,92 Lt.

59. Turto, kuris nebenaudojamas įstaigos veikloje nėra.

60. Turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis nėra.
61. Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Atsargos

62. 2010 m. birželio mėn. dėl perėjimo iš Vilniaus apskrities viršininko administracijos asignavimų valdytojo į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pavaldumą biudžeto asignavimai panaudoti ne pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius:

	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Lėšos Lt. 1.10 programa	Panaudota		
			Panaudota ekonominės klasifikacijos straipsnis	Lėšos Lt.	Programa
Bankas					
	Darbdavio socialinė parama	82,70	Kitos išlaidos	7,38	1.10
			Medikamentai	13,47	1.10
			Socialinis draudimas	24,57	1.10
			Komandiruotės	37,28	1.10
	Viso:	82,70		82,70	

L.e. direktoriaus pareigas Jolanta Bielskienė

Vyriausioji buhalterė L. Golovač Lina Golovač

Specialieji socialinės globos namai "Tremtinių namai", 188651677, Meškeriotojų g. 22, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2010 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 3972
D/L: 2011-07-19 10:33:43

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2010 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2011-06-22 Nr. B-10-01
(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**		**5.889.369,00**	
I	Nematerialusis turtas	P03	7.846,00	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2.500,00	
I.3	Kitas nematerialusis turtas		5.346,00	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	5.881.523,00	
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		5.176.484,00	
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		93.980,00	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		34.608,00	
II.6	Transporto priemonės		50.213,00	
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		36.499,00	
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		9.938,00	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		479.801,00	
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Kitas ilgalaikis turtas			
B	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**273.562,00**	
I	Atsargos	P08	10.883,00	
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		10.883,00	
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	2.271,00	
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	250.136,00	
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	P10	17.815,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		227.930,00	
III.6	Kitos gautinos sumos		4.391,00	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	10.272,00	
	IŠ VISO TURTO:		6.162.931,00	

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2010 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**	**5.867.549,00**	
I	Iš valstybės biudžeto		5.805.398,00	
II	Iš savivaldybės biudžeto		14.411,00	
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		47.740,00	
E	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**93.704,00**	
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		93.704,00	
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	2.769,00	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	89.843,00	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	1.092,00	
F	**GRYNASIS TURTAS**	**P18**	**201.678,00**	
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		201.678,00	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		38.376,00	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		163.302,00	
G	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		6.162.931,00	

D.e. direktoriaus pareigas — (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolanta Bickštienė — (vardas ir pavardė)

Specialieji socialinės globos namai "Tremtinių namai", 188651677, Meškeriotojų g. 22, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2010 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 3972
D/L: 2011-07-19 10:33:43

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2010 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2011-06-22 Nr. B-10-02
(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**		**1.520.899,00**	
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		969.826,00	
I.1	Iš valstybės biudžeto		827.148,00	
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		126.334,00	
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		16.344,00	
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		551.073,00	
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	551.073,00	
III.2	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	**P02**	**-1.482.523,00**	
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-860.328,00	
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-108.315,00	
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-172.503,00	
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-2.805,00	
V	TRANSPORTO		-23.843,00	
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.563,00	
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-5.148,00	
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-205.764,00	
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-102.254,00	
XIV	KITOS			
C	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**38.376,00**	
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**			
F	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G	**PELNO MOKESTIS**			
H	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**38.376,00**	
I	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**38.376,00**	
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

D.e. direktoriaus pareigos — (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolanta Biebžienė — (vardas ir pavardė)

Specialieji socialinės globos namai "Tremtinių namai", 188651677, Meškeriotojų g. 22, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2010 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 3972
D/L: 2011-07-19 10:33:43

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2010 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2011-06-22 Nr. B-10-03
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *litais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
2	Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto		X		X	X	X		
3	Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turtą kitam subjektui		X		X	X	X		
4	Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X	X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X	X		
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X	X		
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X	X	X		
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X				
9	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						162.660,00	162.660,00	
10	Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto		X		X	X	X		
11	Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turtą kitam subjektui		X		X	X	X		
12	Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X	X	642,00	642,00	
13	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X	X		
14	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X	X		
15	Dalininkų kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X	X	X		
16	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		38.376,00	38.376,00	
17	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						201.678,00	201.678,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

D.e. direktoriaus pareigas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Yolanta Biekštienė
(vardas ir pavardė)

