

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426631
D/L: 2019-03-19 14:27:36

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 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		5.056.333,92	4.327.404,73
I	Nematerialusis turtas	1 P03	1.424.054,14	1.417.683,64
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.424.054,14	1.417.683,64
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	2 P04	3.599.333,11	2.844.061,51
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		635.683,04	763.216,68
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		972.682,45	1.177.830,67
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.488.106,47	854.173,49
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		45.271,15	48.840,67
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		457.590,00	
III	Ilgalaikis finansinis turtas	3 P05, P06	32.946,67	65.659,58
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		3.054.512,14	3.303.429,29
I	Atsargos	4 P08	91.050,39	157.406,06
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		91.050,39	157.406,06
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 P09	135.982,38	2.691,80
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	1.817.758,06	1.908.867,38
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 P10	3.081,86	25.838,66
III.5	Sukauptos gautinos sumos	7	982.243,10	1.049.386,89
III.6	Kitos gautinos sumos	8	832.433,10	833.641,83
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9 P11	1.009.721,31	1.234.464,05
	IŠ VISO TURTO:		8.110.846,06	7.630.834,02

(tęsinys kitame puslapyje)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	10 P12	6.768.369,82	6.139.297,54
I	Iš valstybės biudžeto		4.631.504,01	3.481.982,11
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.090.926,81	2.611.351,83
IV	Iš kitų šaltinių		45.939,00	45.963,60
E	ISIPAREIGOJIMAI		1.105.844,26	1.196.509,79
I	Ilgalaikiai isipareigojimai		32.946,67	65.659,58
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai	11	32.946,67	65.659,58
II	Trumpalaikiai isipareigojimai		1.072.897,59	1.130.850,21
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis	12 P13, P14	32.701,13	32.701,13
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos i Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos i biudžetų ir fondus		28,29	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos	13	28,29	
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	14 P17	75.518,75	128.724,89
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai	15	255,37	149,02
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	16 P17	962.688,88	968.126,56
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai	17 P17	1.705,17	1.148,61
F	GRYNASIS TURTAS	18 P18	236.631,98	295.026,69
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo itaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		236.631,98	295.026,69
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-58.394,71	-54.132,23
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		295.026,69	349.158,92
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		8.110.846,06	7.630.834,02

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Turto valdymo ir ūkio departamento prie LR VRM direktorius
(vėliausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

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

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426631
D/L: 2019-03-19 14:27:36

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 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	19	10.192.121,59	10.638.136,15
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		9.792.699,67	10.237.474,73
I.1	Iš valstybės biudžeto		8.816.580,56	8.740.503,50
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		969.732,89	1.475.517,60
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		6.386,22	21.453,63
II	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		399.421,92	400.661,42
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	400.806,56	428.718,56
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-1.384,64	-28.057,14
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNDAUS	P02	-10.268.497,10	-10.698.454,38
I	DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-2.560.539,24	-2.260.955,07
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-2.673.457,17	-3.317.024,58
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-248.980,13	-253.801,21
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-31.047,35	-25.198,28
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-17.188,14	-14.475,08
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-31.011,74	-51.000,13
VIII	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-30.384,14	-7.609,96
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDOVŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-85.202,52	-42.842,03
X	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI	NUOMOS		-890.251,39	-891.116,53
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-3.698.065,28	-3.832.431,51
XIV	KITOS		-2.370,00	-2.000,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	31	-76.375,51	-60.318,23
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	34	17.980,80	6.469,89
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	25.412,64	13.901,73
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNDAUS		-7.431,84	-7.431,84
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-283,89
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKEŠTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-58.394,71	-54.132,23
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-58.394,71	-54.132,23
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Turto valdymo ir ūkio departamento prie LR VRM direktorius
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Evaldas Serbenta
(vardas ir pavardė)

Vincas Žydelis
(vardas ir pavardė)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147426631
D/L: 2019-03-19 14:27:36

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui				Patikimo valiuta ir tikslumas: euras		
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumos dalis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraeitusio laikotarpio paskutinę dieną						349 158,92		
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			349 158,92	
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų pildijimo (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	Anskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-54 132,23	-54 132,23	
9	Kiti pokyčiai						295 026,69	295 026,69	
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
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 pildijimo (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	X				
17	Anskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-58 394,71	-58 394,71	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis anskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						236 631,98	236 631,98	

X pažymėti anskaitos lukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Turto valdymo ir ūkio departamento prie LR VRM direktorius
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris), įsieu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Evaldas Šerbenita
(vardas ir pavardė)

Vincas Žydelis
(vardas ir pavardė)

(Visos sumos euraiš, jei nenurodyta kitaip)

