

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018-10-23 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tikslantais eury

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4726695.15	4327404.73
I.	Nematerialusis turtas	1	1567432.12	1417683.64
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1567432.12	1417683.64
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	3093615.23	2844061.51
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		666427.31	763216.68
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1013327.50	1177830.67
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1367696.89	854173.49
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		46163.53	48840.67
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3	65647.80	65659.58
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3412605.03	3303429.29
I.	Atsargos	4	140421.56	157406.06
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		140421.56	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	10969.23	2691.80
III.	Per vienus metus gautinos sumos		2143850.96	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, turta,	6	64095.27	25838.66
III.5	Sukauptos gautinos sumos	7	1240322.00	1049386.89
III.6	Kitos gautinos sumos	8	839433.69	833641.83
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigi ir pinigų ekvivalentai	9	1117363.28	1234464.05
D.	IS VISO TURTO		8139300.18	7630834.02
D.	FINANSAVIMO SUMOS	10	6456079.06	6139297.54
I.	Iš valstybės biudžeto		4084793.70	3481982.11
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2325346.36	2611351.83
IV.	Iš kitų šaltinių		45939.00	45963.60
E.	ISIPAREIGOJIMAI		1372989.23	1196509.79
I.	Ilgalaikiai išsipareigojimai		65647.80	65659.58
I.1	Ilgalaikiai finansiniai išsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai išsipareigojimai	11	65647.80	65659.58
II.	Trumpalaikiai išsipareigojimai		1307341.45	1130850.21
II.1	Ilgalaikiu atidejiniu einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
II.2	Ilgalaikiu išsipareigojimu einamųjų metų dalis	12		32701.13
II.3	Trumpalaikiai finansiniai išsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetą	13	41595.47	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		41595.47	
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	14	218866.28	128724.89
II.10	Su darbo santykiais susiję išsipareigojimai	15	90443.42	149.02
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	16	955835.52	968126.56
II.12	Kiti trumpalaikiai išsipareigojimai	17	600.76	1148.61
F.	GRYNASIS TURTAS	18	310231.87	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		310231.87	295026.69
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		15205.18	-54132.23
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		295026.69	349158.92
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		8139300,18	7630834,02

Direktorius

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

(parašas)

Evaldas Serbenta

(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Vincas Žydėlis

(vardas ir pavardė)

Turto valdymo ir ūkio departamente
prie LR VRM
Apskaitos ir finansų skyriaus vedėja

Olga Kazlauskienė

O. Kazlauskienė

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018-10-23 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	19	6874305,48	7289638,96
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		6568751,02	6949774,51
I.1.	Iš valstybės biudžeto		5864357,86	5718165,28
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		698006,94	1213285,05
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6386,22	18324,18
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		305554,46	339864,45
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		306939,10	339864,45
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-1384,64	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-6875321,06	-7294165,58
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	20	-1776493,23	-1616111,54
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	21	-1984008,85	-2719252,31
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	22	-168075,13	-171772,11
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	23	-25355,44	-15803,48
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	24	-9711,14	-1874,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	25	-31011,74	-38901,87
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	26	-30384,14	-7181,56
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	27	-23926,75	-15046,84
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS	28	-501163,44	-505481,78
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	29	-2323121,20	-2201239,59
XIV.	KITOS	30	-2070,00	-1500,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	31	-1015,58	-4526,62
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	32	16220,76	8327,85
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		21794,64	13901,73
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-5573,88	-5573,88
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		15205,18	3801,23
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		15205,18	3801,23
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

Evaldas Serbenta
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Vincas Žydelis
(vardas ir pavardė)

Turto valdymo ir ūkio departamento
prie LR VRM
Apskaitos ir finansų skyriaus vedėja

Olga Kazlauskienė

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2018-09-30

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	6	6	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	6	6	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	4364881,34	0,00	1938191,99	-6262,42	-5693166,48				-832,84	0,00	4084793,70	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3403418,98	124766,99	8015,04	1938191,99	-6262,42	-1478037,25						3990093,33	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	78563,13	4240114,35	-8015,04			-4215129,23				-832,84		94700,37	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):													
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti													
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	423364,91	0,00	0	-18828,91	-690541,47				0,00		2325346,36	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2189974,16	358554,01	24045,12		-18828,91							2030062,91	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	421377,67	64810,90	-24045,12			-166860,00						295283,45	
4.	Iš kitų šaltinių:	45963,60	6361,62	0			-6386,22						45939,00	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	45963,60	6361,62	0			-6386,22						39577,38	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	6361,62				-6386,22						6361,62	
5.	Iš viso finansavimo sumų	6159297,54	4794607,87	0,00	1938191,99	-25091,33	-6390094,17				-832,84	0,00	6456079,06	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

Turto valdymo ir ūkio departamento
 prie LR VRM
 Apskaitos ir finansų skyriaus vedėja
 Olga Kazlauskienė *O. Kazlauskienė*