Specialieji socialinės globos namai "Tremtinių namai", 188651677, Meškeriotojų g. 22, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2010 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 3972
D/L: 2011-07-19 10:33:43

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2010 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2010-06-22 Nr. D-10-04
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		**13.856,00**	**40.524,00**	**54.380,00**			
I	Įplaukos		1.219.271,00	741.346,00	1.960.617,00			
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms		522.786,00	312.500,00	835.286,00			
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		387.648,00	312.500,00	700.148,00			
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		128.379,00	0,00	128.379,00			
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		6.759,00	0,00	6.759,00			
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		557.375,00	0,00	557.375,00			
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		139.110,00	428.846,00	567.956,00			
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-555.116,00	0,00	-555.116,00			
II.1	Į valstybės biudžetą		-555.041,00	0,00	-555.041,00			
II.2	Į savivaldybių biudžetus		-75,00	0,00	-75,00			
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Į kitus išteklių fondus							
II.5	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-650.299,00	-700.822,00	-1.351.121,00			
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-536.648,00	-302.225,00	-838.873,00			
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-22.945,00	-148.219,00	-171.164,00			
III.3	Komandiruočių		-2.227,00	-541,00	-2.768,00			
III.4	Transporto		-2.112,00	-6.346,00	-8.458,00			
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-298,00	-1.265,00	-1.563,00			
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-721,00	-4.428,00	-5.149,00			
III.7	Atsargų įsigijimo		-54.119,00	-172.102,00	-226.221,00			
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-27.561,00	-64.870,00	-92.431,00			
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-3.668,00	-826,00	-4.494,00			

(tęsinys kitame puslapyje)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2010 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	**INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		**-14.549,00**	**-460.325,00**	**-474.874,00**			
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-14.699,00	-460.325,00	-475.024,00			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		150,00	0,00	150,00			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
III.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
III.3	Investicijos į kitą finansinį turtą							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
IV.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
IV.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
IV.3	Investicijos į kitą finansinį turtą							
V	Po vienų metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Ilgalaikių terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VII	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
VIII	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
C	**FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**			**419.801,00**	**419.801,00**			
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			419.801,00	419.801,00			
IV.1	Iš valstybės biudžeto			419.801,00	419.801,00			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	**VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI**							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		**-693,00**	**0,00**	**-693,00**			
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		**10.965,00**		**10.965,00**			
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		**10.272,00**		**10.272,00**			

D.e. direktoriaus pareigas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolanta Bielskienė
(vardas ir pavardė)

Specialieji socialinės globos namai "Tremtinių namai", 188651677, Meškeriotojų g. 22, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2010 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 3972
D/L: 2011-07-19 10:33:43

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Eil. Nr.*	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliąja verte	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos	X	X	X			X
			X	X			
2	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	X					X
3	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	X					X
4	Valstybės ir savivaldybių įmonės**	X	X	X			X
			X	X			
5	Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės	X					X
6	Asocijuotieji subjektai	X					X
7	Administruojami išteklių fondai	X	X	X			X
		X	X	X			
8	Administruojami mokesčių fondai	X	X	X			X
		X	X	X			

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Įtraukiama tiek detalizuojamų eilučių, kiek yra kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų.
** Teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

Specialieji socialinės globos namai "Tremtinių namai", 188651677, Meškeriotojų g. 22, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2010 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 3972
D/L: 2011-07-19 10:33:43

P5 Finansinis turtas

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius		
1.1	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus		
1.2	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus		
1.3	Investicijos į kitus subjektus		
2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius		
2.1	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą		
2.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą		
3	Po vienų metų gautinos sumos		
4	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą		
7	**Iš viso**		

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Patvirtinta
ID: 3972
D/L: 2011-07-19 10:33:43

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	2,271.00	
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	192.00	
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		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	2,079.00	
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	2,271.00	

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius
1	2	3	4
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		8,461.00
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		233,017.00
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		226,621.00
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		6,396.00
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-230,595.00
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-228,296.00
3.4	Kiti nurašymai		-2,299.00
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		10,883.00
6	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
7	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
8	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
9	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
10	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)		
10.1	Parduota		
10.2	Perleista (paskirstyta)		
10.3	Sunaudota veikloje		
10.4	Kiti nurašymai		
11	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
12	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7-8-9+10+11)		
13	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+12)		10,883.00
14	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)		8,461.00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	
		Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys
1	2	5	6
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		
6	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
7	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
8	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
9	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
10	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)		
10.1	Parduota		
10.2	Perleista (paskirstyta)		
10.3	Sunaudota veikloje		
10.4	Kiti nurašymai		
11	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
12	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7-8-9+10+11)		
13	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+12)		
14	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)		