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prieš ataskaitinį laikotarpį			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		204.180,53	44.350,77	248.531,30	303.722,58	199,08	303.921,66
I	Iplaukos		5.154.175,96	3.715.045,43	8.869.221,39	4.965.429,39	4.002.462,70	8.967.892,09
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		4.030.297,85	3.501.179,91	7.531.477,76	3.985.312,41	3.809.731,20	7.795.043,61
I.1.1	Iš valstybės biudžeto			3.501.179,91	7.047.603,05	3.397.887,05	3.809.731,20	7.207.618,25
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		3.546.423,14					
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		477.513,09	0,00	477.513,09	587.425,36	0,00	587.425,36
I.1.4	Iš kitų šaltinių		6.361,62	0,00	6.361,62			
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		425.702,35	0,00	425.702,35	447.637,66	0,00	447.637,66
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		263.918,58	213.865,52	477.784,10	225.333,21	192.731,50	418.064,71
I.6	Gautos palikanos							
I.7	Kitos įplaukos		434.257,18	0,00	434.257,18	307.146,11	0,00	307.146,11
II	Pervestos lėšos		-1.031.568,24	-26.021,29	-1.057.589,53	-79.903,94	-913.153,93	-913.153,93
II.1	I valstybės biudžetą			0,00	-445.649,76	-446.361,86	0,00	-446.361,86
II.2	I savivaldybių biudžetus		-445.649,76					
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinės organizacijos							
II.4	I kitus šaltinius					-77.095,40	-16.143,78	-93.239,18
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-152.639,45	-25.093,00	-178.632,45	-1.121,18	-63.820,16	-64.941,34
III	Kitiems subjektams		-433.279,03	-28,29	-433.307,32	-308.611,55	0,00	-308.611,55
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-3.918.427,19	-3.644.673,37	-7.563.100,56	-3.828.516,82	-3.922.299,68	-7.750.816,50
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-1.699.564,47	-928.293,84	-2.627.858,31	-849.354,78	-1.430.450,57	-2.279.805,35
III.3	Komandiruočių		-8.172,03	-247.658,68	-255.830,71	-8.368,96	-254.100,33	-262.469,29
III.4	Transporto		-11.284,91	-20.600,66	-31.885,57	-11.003,21	-14.195,07	-25.198,28
III.5	Kvalifikacijos kėlimo							
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-97,00	-17.091,14	-17.188,14		-14.475,08	-14.475,08
III.7	Atsargų įsigijimo		-3.011,74	-3.011,74	-31.011,74		-51.000,13	-51.000,13
III.8	Socialinių įmokų		-1.362,06	-20.888,84	-22.250,90	-48,00	-61.272,44	-61.320,44
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-33.055,72	-858.713,61	-891.769,33	-25.466,02	-1.032.571,78	-1.058.037,80
III.11	Sumokėtos palikanos		-2.162.624,00	-1.520.311,86	-3.682.935,86	-2.351.180,06	-1.645.330,07	-3.996.510,13
III.12	Kitos išmokos		-2.267,00	-103,00	-2.370,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00

(tesinys kitame puslapyje)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Priešės ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
I	2	3	4	5	6	7	8
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI						9
I	Išlaidų turtui (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-985.443,11	-192.418,69	-1.177.861,80	-375.100,00	-199,08
II	Išlaidų turtui (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėjimas		-985.443,11	-192.418,69	-1.177.861,80	-375.100,00	-199,08
III	Išlaidų finansinio turto įsigijimas						
IV	Išlaidų finansinio turto perdėjimas						
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas						
VI	Gauti dividendai						
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai						
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		556.519,84	148.067,92	704.587,76	375.100,00	0,00
I	Išlaidos iš gautų paskolų						
II	Gauti paskolų grąžinimas						
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas						
IV	Gautos finansavimo sumos įgaliaukiam ir biologiniam turtui įsigyti		556.519,84	148.067,92	704.587,76	375.100,00	0,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		556.519,84	148.067,92	704.587,76	375.100,00	0,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto						
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų						
IV.4	Iš kitų šaltinių					281.325,00	0,00
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos įgaliaukiam ir biologiniam turtui įsigyti						
VI	Gauti dalininko įnašai						
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai						
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LUKŲČIUI						
I	P pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-224.742,74	0,00	-224.742,74	303.722,58	0,00
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.234.464,05		1.234.464,05	930.741,47	
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.009.721,31		1.009.721,31	1.234.464,05	

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Turto valdymo ir ūkio departamento prie LR VPRM direktorius
(vniausiasis buhalteris (bualteris))

(parašas)
(parašas)

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