

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, 188774822, Šventaragio g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437537
D/L: 2018-03-19 15:09:57

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		4.327.404,73	5.540.857,85
I	Nematerialusis turtas	1 P03	1.417.683,64	2.156.159,31
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.417.683,64	2.151.424,15
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	4.735,16
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	2 P04	2.844.061,51	3.286.320,31
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		763.216,68	892.969,56
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.177.830,67	984.354,38
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		854.173,49	1.356.586,18
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		48.840,67	52.410,19
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas	3 P05, P06	65.659,58	98.378,23
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		3.303.429,29	3.452.783,60
I	Atsargos	4 P08	157.406,06	138.687,45
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		157.406,06	138.687,45
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	5 P09	2.691,80	81.250,51
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	1.908.867,38	2.302.104,17
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, turą, paslaugas	6 P10	25.838,66	196,35
III.5	Sukauptos gautinos sumos	7	1.049.386,89	1.449.952,22
III.6	Kitos gautinos sumos	8	833.641,83	851.955,60
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9 P11	1.234.464,05	930.741,47
	IŠ VISO TURTO:		7.630.834,02	8.993.641,45

(tęsinys kitame puslapyje)

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 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	10 P12	6.139.297,54	7.105.414,40
I	Iš valstybės biudžeto		3.481.982,11	3.695.101,68
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.611.351,83	3.342.895,49
IV	Iš kitų šaltinių		45.963,60	67.417,23
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		1.196.509,79	1.539.068,13
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		65.659,58	98.378,23
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		65.659,58	98.378,23
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.130.850,21	1.440.689,90
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	12 P13, P14	32.701,13	26.152,78
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	13 P17	128.724,89	453.048,22
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	14 P17	149,02	59,31
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	15 P17	968.126,56	958.070,54
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	16 P17	1.148,61	3.359,05
F	GRYNASIS TURTAS	17 P18	295.026,69	349.158,92
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		295.026,69	349.158,92
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-54.132,23	46.951,85
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		349.158,92	302.207,07
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		7.630.834,02	8.993.641,45

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

Turto valdymo ir ūkio departamento prie VRM Direktorius
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)

(parašas)

Evaldas Serbenta
(vardas ir pavardė)

Vincas Žydėlis
(vardas ir pavardė)

Turto valdymo ir ūkio departamento
prie I.R. VRM
Apskaitos ir finansų skyriaus patarėja,
vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas

Olga Kazlauskienė *O. Kazlauskienė*

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, 188774822, Šventaragio g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437537
D/L: 2018-03-19 15:09:57

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	18	10.638.136,15	11.089.267,51
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		10.237.474,73	10.650.768,81
I.1	Iš valstybės biudžeto		8.740.503,50	8.611.873,07
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.475.517,60	2.014.462,92
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		21.453,63	24.432,82
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		400.661,42	438.498,70
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	428.718,56	442.580,32
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-28.057,14	-4.081,62
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-10.698.454,38	-11.047.220,65
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-2.260.955,07	-1.942.130,55
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-3.317.024,58	-3.520.192,39
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-253.801,21	-292.041,08
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-25.198,28	-14.413,17
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-14.475,08	-16.445,15
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-51.000,13	-42.514,42
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-7.609,96	
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-42.842,03	-93.577,36
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS		-891.116,53	-1.253.103,25
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-3.832.431,51	-3.871.733,28
XIV	KITOS		-2.000,00	-1.070,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-60.318,23	42.046,86
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		6.469,89	4.920,76
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	13.901,73	12.377,55
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-24,95
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-7.431,84	-7.431,84
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-283,89	-15,77
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-54.132,23	46.951,85
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-54.132,23	46.951,85
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

Turto valdymo ir ūkio departamento prie VRM Direktorius
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Evaldas Serbenta
(vardas ir pavardė)

Vincas Žydelis
(vardas ir pavardė)

Turto valdymo ir ūkio departamento
prie I.R. VRM
Apskaitos ir finansų skyriaus patarėja,
vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas

Olga Kazlauskienė

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, 188774822, Šventaragio g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437537
D/L: 2018-03-19 15:09:57

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumos dalis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		302.207,07	302.207,07	
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X						
5	Kiti sudaryti rezervai		X			X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X				
9	Kiti pokyčiai		X	X	X		46.951,85	46.951,85	
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		349.158,92	349.158,92	
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X						
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X				
18	Kiti pokyčiai		X	X	X		-54.132,23	-54.132,23	
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						295.026,69	295.026,69	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
Turto valdymo ir ūkio departamento prie VRM Direktorius
(vyr. buhalteris (buhalteris), įeiu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)
(parašas)