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	
		Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti
1	2	7	8
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		
6	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
7	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
8	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
9	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
10	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)		
10.1	Parduota		
10.2	Perleista (paskirstyta)		
10.3	Sunaudota veikloje		
10.4	Kiti nurašymai		
11	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
12	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7-8-9+10+11)		
13	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+12)		
14	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)		

Patvirtinta
ID: 3972
D/L: 2011-07-19 10:33:43

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
1	2	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		8,461.00
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		233,017.00
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		226,621.00
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		6,396.00
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-230,595.00
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-228,296.00
3.4	Kiti nurašymai		-2,299.00
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		10,883.00
6	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
7	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
8	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
9	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
10	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)		
10.1	Parduota		
10.2	Perleista (paskirstyta)		
10.3	Sunaudota veikloje		
10.4	Kiti nurašymai		
11	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
12	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7-8-9+10+11)		
13	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+12)		10,883.00
14	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)		8,461.00

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės
			Gyvenamieji	Kiti		
1	2	3	4	5	6	7
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5.449.071,00	108.726,00	136.511,00	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		483.201,00	591.068,00	1.214,00	
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina					
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		483.201,00	591.068,00	1.214,00	
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį					
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		5.932.272,00	699.794,00	137.725,00	
6	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-994.076,00	-23.410,00	-32.902,00	
7	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X	-242.803,00	-134.270,00	-1.214,00	
8	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-56.164,00	-4.859,00	-9.629,00	
9	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X				
9.1	Parduoto	X				
9.2	Perduoto	X				
9.3	Nurašyto	X				
10	Pergrupavimai (+/-)	X				
11	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-1.293.043,00	-162.539,00	-43.745,00	
12	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				
13	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X				
14	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
15	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
16	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	X				
16.1	Parduoto	X				
16.2	Perduoto	X				
16.3	Nurašyto	X				
17	Pergrupavimai (+/-)	X				
18	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X				
19	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	
20	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X	
21	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X	
22	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma		X	X	X	
22.1	Parduoto		X	X	X	
22.2	Perduoto		X	X	X	
22.3	Nurašyto		X	X	X	
23	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X	
24	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+/-20-21+/-22)		X	X	X	
25	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+23)		4.639.229,00	537.255,00	93.980,00	
26	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)		4.454.995,00	85.316,00	103.609,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis m
						Kitos vertybės
1	2	8	9	10	11	12
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	88.523,00	138.900,00		38.271,00	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	31.275,00			78.420,00	
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina	17.941,00			34.282,00	
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	13.334,00			44.138,00	
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį	-5.422,00	-59.900,00		-5.887,00	
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto				-5.887,00	
3.3	Nurašyto	-5.422,00	-59.900,00			
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	114.376,00	79.000,00		110.804,00	
6	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-60.091,00	-75.036,00		-32.497,00	X
7	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	-13.334,00			-43.516,00	X
8	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	-11.765,00	-13.651,00		-4.179,00	X
9	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	5.422,00	59.900,00		5.887,00	X
9.1	Parduoto					X
9.2	Perduoto				5.887,00	X
9.3	Nurašyto	5.422,00	59.900,00			X
10	Pergrupavimai (+/-)					X
11	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	-79.768,00	-28.787,00		-74.305,00	X
12	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje					X
13	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*					X
14	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
15	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
16	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma					X
16.1	Parduoto					X
16.2	Perduoto					X
16.3	Nurašyto					X
17	Pergrupavimai (+/-)					X
18	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)					X
19	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X		X	
20	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X		X	
21	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X		X	
22	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma	X	X		X	
22.1	Parduoto	X	X		X	
22.2	Perduoto	X	X		X	
22.3	Nurašyto	X	X		X	
23	Pergrupavimai (+/-)	X	X		X	
24	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+/-20-21+/-22)	X	X		X	
25	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+23)	34.608,00	50.213,00		36.499,00	
26	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)	28.432,00	63.864,00		5.774,00	

