

Biudžetinė įstaiga pensionas "Vilties namai", 190998090, Rukeliškių g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 25816

D/L: --

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

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		4.796.744,00	986.428,00
I	Nematerialusis turtas	P03	177,00	2.308,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		177,00	2.308,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	4.796.567,00	984.120,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		817.490,00	835.133,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11.776,00	16.155,00
II.6	Transporto priemonės		20.436,00	30.927,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		24.254,00	31.725,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		3.922.611,00	70.180,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		305.399,00	219.617,00
I	Atsargos	P08	13.456,00	5.795,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		13.456,00	5.795,00
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	1.102,00	2.000,00

Biudžetinė įstaiga pensionas "Vilties namai", 190998090, Rukeliškių g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	146.277,00	56.763,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		7,00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	35.554,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		73.627,00	18.134,00
III.6	Kitos gautinos sumos		37.089,00	38.629,00
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	144.564,00	155.059,00
	IŠ VISO TURTO:		5.102.143,00	1.206.045,00

(tęsinys kitame puslapyje)

Biudžetinė įstaiga pensionas "Vilties namai", 190998090, Rukeliškių g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	4.532.935,00	10.311,00
I	Iš valstybės biudžeto		243,00	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		1.368.640,00	0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.130.627,00	5.970,00
IV	Iš kitų šaltinių		33.425,00	4.341,00
E	ĮSIPAREIGIJIMAI		447.279,00	165.239,00
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		447.279,00	165.239,00
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		36.689,00	21.764,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			500,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		36.689,00	21.264,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	277.292,00	24.853,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			172,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	70.619,00	118.450,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	62.679,00	
F	GRYNASIS TURTAS	P18	121.929,00	1.030.495,00
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		121.929,00	1.030.495,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-908.566,00	-56.104,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.030.495,00	1.086.599,00
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.102.143,00	1.206.045,00

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Budžetinė įstaiga pensionas "Vilties namai", 190998090, Rukeliškių g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 25816

D/L: --

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

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						1.086.599,00	1.086.599,00	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X	X			
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		-56.104,00	-56.104,00	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						1.030.495,00	1.030.495,00	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		-908.566,00	-908.566,00	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						121.929,00	121.929,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu nprivaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Biudžetinė įstaiga pensionas "Vilties namai", 190998090, Rukeliškių g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 25816
D/L: --

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

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs 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		3.593.969,00	0,00	3.593.969,00	-67.629,00	0,00	-67.629,00
I	Įplaukos		6.020.944,00	0,00	6.020.944,00	2.228.583,00	0,00	2.228.583,00
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		4.791.631,00	0,00	4.791.631,00	1.517.358,00	0,00	1.517.358,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		377.202,00	0,00	377.202,00	2.110,00	0,00	2.110,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.306.262,00	0,00	1.306.262,00	1.421.627,00	0,00	1.421.627,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.105.883,00	0,00	3.105.883,00	91.222,00	0,00	91.222,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2.284,00	0,00	2.284,00	2.399,00	0,00	2.399,00
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų		111.456,00	0,00	111.456,00	107.825,00	0,00	107.825,00
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		435.425,00	0,00	435.425,00	443.770,00	0,00	443.770,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		419.600,00	0,00	419.600,00			
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		262.832,00	0,00	262.832,00	159.630,00	0,00	159.630,00
II	Pervestos lėšos		-866.157,00	0,00	-866.157,00	-426.813,00	0,00	-426.813,00
II.1	Į valstybės biudžetą		-98.678,00	0,00	-98.678,00			

Biudžetinė įstaiga pensionas "Vilties namai", 190998090, Rukeliškių g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

II.2	Į savivaldybių biudžetus		-786,00	0,00	-786,00	-390.862,00	0,00	-390.862,00
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Į kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-420.000,00	0,00	-420.000,00			
II.6	Kitiems subjektams		-346.693,00	0,00	-346.693,00	-35.951,00	0,00	-35.951,00
III	Išmokos	P02	-1.560.818,00	0,00	-1.560.818,00	-1.869.399,00	0,00	-1.869.399,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-899.379,00	0,00	-899.379,00	-916.763,00	0,00	-916.763,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-82.043,00	0,00	-82.043,00	-72.265,00	0,00	-72.265,00
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-16.578,00	0,00	-16.578,00	-37.502,00	0,00	-37.502,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.253,00	0,00	-1.253,00	-1.810,00	0,00	-1.810,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-74.100,00	0,00	-74.100,00	-178.860,00	0,00	-178.860,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-206.661,00	0,00	-206.661,00	-143.752,00	0,00	-143.752,00
III.8	Socialinių išmokų					-384.090,00	0,00	-384.090,00
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-278.453,00	0,00	-278.453,00	-127.547,00	0,00	-127.547,00
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-2.351,00	0,00	-2.351,00	-6.810,00	0,00	-6.810,00

(tęsinys kitame puslapyje)

