

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188774822, Šventaragio g. 2, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018-07-31 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4674527,24	4327404,73
I.	Nematerialusis turtas	1	1294223,23	1417683,64
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1294223,23	1417683,64
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	3314656,21	2844061,51
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		697171,58	763216,68
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1043467,08	1177830,67
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1526961,64	854173,49
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		47055,91	48840,67
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3	65647,80	65659,58
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3511237,97	3303429,29
I.	Atsargos	4	151994,49	157406,06
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		151994,49	157406,06
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	5802,00	2691,80
III.	Per vienus metus gautinos sumos		2150958,86	1908867,38
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	45685,32	25838,66
III.5	Sukauptos gautinos sumos	7	1271407,22	1049386,89
III.6	Kitos gautinos sumos	8	833866,32	833641,83
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	1202482,62	1234464,05
	IŠ VISO TURTO:		8185765,21	7630834,02
D.	FINANSAVIMO SUMOS	10	6488609,81	6139297,54
I.	Iš valstybės biudžeto		3876049,42	3481982,11
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2560235,17	2611351,83
IV.	Iš kitų šaltinių		52325,22	45963,60
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1386247,84	1196509,79
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		65647,8	65659,58
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	11	65647,80	65659,58

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1320600,04	1130850,21
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	12		32701,13
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus	13	52691,39	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		52691,39	
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	14	186931,76	128724,89
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	15	123906,29	149,02
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	16	956125,03	968126,56
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	17	945,57	1148,61
F.	GRYNASIS TURTAS	18	310907,56	295026,69
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		310907,56	295026,69
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		15880,87	-54132,23
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		295026,69	349158,92
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		8185765,21	7630834,02

Direktorius

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

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

Informacijos 11 / 8
prie VRM
direktorius

Alvydas Štikonas

(parašas)

Evaldas Serbenta

(vardas ir pavardė)

Vincas Žydelis

(vardas ir pavardė)

Turto valdymo ir ūkio departamentas
Vilniaus ir finansų skyriaus patalpa

Ona D. Jovskienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)
INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188774822, Šventaragio g. 2, Vilniaus m.
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018-07-31 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	19	4273261,26	4990269,25
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		4059155,11	4758389,03
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3612194,89	3770821,72
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		446960,22	975351,19
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		0	12216,12
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		214106,15	231880,22
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		214221,67	231880,22
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-115,52	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-4268451,11	-4924547,13
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	20	-1193915,64	-903090,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	21	-1274353,37	-1854236,58
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	22	-108706,49	-123794,25
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	23	-23725,14	-11254,05
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	24	-9243,04	-381,15
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	-1492,8
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	25	-5559,17	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	26	-9874,55	-76901,91
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS	27	-278874,94	-336444,19
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	28	-1362628,77	-1615897,20
XIV.	KITOS	29	-1570,00	-1055,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	30	4810,15	65722,12
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	31	11070,72	4916,47
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		14786,64	8632,39
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-3715,92	-3715,92
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	5		
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		15880,87	70638,59
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		15880,87	70638,59
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 (buhalteris))

(parašas)

Evaldas Serbenta

(vardas ir pavardė)

Vincas Žydelis

(vardas ir pavardė)

Apieškos ir finansų skyriaus patarėja

Ona Dabovskienė

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
2018-06-30

2018-06-30

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų (gautos, išskyrus neatlygintinai gautą turtą)	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3481982,11	2631685,77	0	1189770,55	-6262,42		-3420293,75		-832,84		3876049,42	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3403418,98	123968,39	4278,56	1189770,55	-6262,42		-923039,24				3792134,82	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	78563,13	2507717,38	-4278,56				-2497254,51		-832,84		83914,60	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):												
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti									0			
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
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):	2611351,83	405367,68			-18828,91		-437655,43				2560235,17	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2189974,16	369269,77			-18828,91		-343907,84				2196507,18	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	421377,67	36097,91					-93747,59				363727,99	
4.	Iš kitų šaltinių:	45963,60	6361,62					0				52325,22	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	45963,60										45963,60	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	6361,62									6361,62	
5.	Iš viso finansavimo sumų	6139297,54	3043415,07	0	1189770,55	-25091,33		-3857949,18		-832,84		6488609,81	

TVOD direktorius

Vincas Žydelis

Informatikos ir ryšių departamentas
prie Vidaus reikalų ministerijos
Apskaitos ir finansų skyriaus patarėja
Ona Vainienė

Informatikos ir ryšių departamentas
prie VRM direktoriaus patarėja
Alyda Pupkavičienė