Patvirtinta
ID: 3972
D/L: 2011-07-19 10:33:43

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	13		14	15	16
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	27.283,00		60.000,00		6.047.285,00
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį			419.801,00		1.604.979,00
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina			419.801,00		472.024,00
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina					1.132.955,00
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį					-71.209,00
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					-5.887,00
3.3	Nurašyto					-65.322,00
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	27.283,00		479.801,00		7.581.055,00
6	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-13.341,00		X	X	-1.231.353,00
7	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*			X	X	-435.137,00
8	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	-4.004,00		X	X	-104.251,00
9	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma			X	X	71.209,00
9.1	Parduoto			X	X	
9.2	Perduoto			X	X	5.887,00
9.3	Nurašyto			X	X	65.322,00
10	Pergrupavimai (+/-)			X	X	
11	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	-17.345,00		X	X	-1.699.532,00
12	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje					
13	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*					
14	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					
15	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					
16	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma					
16.1	Parduoto					
16.2	Perduoto					
16.3	Nurašyto					
17	Pergrupavimai (+/-)					
18	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)					
19	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		X	X	
20	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X		X	X	
21	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X		X	X	
22	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma	X		X	X	
22.1	Parduoto	X		X	X	
22.2	Perduoto	X		X	X	
22.3	Nurašyto	X		X	X	
23	Pergrupavimai (+/-)	X		X	X	
24	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+/-20-21+/-22)	X		X	X	
25	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+23)	9.938,00		479.801,00		5.881.523,00
26	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)	13.942,00		60.000,00		4.815.932,00

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nemateria
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai
1	2	3	4	5	6
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		13.377,00	9.500,00	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		3.000,00		
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		3.000,00		
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina				
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį				
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				
3.3	Nurašyto				
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		16.377,00	9.500,00	
6	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-13.377,00	-590,00	X
7	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X
8	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-500,00	-3.564,00	X
9	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X
9.1	Parduoto	X			X
9.2	Perduoto	X			X
9.3	Nurašyto	X			X
10	Pergrupavimai (+/-)	X			X
11	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-13.877,00	-4.154,00	X
12	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
13	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*				
14	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
15	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
16	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma				
16.1	Parduoto				
16.2	Perduoto				
16.3	Nurašyto				
17	Pergrupavimai (+/-)				
18	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)				
19	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		2.500,00	5.346,00	
20	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		0,00	8.910,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	alusis turtas	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas
		Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai	
1	2	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį				
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina				
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina				
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį				
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				
3.3	Nurašyto				
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)				
6	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	
7	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*		X	X	
8	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį		X	X	
9	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma		X	X	
9.1	Parduoto		X	X	
9.2	Perduoto		X	X	
9.3	Nurašyto		X	X	
10	Pergrupavimai (+/-)		X	X	
11	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)		X	X	
12	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
13	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*				
14	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
15	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
16	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma				
16.1	Parduoto				
16.2	Perduoto				
16.3	Nurašyto				
17	Pergrupavimai (+/-)				
18	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)				
19	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)				
20	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)				

Patvirtinta
3972
2011-07-19 10:33:43

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Iš viso
1	2	11
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	22.877,00
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	3.000,00
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina	3.000,00
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį	
3.1	Parduoto	
3.2	Perduoto	
3.3	Nurašyto	
4	Pergrupavimai (+/-)	
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	25.877,00
6	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-13.967,00
7	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	
8	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	-4.064,00
9	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	
9.1	Parduoto	
9.2	Perduoto	
9.3	Nurašyto	
10	Pergrupavimai (+/-)	
11	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	-18.031,00
12	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	
13	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	
14	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	
15	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	
16	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	
16.1	Parduoto	
16.2	Perduoto	
16.3	Nurašyto	
17	Pergrupavimai (+/-)	
18	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	
19	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)	7.846,00
20	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)	8.910,00

Specialieji socialinės globos namai "Tremtinių namai", 188651677, Meškeriotojų g. 22, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2010 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 3972
D/L: 2011-07-19 10:33:43

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)	250,136.00					
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	17,815.00					
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	17,815.00					
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	227,930.00					
1.5.1	Iš biudžeto	135,275.00					
1.5.2	Kitos	92,655.00					
1.6	Kitos gautinos sumos	4,391.00					
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	250,136.00					