Biudžetinė įstaiga pensionas "Vilties namai", 190998090, Rukeliškų g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 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		-3.604.155,00	0,00	-3.604.155,00	-94.180,00	0,00	-94.180,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-3.604.155,00	0,00	-3.604.155,00	-94.180,00	0,00	-94.180,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-309,00	0,00	-309,00	94.180,00	0,00	94.180,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					94.180,00	0,00	94.180,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto					22.527,00	0,00	22.527,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					59.653,00	0,00	59.653,00
IV.4	Iš kitų šaltinių					12.000,00	0,00	12.000,00
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		-309,00	0,00	-309,00			
D	VALIUTOS KŪRSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-10.495,00	0,00	-10.495,00	-67.629,00	0,00	-67.629,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		155.059,00		155.059,00	222.688,00		222.688,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		144.564,00		144.564,00	155.059,00		155.059,00

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vvršiausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Budžetinė įstaiga pensionas "Vilties namai", 190998090, Rukeliškių g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 25816
D/L: --

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			
IKL	Ilgalaikis turtas	4.796.744,00	986.428,00	3.810.316,00
11	Nematerialusis turtas	177,00	2.308,00	-2.131,00
111	Plėtos darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos	177,00	2.308,00	-2.131,00
113	Patentai ir kitos licencijos			
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			
115	Kitas nematerialusis turtas			
116	Nebaigti projektai			
117	Įsankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	4.796.567,00	984.120,00	3.812.447,00
1201	Žemė			
1202	Pastatai	817.490,00	835.133,00	-17.643,00
12021	Gyvenamieji pastatai			
12022	Negyvenamieji pastatai	817.490,00	835.133,00	-17.643,00
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
12031	Infrastruktūros statiniai			
12032	Kiti statiniai			
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai	11.776,00	16.155,00	-4.379,00
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	11.776,00	16.155,00	-4.379,00
1206	Transporto priemonės	20.436,00	30.927,00	-10.491,00
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	24.254,00	31.725,00	-7.471,00
12081	Baldai	15.916,00	31.725,00	-15.809,00
12082	Kompiuterinė įranga	4.795,00		4.795,00
12083	Kita biuro įranga	3.543,00		3.543,00
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12093	Kitos vertybės			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1210	Nebaigta statyba ir įsankstiniai apmokėjimai	3.922.611,00	70.180,00	3.852.431,00
12101	Nebaigta statyba	3.922.611,00	70.180,00	3.852.431,00
12102	Įsankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			
163	Po vieno metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

Biudžetinė įstaiga pensionas "Vilties namai", 190998090, Rukeliškių g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą			
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			
192	Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			
193	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turą			
2KL	Trumpalaikis turtas	305.399,00	219.617,00	85.782,00
20	Atsargos	13.456,00	5.795,00	7.661,00
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	13.456,00	5.795,00	7.661,00
202	Ūkinis inventorių			
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai	1.102,00	2.000,00	-898,00
211	Išankstiniai apmokėjimai	1.102,00	2.000,00	-898,00
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos			
22	Per vienus metus gautinos sumos	146.277,00	56.763,00	89.514,00
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos	7,00		7,00
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas	35.554,00		35.554,00
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos			
228	Sukauptos gautinos sumos	73.627,00	18.134,00	55.493,00
229	Kitos gautinos sumos	37.089,00	38.629,00	-1.540,00
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	144.564,00	155.059,00	-10.495,00
241	P pinigai bankų sąskaitose	144.564,00	155.059,00	-10.495,00
242	Grynųjų pinigai			
243	P pinigai įsaldytose sąskaitose			
244	P pinigai kelyje			
245	P piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-121.929,00	-1.030.495,00	908.566,00
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-121.929,00	-1.030.495,00	908.566,00
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-4.532.935,00	-10.311,00	-4.522.624,00
41	Finansavimo sumos (gautinos)			
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-4.532.935,00	-10.311,00	-4.522.624,00
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

Budžetinė įstaiga pensionas "Vilties namai", 190998090, Rukeliškių g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-3.130.627,00	-5.970,00	-3.124.657,00
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-3.130.627,00	-5.970,00	-3.124.657,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-243,00		-243,00
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-243,00		-243,00
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-1.368.640,00		-1.368.640,00
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-817.490,00		-817.490,00
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-551.150,00		-551.150,00
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-33.425,00	-4.341,00	-29.084,00
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-28.193,00	-1.942,00	-26.251,00
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-5.232,00	-2.399,00	-2.833,00
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-447.279,00	-165.239,00	-282.040,00
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			
611	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinos subsidijos			
642	Mokėtinos dotacijos			
643	Mokėtinos finansavimo sumos			
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinos socialinės išmokos			
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			
671	Gražintini mokesčiai			
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos gražintinos permokos			
68	Pervestinos sumos		-21.764,00	21.764,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus		-21.264,00	21.264,00
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Gražintinos finansavimo sumos		-500,00	500,00
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-447.279,00	-143.475,00	-303.804,00
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-277.292,00	-24.853,00	-252.439,00
692	Mokėtinos sumos darbuotojams		-172,00	172,00
693	Mokėtini veiklos mokesčiai	-36.689,00		-36.689,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai	-62.672,00		-62.672,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-70.626,00	-118.450,00	47.824,00
7KL	Pajamos	-1.658.104,00	-1.549.362,00	-108.742,00
70	Finansavimo pajamos	-1.225.754,00	-1.146.913,00	-78.841,00
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-30.402,00	-199.205,00	168.803,00

