

(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 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2016-08-01 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	4990269,25	4026509,03
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		4758389,03	3833122,63
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3770821,72	2287913,96
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		975351,19	1532992,55
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		12216,12	12216,12
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		231880,22	193386,40
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		231880,22	193386,40
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-4924547,13	-3989504,19
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	20	-903090,00	-891654,31
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	21	-1854236,58	-1574338,21
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	22	-123794,25	-240471,85
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	23	-11254,05	-8434,71
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	24	-381,15	-2311,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	25	-1492,80	-3345,1
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-6361,62
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	26	-76901,91	-1796
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS	27	-336444,19	-338295,18
XII.	FINANSAVIMO			-85,78
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	28	-1615897,20	-921368,37
XIV.	KITOS	29	-1055,00	-1041,16
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	30	65722,12	37004,84
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	31	4916,47	-2610,47
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		8632,39	1106,59
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-3715,92	-3717,06
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-1377,17
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidų TAISYMO ITAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		70638,59	33017,20
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		70638,59	33017,20
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

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

Informatikos ir ryšių departamentas
prie VRM
direktoriaus pavaduotoja

(parašas)

Evaldas Serbenta

(vardas ir pavardė)

Vincas Žydelis

(vardas ir pavardė)

(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 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2016-08-01 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		6653269,41	7184951,07
I.	Nematerialusis turtas	1	2741039,71	3255710,24
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2732753,21	3243872,40
I.3	Kitas nematerialusis turtas		8286,50	11837,84
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizžas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	3787631,26	3804642,39
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		955620,18	1018270,80
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1099827,10	1097734,02
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1677455,42	1630522,73
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		54728,56	58114,84
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3	124598,44	124598,44
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3672362,74	4310255,35
I.	Atsargos	4	109896,27	210882,94
I.1	Strateginės ir nelinečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		109896,27	210882,94
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	9274,44	4333,46
III.	Per vienus metus gautinos sumos		2648880,60	1989910,14
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	6	10000,00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	7	31209,92	14884,94
III.5	Sukauptos gautinos sumos	8	1770757,66	1140709,57
III.6	Kitos gautinos sumos	9	836913,02	834315,63
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	10	904311,43	2105128,81
	IŠ VISO TURTO:		10325632,15	11495206,42
D.	FINANSAVIMO SUMOS		8107045,07	9889519,72
I.	Iš valstybės biudžeto	11	4048836,96	3835554,75
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3979070,75	5962610,59
IV.	Iš kitų šaltinių		79138,26	91354,38
E.	ISIPAREIGOJIMAI		1845740,52	1303479,63
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		124598,44	124598,44
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	12	124598,44	124598,44
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1721142,08	1178881,19
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	13	6557,81	6557,81
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 biudžetų ir fondus	14	41063,02	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		41063,02	
II.7	Mokėtinų socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	15	684397,13	247644,5
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	16	65973,11	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	17	921353,39	921104,52
		18	1797,62	3574,36
F.	GRYNASIS TURTAS		372845,66	302207,07
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavų vertės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		372845,66	302207,07
IV.2	Anketėsių metų perviršis ar deficitas		70638,59	94629,18
			302207,07	207577,89
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		10325632,15	11495206,42

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Turto valdymo ir ūkio departamento prie VRM

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

Evaldas Serbenta
(vardas ir pavardė)

Vincas Žydėlis
(vardas ir pavardė)

188774822. INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDŲS REIKALŲ MINISTERIJOS
(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskleidimajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2016-06-30

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginamai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turtą pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimais (grąžintos)	Finansavimo sumų 12		
1	2	3	4	5	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):	3835554,75	2207364,04	0,00	1172854,96	-39781,73		-3136843,30		-311,76	10000,00	4048836,96	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3757637,02	1255,00		1172854,96	-39781,73		-936163,87		-311,76		3955489,62	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	77917,73	2206109,04					-2200679,43			10000,00	93347,34	
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):	5962610,59	11430,75	0,00	271412,46	-106770,85		-1080858,46		-1078753,74		3979070,75	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4670386,51			271412,46	-106770,85		-946787,86				3888240,26	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1292224,08	11430,75					-134070,6		-1078753,74		90830,49	
4.	Iš kitų šaltinių:	91354,38	0,00	0				-12216,12				79138,26	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	90753,68						-12216,12				78537,56	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	600,70										600,70	
5.	Iš viso finansavimo sumų	9889519,72	2218794,79	0,00	1444267,42	-146552,58		-4229917,88		-1079065,50	10000,00	8107045,97	

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