Patvirtinta
ID: 3972
D/L: 2011-07-19 10:33:43

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)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4–2.5)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)	10,272.00			
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	10,197.00			
3.2	Pinigai kasoje	75.00			
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose 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)**	**10,272.00**			
5	**Iš jų išteklių fondų lėšos**				

Patvirtinta
ID: 3972
D/L: 2011-07-19 10:33:43

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Nacionaline valiuta	69,728.00	
2	Eurais		
3	JAV doleriais		
4	Kitomis		
5	**Iš viso**	**69,728.00**	

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**	**4,815,635.00**	**1,126,656.00**		**675,956.00**		
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	4,814,155.00	438,780.00		675,956.00		
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1,480.00	687,876.00				
2	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**	27,340.00	128,379.00				
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	205.00	35,783.00				
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	27,135.00	92,596.00				
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)**						
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti						
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						
4	**Iš kitų šaltinių**	**29,066.00**	**6,759.00**		**28,259.00**		
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	27,412.00			28,259.00		
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1,654.00	6,759.00				
5	**Iš viso finansavimo sumų**	**4,872,041.00**	**1,261,794.00**		**704,215.00**		

Patvirtinta
ID: 3972
D/L: 2011-07-19 10:33:43

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	9	10	11	12	13
1	**Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**	**-812,849.00**				**5,805,398.00**
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-123,493.00				5,805,398.00
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-689,356.00				0.00
2	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**	-124,188.00			-17,120.00	14,411.00
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-34,575.00			6,658.00	8,071.00
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-89,613.00			-23,778.00	6,340.00
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)**					
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
4	**Iš kitų šaltinių**	**-16,344.00**				**47,740.00**
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-13,940.00				41,731.00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-2,404.00				6,009.00
5	**Iš viso finansavimo sumų**	**-953,381.00**			**-17,120.00**	**5,867,549.00**

Specialieji socialinės globos namai "Tremtinių namai", 188651677, Meškeriotojų g. 22, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2010 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 3972
D/L: 2011-07-19 10:33:43

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

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)		4,815,635.00	4,815,635.00		5,805,398.00	5,805,398.00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	27,135.00	205.00	27,340.00	10,014.00	4,397.00	14,411.00
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)						
4	Iš kitų šaltinių		29,066.00	29,066.00		47,740.00	47,740.00
5	**Iš viso**	**27,135.00**	**4,844,906.00**	**4,872,041.00**	**10,014.00**	**5,857,535.00**	**5,867,549.00**

Specialieji socialinės globos namai "Tremtinių namai", 188651677, Meškeriotojų g. 22, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2010 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų							
1.14	Kitos							
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							
3.1.12	Kitos išmokos							

Patvirtinta
ID: 3972
D/L: 2011-07-19 10:33:43

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos			-1.334.797,00	-1.334.797,00
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-807.839,00	-807.839,00
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos			-100.859,00	-100.859,00
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-149.009,00	-149.009,00
1.4	Komandiruočių			-2.805,00	-2.805,00
1.5	Transporto			-20.817,00	-20.817,00
1.6	Kvalifikacijos kėlimo			-1.563,00	-1.563,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-4.428,00	-4.428,00
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			-161.676,00	-161.676,00
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų			-85.801,00	-85.801,00
1.14	Kitos				
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindines veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos				
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				
3.1.3	Komandiruočių				
3.1.4	Transporto				
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo				
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				
3.1.7	Atsargų įsigijimo				
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos				

Specialieji socialinės globos namai "Tremtinių namai", 188651677, Meškeriotojų g. 22, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2010 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 3972
D/L: 2011-07-19 10:33:43

P17 Trumpalaikės mokėtinos 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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Tiekėjams mokėtinos sumos	2,769.00		642.00			
3	Sukauptos mokėtinos sumos	89,843.00		68,911.00			
3.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
3.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	89,843.00		68,911.00			
3.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
3.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
4	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1,092.00		175.00			
4.1	Mokėtini veiklos mokesčiai	42.00					
4.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	1,050.00		175.00			
4.3	Kitos mokėtinos sumos						
5	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	93,704.00		69,728.00			

Patvirtinta
ID: 3972
D/L: 2011-07-19 10:33:43

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS PAJAMOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	551,073.00	
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	75.00	
1.6	Suteiktų paslaugų pajamos**	550,998.00	
1.7	Kitos		
2	Kitos veiklos pajamos		
2.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
2.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
2.3	Nuomos pajamos		
2.4	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
2.5	Kitos		

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.