Biudžetinė įstaiga penslonas "Vilties namai", 190998090, Rukeliškių g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-1.195.352,00	-947.708,00	-247.644,00
71	Mokesčių pajamos			
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			
715	Grąžintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos			
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-432.350,00	-402.449,00	-29.901,00
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-432.350,00	-402.449,00	-29.901,00
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudų ir delspinigių pajamos			
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos			
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos			
8KL	Sąnaudos	1.688.020,00	1.605.466,00	82.554,00
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių išmokų sąnaudos			
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos			
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	1.687.672,00	1.605.198,00	82.474,00
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	740.628,00	683.700,00	56.928,00
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	229.370,00	233.062,00	-3.692,00
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	42.115,00	41.198,00	917,00
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	85.169,00	87.873,00	-2.704,00
8705	Komandiruočių sąnaudos			
8706	Transporto sąnaudos	16.835,00	38.016,00	-21.181,00
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	1.253,00	1.818,00	-565,00
8708	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos	74.100,00	181.452,00	-107.352,00
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos		191,00	-191,00
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	194.455,00	158.007,00	36.448,00
8711	Nuomos sąnaudos			
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	300.147,00	179.871,00	120.276,00
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	3.600,00	10,00	3.590,00
88	Kitos veiklos sąnaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	348,00	268,00	80,00
891	Palūkanų sąnaudos			
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos	142,00		142,00
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos		268,00	-268,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos	206,00		206,00
9KL	Specialiosios sąskaitos	878.650,00		878.650,00
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka	878.650,00		878.650,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka	878.650,00		878.650,00
93	Pelno mokestis			

Budžetinė įstaiga pensionas "Vilties namai", 190998090, Rukeliškių g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

ID: 25816
D/L: --

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

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.658.104,00	1.549.362,00
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.225.754,00	1.146.913,00
I.1	Iš valstybės biudžeto		390.152,00	385.000,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		775.900,00	668.292,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		43.174,00	91.222,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		16.528,00	2.399,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		432.350,00	402.449,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	432.350,00	402.449,00
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P02	-1.687.672,00	-1.605.198,00
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-969.998,00	-916.762,00
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-42.115,00	-41.198,00
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-85.169,00	-87.873,00
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-16.835,00	-38.016,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.253,00	-1.818,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-74.100,00	-181.452,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-191,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-194.455,00	-158.007,00
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-300.147,00	-179.871,00
XIV	KITOS		-3.600,00	-10,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-29.568,00	-55.836,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			

Biudžetinė įstaiga pensionas "Vilties namai", 190998090, Rukeliškių g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-348,00	-268,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA	P01	-878.650,00	
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-908.566,00	-56.104,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-908.566,00	-56.104,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Biudžetinė įstaiga pensionas "Vilties namai", 190998090, Rukeliškių g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 25816

D/L: --

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

*Biudžetinė įstaiga pensionas "Vilties namai",
190998090, Biudžetinė įstaiga*

*Adresas: Rukeliškių g. 44, Vilniaus m.,
Vilniaus m. sav.*

Biudžetinė įstaiga pensionas „Vilties namai“ (toliau – Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto, kodas 190998090. Adresas: Rukeliškių g. 44, Vilnius, Lietuvos Respublika. Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas. Pagrindinė veikla „Stacionarinė protiškai atsilikusių, psichikos ligonių, sergančiųjų priklausomybės ligomis globos veikla“, veiklos klasifikavimo kodas 872000. Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą LT26 4010 0424 0395 2660. Sudaro ir teikia atskirus žemesnio lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ir kitų struktūrinių padalinių Įstaiga neturi.

Subjektas užsiima

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
29	

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

Biudžetinė įstaiga pensionas "Vilties namai", 190998090, Rukeliškių g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Biudžetinė įstaiga pensionas „Vilties namai“ įgyvendina 2 projektus: „Pensio „Vilties namai“ savarankiško gyvenimo namų ir trumpalaikės globos centro įkūrimas“ ir „BĮ pensio „Vilties namai“ grupiniai gyvenimo namai“.

Įstaiga projektą „Pensio „Vilties namai“ savarankiško gyvenimo namų ir trumpalaikės globos centro įkūrimas“ įgyvendina nuo 2010-12-29, numatoma projekto pabaiga - 2013 m. II ketv.

Projekto tikslas – išplėsti bendruomenėje teikiamų socialinių paslaugų infrastruktūrą Vilniaus mieste. Įgyvendinant projektą numatyta rekonstruoti pastatą Kojelavičiaus g. 127 ir įkurti pensio „Vilties namai“ padalinį – Savarankiško gyvenimo namus 34 asmenims, turintiems lengvą ir vidutinę proto negalią ir Trumpalaikės globos centrą 15 asmenų, kurie turi vidutinę ar sunkią proto ir kompleksinę negalią.

Įstaiga projektą „BĮ pensio „Vilties namai“ grupiniai gyvenimo namai“ įgyvendina nuo 2012-01-16, numatoma projekto pabaiga – 2013 m. II ketv.