Evaldas Serbenta
(vardas ir pavardė)
Vincas Žydelis
(vardas ir pavardė)

Turto valdymo ir ūkio departamento
prie LR VRM
Apskaitos ir finansų skyriaus patarėja,
vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas

Olga Kazlauskienė 0.4071

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, 188774822, Šventaragio g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437537
D/L: 2018-03-19 15:09:57

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai		
			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		303.722,58	199,08	303.921,66	-1.174.387,34	64.245,00	-1.110.142,34
I	Išplaukos		4.965.429,39	4.002.462,70	8.967.892,09	4.250.659,19	4.210.329,94	8.460.989,13
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		3.985.312,41	3.809.731,20	7.795.043,61	3.408.368,20	3.974.448,14	7.382.816,34
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		3.397.887,05	3.809.731,20	7.207.618,25	3.094.300,80	3.974.448,14	7.068.748,94
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		587.425,36	0,00	587.425,36	313.571,73	0,00	313.571,73
I.1.4	Iš kitų šaltinių					495,67	0,00	495,67
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		447.637,66	0,00	447.637,66	455.976,78	0,00	455.976,78
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		225.333,21	192.731,50	418.064,71	197.044,69	235.881,80	432.926,49
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		307.146,11	0,00	307.146,11	189.269,52	0,00	189.269,52
II	Pervestos lėšos		-833.189,99	-79.963,94	-913.153,93	-1.968.761,48	-257.064,88	-2.225.826,36
II.1	I valstybės biudžetą		-446.361,86	0,00	-446.361,86	-458.861,56	0,00	-458.861,56
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-77.095,40	-16.143,78	-93.239,18	-1.320.690,73	-256.028,69	-1.576.719,42
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-1.121,18	-63.820,16	-64.941,34		-851,65	-851,65
II.6	Kitiems subjektams		-308.611,55	0,00	-308.611,55	-189.209,19	-184,54	-189.393,73
III	Išmokos	P02	-3.828.516,82	-3.922.299,68	-7.750.816,50	-3.456.285,05	-3.889.020,06	-7.345.305,11
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.430.450,57	-849.354,78	-2.279.805,35	-1.168.442,08	-760.236,58	-1.928.678,66
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-8.368,96	-254.100,33	-262.469,29	-2.002,11	-270.575,55	-272.577,66
III.3	Komandiruočių		-11.003,21	-14.195,07	-25.198,28	-7.815,50	-6.606,67	-14.422,17
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo			-14.475,08	-14.475,08		-16.405,15	-16.445,15
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-51.000,13	-51.000,13	-40,00	-42.514,42	-42.514,42
III.7	Atsargų įsigijimo		-48,00	-61.272,44	-61.320,44		-51.387,45	-51.387,45
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		-25.466,02	-1.032.571,78	-1.058.037,80	-13.239,25	-1.071.591,33	-1.084.830,58
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-2.351.180,06	-1.645.330,07	-3.996.510,13	-2.263.646,11	-1.669.632,91	-3.933.279,02
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.100,00	-70,00	-1.170,00

(tęsinys kitame puslapyje)

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, 188774822, Šventaragio g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 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							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-375.100,00	-199,08	-375.299,08		-242.096,28	-242.096,28
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-375.100,00	-199,08	-375.299,08		-242.096,28	-242.096,28
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		375.100,00	0,00	375.100,00		177.851,28	177.851,28
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		375.100,00	0,00	375.100,00		177.851,28	177.851,28
IV.1	Iš valstybės biudžeto		93.775,00	0,00	93.775,00		177.851,28	177.851,28
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		281.325,00	0,00	281.325,00			
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTII							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		303.722,58	0,00	303.722,58	-1.174.387,34	0,00	-1.174.387,34
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		930.741,47		930.741,47	2.105.128,81		2.105.128,81
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.234.464,05		1.234.464,05	930.741,47		930.741,47

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

Turto valdymo ir ūkio departamento prie VRM Direktorius
(vvriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Evaldas Serbenta
(vardas ir pavardė)

Vincas Žydėlis
(vardas ir pavardė)

Turto valdymo ir ūkio departamento
prie LR VRM
Apskaitos ir finansų skyriaus patarėja,
vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas

Olga Kazlauskienė