Projekto tikslas – užtikrinti suaugusiems asmenims su proto ir kompleksine negalia aukštą teikiamų paslaugų kokybę ir saugią aplinką, įkuriant „Vilties namai“ padalinį – grupinio gyvenimo namus. Įgyvendinant projektą numatoma pastatyti pastatą Rukeliškių g. 40. Projektą įgyvendinus bus pasiekti šie rezultatai:

- 1.pastatytas 1 pastatas - bendras plotas iki 300 m²;
- 2.per vienerių metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos 10 asmenų, turinčių proto ir kompleksinę negalią pasinaudos Grupinių gyvenimo namų paslaugomis;
- 3.bus sukurtos naujos darbo vietos -15.

Biudžetinė įstaiga pensionas "Vilties namai", 190998090, Rukeliškių g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

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

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

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 25816
D/L: --

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Finansinių ataskaitų rinkinys už metus, pasibaigusius 2012 m. gruodžio 31 d., parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų parengimą. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Apskaitai tvarkyti yra naudojama programa.

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Ataskaitos sudaromos litais, detalizuojant pagal valstybės funkciją, programą, lėšų šaltinį ir valstybės biudžeto ekonominės klasifikacijos straipsnį. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

3 Nematerialusis turtas

Ilgalaikis nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka VSAFAS pateiktas sąvokas ir ilgalaikiam nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Ilgalaikis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Ilgalaikio turto patobulinimas ar kiti darbai pripažįstami esminiu turto pagerinimu, jei padidina turto funkcijų apimtį arba pailgina turto naudingo tarnavimo laiką, arba iš esmės pagerina jo naudingąsias savybes. Šių darbų vertė didinama ilgalaikio turto įsigijimo savikaina ir (arba) patikslinamas likęs turto naudingo tarnavimo laikas. Jei atlikti darbai nepagerina naudingųjų ilgalaikio turto savybių ar nepadidina turto funkcijų apimties, arba nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie nepripažįstami esminiu pagerinimu, o šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. Ilgalaikio nematerialaus turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Turto vieneto amortizuojamoji vertė pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio, kai naudojamo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos. Visoms turto grupėms likvidacinė vertė nustatyta 0 litų.

4 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka VSAFAS pateiktas sąvokas ir ilgalaikiam materialiajam turtui nustatytus kriterijus. Ilgalaikis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Ilgalaikio turto rekonstravimas, remontas, patobulinimas ar kiti darbai pripažįstami esminiu turto pagerinimu, jei padidina turto funkcijų apimtį arba pailgina turto naudingo tarnavimo laiką, arba iš esmės pagerina jo naudingąsias savybes. Šių darbų vertė didinama ilgalaikio turto įsigijimo savikaina ir (arba) patikslinamas likęs turto naudingo tarnavimo laikas. Jei atlikti darbai nepagerina naudingųjų ilgalaikio turto savybių ar nepadidina turto funkcijų apimties, arba nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie nepripažįstami esminiu pagerinimu, o šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio, kai naudojamo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos. Visoms turto grupėms likvidacinė vertė nustatyta 0 litų.

2 Apskaitos politika

ILGAIKIO MATERIALUSIS TURTO NUSIDĖVĖJIMO NORMATYVAI (metais)

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 - 115

1.2. Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)75

1.3. Tašytų rąstų pastatai - 43

1.4. Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai - 12

2. Infrastruktūros ir kiti statiniai

2.1. Infrastruktūros statiniai

2.1.1. Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens - 60

2.1.2. Metaliniai - 33

2.1.3. Mediniai - 19

2.2. Kiti statiniai - 18

3. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai

3.1. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauravimo darbai - 19

4. Mašinos ir įrenginiai

4.1. Gamybos mašinos ir įrenginiai - 15

4.2. Ginkluotė, ginklai ir karinė technika - 26

4.3. Medicinos įranga - 8

4.4. Apsaugos įranga - 7

4.5. Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai - 5

4.6. Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga - 10

4.7. Kitos mašinos ir įrenginiai - 5

5. Transporto priemonės

9.1. Lengvieji automobiliai ir jų priekabos - 9

9.2. Specialūs automobiliai - 7

9.3. Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės - 7

9.4. Kitos transporto priemonės - 10

10. Baldai ir biuro įranga

10.1. Baldai - 7

10.2. Kompiuteriai ir jų įranga - 4

10.3. Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės - 4

10.4. Kita biuro įranga - 7

11. Kitas ilgalaikis materialusis turtas

11.1. Scenos meno priemonės - 8

11.2. Muzikos instrumentai - 27

11.3. Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys - 7

11.4. Specialieji drabužiai ir avalynė - 2

11.5. Kitas ilgalaikis materialusis turtas – 5

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

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 25816
D/L: --

2 Apskaitos politika

5 Biologinis turtas

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Finansinis turtas yra skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį. Prie ilgalaikio finansinio turto priskiriama:

1. ilgalaikės investicijos į nuosavybės vertybinius popierius;
2. ilgalaikės investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius;
3. po vienerių metų gautinos sumos;
4. ilgalaikiai terminuoti indėliai;
5. kitas ilgalaikis finansinis turtas.

Prie trumpalaikio finansinio turto priskiriama:

1. suteiktų ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis;
2. trumpalaikės investicijos;
3. išankstiniai apmokėjimai;
4. per vienus metus gautinos sumos;
5. pinigai ir jų ekvivalentai;
6. kitas trumpalaikis finansinis turtas.

Įstaigos visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Prie ilgalaikių finansinių įsipareigojimų priskiriama:

1. ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai;
2. ilgalaikiai atidėjiniai (pvz., atidėjiniai dėl įstaigai iškeltų teisminių ieškinių, kai tikėtina, kad dėl jų baigties įstaiga turės sumokėti priteistas sumas);
3. kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai.

Prie trumpalaikių finansinių įsipareigojimų priskiriama:

1. ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai;
2. ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis;
3. trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai;
4. mokėtinos sumos į biudžetą ir fondus;
5. mokėtinos finansavimo sumos;
6. grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos;
7. tiekėjams mokėtinos sumos;
8. su darbo santykiais susiję įsipareigojimai;
9. sukauptos mokėtinos sumos;
10. kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai.

7 Atsargos

Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8-ajame VSAFAS „Atsargos“. Atsargos registruojamos pagal atsargų įsigijimo dokumentus (sąskaitą faktūrą, PVM sąskaitą faktūrą, kai jų nėra – gabenimo važtaraštį) dokumento sudarymo data, atsargoms priskiriant kodą iš atsargų klasifikatoriaus. Įsigytos ar pagamintos atsargos apskaitoje registruojamos jų įsigijimo ar pagaminimo savikaina. Nebalansinėse sąskaitose registruojamas atiduotas naudoti ūkinis inventorių. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, įstaiga taiko „pirmas į – pirmas iš“ (FIFO) atsargų įkainojimo būdą arba konkrečių kainų būdą.

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

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 25816
D/L: --

2 Apskaitos politika

8 Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20 VSAFAS nustatytus kriterijus. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

9 Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada, kai dėl įvykio praityje Įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą ir tikimybė, kad įsipareigojimą reikės padengti turtu, yra didesnė už tikimybę, kad nereikės, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami. Atidėjiniai yra peržiūrimi paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami, atsižvelgiant į naujus įvykius ar aplinkybes.

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

11 Segmentai

Įstaiga tvarko apskaitą pagal pirminius segmentus, priskiriant Įstaigos veiklą Socialinės apsaugos segmentui.

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

13 Kitos pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra padaromos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kad Įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai nustatyti pajamų sumą ir kai Įstaiga gali patikimai nustatyti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamomis laikoma tik pačios Įstaigos gaunama ekonominė nauda. Įstaigos pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra Įstaigos gaunama ekonominė nauda.

14 Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo padarytos.

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

16 Operacijos užsienio valiuta

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

18 Kiti apskaitos principai

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

Biudžetinė įstaiga pensionas "Vilties namai", 190998090, Rukeliškių g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 25816

D/L: --

3 Pastabos

P1 Apskaitos politika ir apskaitinių įvertinimų keitimas, klaidų taisymas

Apskaitos politikos keitimo įtaka finansinėse ataskaitose:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pertvarkomas ataskaitinis laikotarpis (suma)	Apskaitos politikos keitimas (suma)	Ataskaitinis laikotarpis (pertvarkyta) (suma)	Nuoroda į aiškinamojo rašto pastabą, kurioje aprašytas susijęs apskaitos politikos keitimas (pastabos Nr.)
1	2	3	4	5=3+4	6
	Iš viso				X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Esminių klaidų įtaka finansinėms ataskaitoms:

Eil. Nr.	Straipsniai	Taisomas ataskaitinis laikotarpis (suma)	Klaidos taisymas (suma)	Ataskaitinis laikotarpis (pertvarkyta) (suma)	Nuoroda į aiškinamojo rašto pastabą, kurioje aprašytas susijęs esminės klaidos taisymas (pastabos Nr.)
1	2	3	4	5=3+4	6
	Pastatas buvo įsigytas iš savivaldybės biudžeto finansavimo		-878.650,00	-878.650,00	
	Iš viso		-878.650,00	-878.650,00	X

Biudžetinė įstaiga pensionas "Vilties namai", 190998090, Rukeliškių g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 25816
D/L: --

3 Pastabos

P1 Apskaitos politika ir apskaitinių įvertinimų keitimas, klaidų taisymas

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 25816

D/L: --

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
A	ILGALAIKIS TURTAS	986.428,00			986.428,00
I	Nematerialusis turtas	2.308,00			2.308,00
I.1	Plėtros darbai				
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	2.308,00			2.308,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas				
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai				
I.5	Prestižas				
II	Ilgalaikis materialusis turtas	984.120,00			984.120,00
II.1	Žemė				
II.2	Pastatai	835.133,00			835.133,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai				
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės				
II.5	Mašinos ir įrenginiai	16.155,00			16.155,00
II.6	Transporto priemonės	30.927,00			30.927,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės				
II.8	Baldai ir biuro įranga	31.725,00			31.725,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas				
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	70.180,00			70.180,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas				
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas				
B	BIOLOGINIS TURTAS				
C	TRUMPALAIKIS TURTAS	219.617,00			219.617,00
I	Atsargos	5.795,00			5.795,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos				
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	5.795,00			5.795,00
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	2.000,00			2.000,00
III	Per vienerius metus gautinos sumos	56.763,00			56.763,00
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, turta, paslaugas				
III.5	Sukauptos gautinos sumos	18.134,00			18.134,00
III.6	Kitos gautinos sumos	38.629,00			38.629,00
IV	Trumpalaikės investicijos				
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	155.059,00			155.059,00
	IŠ VISO TURTO	1.206.045,00			1.206.045,00
D	FINANSAVIMO SUMOS	10.311,00	878.650,00		888.961,00
I	Iš valstybės biudžeto	0,00			0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto	0,00	878.650,00		878.650,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	5.970,00			5.970,00
IV	Iš kitų šaltinių	4.341,00			4.341,00
E	ISIPAREIGOJIMAI	165.239,00			165.239,00
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai				
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai				
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai				
I.3	Kiti įsipareigojimai				
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	165.239,00			165.239,00
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai				
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	21.764,00			21.764,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos	500,00			500,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	21.264,00			21.264,00
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos				
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos				
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	24.853,00			24.853,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	172,00			172,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	118.450,00			118.450,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai				
F	GRYNASIS TURTAS	1.030.495,00		-1.909.145,00	-878.650,00
I	Dalininkų kapitalas				
II	Rezervai				
II.1	Tikrosios vertės rezervas				
II.2	Kiti rezervai				
III	Nuosavybės metodo įtaka				
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	1.030.495,00		-1.909.145,00	-878.650,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	-56.104,00		-878.650,00	-934.754,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	1.086.599,00		-1.030.495,00	56.104,00
F	MAŽUMOS DALIS				
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES	1.206.045,00	878.650,00	-1.909.145,00	175.550,00

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įealiotais administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Biudžetinė įstaiga pensionas "Vilties namai", 190998090, Rukeliškių g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 25816

D/L: --

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką 6=3+4+5
			Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6=3+4+5

(vviausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
			Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	1.549.362,00			1.549.362,00
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	1.146.913,00			1.146.913,00
I.1	IS valstybės biudžeto	385.000,00			385.000,00
I.2	IS savivaldybių biudžetų	668.292,00			668.292,00
I.3	IS ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	91.222,00			91.222,00
I.4	IS kitų finansavimo šaltinių	2.399,00			2.399,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS				
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	402.449,00			402.449,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	402.449,00			402.449,00
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos				
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	-1.605.198,00			-1.605.198,00
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	-916.762,00			-916.762,00
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	-41.198,00			-41.198,00
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	-87.873,00			-87.873,00
IV	KOMANDIRUOČIŲ TRANSPORTO	-38.016,00			-38.016,00
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO	-1.818,00			-1.818,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	-181.452,00			-181.452,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	-191,00			-191,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	-158.007,00			-158.007,00
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ				
XI	NUOMOS				
XII	FINANSAVIMO				
XIII	KITŲ PASLAUGŲ	-179.871,00			-179.871,00
XIV	KITOS	-10,00			-10,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	-55.836,00			-55.836,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS				
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS				
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS				
III	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS				
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	-268,00			-268,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			-878.650,00	-878.650,00
G	PELNO MOKESTIS				
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	-56.104,00		-878.650,00	-934.754,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA				
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	-56.104,00		-878.650,00	-934.754,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI				
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI				

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Budžetinė įstaiga penslonas "Vilties namai", 190998090, Rukeliskų g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

ID: 25816
DL: -

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos										-1.687.672,00	-1.687.672,00
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-969.998,00	-969.998,00
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos										-42.115,00	-42.115,00
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-85.169,00	-85.169,00
1.4	Komandiruočių											
1.5	Transporto										-16.835,00	-16.835,00
1.6	Kvalifikacijos kėlimo										-1.253,00	-1.253,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-74.100,00	-74.100,00
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sumudotų ir parduotų atsargų savikaina										-194.455,00	-194.455,00
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų										-300.147,00	-300.147,00
1.14	Kitos										-3.600,00	-3.600,00
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos										-1.560.818,00	-1.560.818,00
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-899.379,00	-899.379,00
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-82.043,00	-82.043,00
3.1.3	Komandiruočių											
3.1.4	Transporto										-16.578,00	-16.578,00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo										-1.253,00	-1.253,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-74.100,00	-74.100,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo										-206.661,00	-206.661,00
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo										-278.453,00	-278.453,00
3.1.11	Sumokėtos palikamos											
3.1.12	Kitos išmokos										-2.351,00	-2.351,00

Budžetinė įstaiga "Vilties namai", 190998090, Rukeliškių g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 25816

D/L: --

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos										-1.605.198	-1.605.198
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-916.762	-916.762
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos										-41.198	-41.198
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-87.873	-87.873
1.4	Komandiruočių											
1.5	Transporto										-38.016	-38.016
1.6	Kvalifikacijos kėlimo										-1.818	-1.818
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-181.452	-181.452
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų										-191	-191
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina										-158.007	-158.007
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų										-179.871	-179.871
1.14	Kitos										-10	-10
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos										-1.869.399	-1.869.399
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-916.763	-916.763
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-72.265	-72.265
3.1.3	Komandiruočių											
3.1.4	Transporto										-37.502	-37.502
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo										-1.810	-1.810
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-178.860	-178.860
3.1.7	Atsargų įsigijimo										-143.752	-143.752
3.1.8	Socialinių išmokų										-384.090	-384.090
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo										-127.547	-127.547
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos										-6.810	-6.810

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programiniai įrangos ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizias	E viso
					Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6.655,00							6.655,00
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	Pirkto turto išgijimo savikaina									
2.2	Neatlygintinai gauto turto išgijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4+5)		6.655,00							6.655,00
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-4.347,00		X		X	X		-4.347,00
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-2.131,00		X		X	X		-2.131,00
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-6.478,00		X		X	X		-6.478,00
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		177,00							177,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		2.308,00							2.308,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

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	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			1 056 279,00			48 441,00	100 050,00		71 725,00			70 180,00
2	Išgijima per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)												3 852 431,00
2.1	Pekto turto išgijimo savikaina												3 852 431,00
2.2	Neatlyginamai gauto turto išgijimo savikaina												
3	Parduoto, perduoto ir nuralyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)												
3.1	Parduoto												
3.2	Perduoto												
3.3	Nuralyto												
4	Pergrupavimai (+/-)												
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai												
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4+5)			1 056 279,00			48 441,00	100 050,00		71 725,00			3 922 611,00
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-221 146,00			-32 286,00	-69 123,00		-40 000,00	X		X
8	Neatlyginamai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma*	X									X		X
9	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-17 643,00			-4 379,00	-10 491,00		-7 471,00	X		X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nuralyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X									X		X
10.1	Parduoto	X									X		X
10.2	Perduoto	X									X		X
10.3	Nuralyto	X									X		X
11	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X		-238 789,00			-36 665,00	-79 614,00		-47 471,00	X		X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X		
15	Neatlyginamai gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma*	X									X		
16	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nuralyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X		
18.1	Parduoto	X									X		
18.2	Perduoto	X									X		
18.3	Nuralyto	X									X		
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X		
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X									X		
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X
23	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X		X	X
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X
25	Parduoto, perduoto ir nuralyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X
25.3	Nuralyto		X	X	X		X	X		X		X	X
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+24+/-25+/-26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			817 490,00			11 776,00	20 436,00		24 254,00			3 922 611,00
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			835 133,00			16 155,00	30 927,00		31 725,00			70 180,00

X pažymėti ataskaitos laukai neplėdomi.

* Kito subjekto sukauptas turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

P4 Igaliaikis materialusis turas

Eil. Nr.	Strapsniai	Hankstiniai apmokėjimai	I viso
1	2	15	16
1	Išjūimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradzioje		1.346.675,00
2	Išjūimui per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		3.852.431,00
2.1	Pirkto turto išjūimo savikaina		3.852.431,00
2.2	Neatlyginimai gauto turto išjūimo savikaina		
3	Parduoto, perduoto ir nuralyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		
3.1	Parduoto		
3.2	Perduoto		
3.3	Nuralyto		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Išjūimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai		
6	Išjūimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4+5)		5.199.106,00
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradzioje	X	-362.555,00
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupto nusidėvėjimo suma*	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-39.984,00
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nuralyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X	
10.1	Parduoto	X	
10.2	Perduoto	X	
10.3	Nuralyto	X	
11	Pergrupavimai (+/-)	X	
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X	-402.539,00
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradzioje		
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupto nuvertėjimo suma*		
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nuralyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)		
18.1	Parduoto		
18.2	Perduoto		
18.3	Nuralyto		
19	Pergrupavimai (+/-)		
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai		
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)		
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradzioje	X	
23	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	
25	Parduoto, perduoto ir nuralyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	
25.1	Parduoto	X	
25.2	Perduoto	X	
25.3	Nuralyto	X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	
29	Igaliaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)		4.796.567,00
30	Igaliaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradzioje (1.7-14+22)		984.120,00

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

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5.795,00				
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		217.306,00				
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		217.306,00				
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina						
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-209.645,00				
3.1	Parduota						
3.2	Perleista (paskirstyta)						
3.3	Sunaudota veikloje		-209.645,00				
3.4	Kiti nurašymai						
4	Pergrupavimai (+/-)						
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai						
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		13.456,00				
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje						
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)						
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį						
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma						
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)						
11.1	Parduota						
11.2	Perleista (paskirstyta)						
11.2	Sunaudota veikloje						
11.3	Kiti nurašymai						
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)						
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai						
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)						
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		13.456,00				
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		5.795,00				

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 25816

D/L: --

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		5.795,00
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		217.306,00
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		217.306,00
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-209.645,00
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-209.645,00
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		13.456,00
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		13.456,00
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		5.795,00

Biudžetinė įstaiga pensionas "Vilties namai", 190998090, Rukeliškių g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 25816
D/L: --

VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ, SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMŲ ATSARGŲ BALANSINĖ VERTĖ LAIKOTARPIO PABAIGOJE*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	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	Valstybei nuosavybės teise priklausančių, savivaldybės patikėjimo teise valdomų atsargų balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								
2	Valstybei nuosavybės teise priklausančių, savivaldybės patikėjimo teise valdomų atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		13.456,00						13.456,00

* Pildo tik savivaldybės administracija.

Biudžetinė įstaiga pensionas "Vilties namai", 190998090, Rukeliškių g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 25816

D/L: --

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	1.102,00	2.000,00
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1,00	2.000,00
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	1.101,00	
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.102,00	2.000,00

Biudžetinė įstaiga pensionas "Vilties namai", 190998090, Rukeliškių g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 25816

D/L: --

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	146.277,00	71.700,00		56.763,00		
1.1	Gautinos finansavimo sumos	7,00	7,00				
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	35.554,00					
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	35.554,00					
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	73.627,00	71.693,00		18.134,00		
1.5.1	Iš biudžeto	68.919,00	68.919,00				
1.5.2	Kitos	4.708,00	2.774,00		18.134,00		
1.6	Kitos gautinos sumos	37.089,00			38.629,00		
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	146.277,00	71.700,00		56.763,00		

Biudžetinė įstaiga pensonas "Vilties namai", 190998090, Rukeliškių g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 25816

D/L: --

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	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)	7.688,00	243,00	500,00	500,00
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	7.688,00	243,00	500,00	500,00
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Kiti pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Kiti pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)	136.876,00		154.559,00	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	136.876,00		154.559,00	
3.2	Pinigai kasoje				
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)	144.564,00	243,00	155.059,00	500,00
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Budžetinė įstaiga pensionas "Vilties namai", 190998090, Rukeliškių g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID:
D/L:

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, 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	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	Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		376.919,00		Per ataskaitinį laikotarpį			-376.676,00				
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti											
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		376.919,00					-376.676,00				
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1.305.476,00	845.661,00				-782.497,00				
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			835.134,00				-17.644,00				
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		1.305.476,00	10.527,00				-764.853,00				
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)	5.970,00	3.105.883,00	59.652,00				-40.878,00				
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	5.970,00	3.105.883,00	59.652,00				-40.878,00				
4	Iš kitų šaltinių	4.341,00	2.340,00	43.501,00				-16.757,00				
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.942,00		41.284,00				-15.032,00				
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2.399,00	2.340,00	2.217,00				-1.725,00				
5	Iš viso finansavimo sumų	10.311,00	4.790.618,00	948.814,00				-1.216.808,00				

Budžetinė įstaiga pensionas "Vilties namai", 190998090, Rukeliškių g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

25816

--

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	243,00
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	243,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1.368.640,00
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	817.490,00
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	551.150,00
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)	3.130.627,00
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	3.130.627,00
4	Iš kitų šaltinių	33.425,00
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	28.194,00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	5.231,00
5	Iš viso finansavimo sumų	4.532.935,00

Biudžetinė įstaiga pensionas "Vilties namai", 190998090, Rukeliškių g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 25816

D/L: --

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)					243,00	243,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					1.368.640,00	1.368.640,00
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)		5.970,00	5.970,00		3.130.627,00	3.130.627,00
4	Iš kitų šaltinių		4.341,00	4.341,00		33.425,00	33.425,00
5	Iš viso		10.311,00	10.311,00		4.532.935,00	4.532.935,00

Biudžetinė įstaiga pensionas "Vilties namai", 190998090, Rukeliškių g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 25816

D/L: --

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne 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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Tiekėjams mokėtinės sumos	277.292,00			24.853,00		
3	Sukauptos mokėtinės sumos	70.619,00			118.450,00		
3.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
3.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	70.619,00			118.450,00		
3.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
3.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
4	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	62.679,00					
4.1	Mokėtinė veiklos mokesčiai						
4.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	62.679,00					
4.3	Kitos mokėtinės sumos						
5	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	410.590,00			143.303,00		

Biudžetinė įstaiga pensonas "Vilties namai", 190998090, Rukeliškių g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 25816

D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	432.350,00	402.449,00
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		
	* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.		
	** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.		402.449,00
1.7	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	432.350,00	402.449,00

Biudžetinė įstaiga pensionas "Vilties namai", 190998090, Rukeliškių g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 25816
D/L: --

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	-740.628,00	-683.700,00	-229.370,00	-233.062,00	31	31
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso	-740.628,00	-683.700,00	-229.370,00	-233.062,00	31	31

Biudžetinė įstaiga pensionas "Vilties namai", 190998090, Rukeliškių g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

ID: 25816

D/L: --

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
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	-348,00	-268,00
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		-268,00
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-142,00	
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	-206,00	
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-348,00	-268,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Biudžetinė įstaiga pensionas "Vilties namai", 190998090, Rukeliškių g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 25816

D/L: --

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Nacionaline valiuta		447.279,00
2	Eurais		
3	JAV doleriais		
4	Kitomis		
5	Iš viso		447.279,00