

(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. KOVO 31 D. DUOMENIS

2016-05-16 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęstas ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	18	2471383,60	1757619,12
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2358019,38	1666610,56
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1843667,13	940111,04
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		508244,19	720391,46
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6108,06	6108,06
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		113364,22	91008,56
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		113364,22	91008,56
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-2436540,20	-1744423,82
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	19	-426977,17	-448516,28
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	20	-931818,77	-808284,31
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	21	-47555,33	-166766,34
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	22	-4062,00	-2390,35
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	23	-381,15	-127,05
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	24	-1475,87	-105,48
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-6361,62
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	25	-74597,79	-199,53
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS	26	-307219,22	-16242,85
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	27	-642417,90	-294408,85
XIV.	KITOS	28	-35,00	-1021,16
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	29	34843,40	13195,30
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	30	3163,71	-1270,29
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		5021,67	588,81
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1857,96	-1859,10
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	30		-1377,17
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidų TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		38007,11	10547,84
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		38007,11	10547,84
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))

Evaldas Serbenta
(vardas ir pavardė)

Vincas Žydelis
(vardas ir pavardė)

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

(Žemės ūkio 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. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2016-05-16 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tiksliai eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		7270985,38	7184951,07
I.	Nematerialusis turtas	1	3160408,67	3255710,24
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3150346,50	3243872,40
I.3	Kitas nematerialusis turtas		10062,17	11837,84
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestizas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	3985978,27	3804642,39
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		986945,49	1018270,80
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1239493,78	1097734,02
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1703117,30	1630522,73
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		56421,7	58114,84
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3	124598,44	124598,44
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4641800,26	4310255,35
I.	Atsargos	4	107729,15	210882,94
I.1	Strateginės ir neilgi trukmės atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		107729,15	210882,94
I.3	Nebaigta gaminių 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	12302,05	4333,46
III.	Per vienus metus gautinos sumos		2535055,48	1989910,14
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, paslaugas	6	18509,77	14884,94
III.5	Sukauptos gautinos sumos	7	1679301,20	1140709,57
III.6	Kitos gautinos sumos	8	837244,51	834315,63
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	1986713,58	2105128,81
D.	FINANSAVIMO SUMOS		11912785,64	11495206,42
I.	Iš valstybės biudžeto	10	9784127,96	9889519,72
II.	Iš savivaldybės biudžeto		4376617,7	3835554,75
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5322263,94	5962610,59
IV.	Iš kitų šaltinių		85246,32	91354,38
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1788443,50	1303479,63
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		124598,44	124598,44
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	11	124598,44	124598,44
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai		1663845,06	1178881,19
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	12	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 biudžetą ir fondus	13	33508,68	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		33508,68	
II.7	Mokėtinų socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	14	626325,25	247644,5
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	15	75976,93	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	16	920031,27	921104,52
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	17	1445,12	3574,36
F.	GRYNASIS TURTAS		340214,18	302207,07
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavvės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		340214,18	302207,07
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		38007,11	94629,18
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		302207,07	207577,89
G.	MAŽUMOS DALIS			
	Iš viso finansavimo sumų, įsipareigojimų, grynojo turto ir mažumos dalių		11912785,64	11495206,42

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

(parašas)

Evaldas Šerbenia
(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
Marytė Sudnienė

188774822, 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 2016-03-31

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlyginamai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlyginamai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimais		
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	776055,65	0,00	1059492,77	-39781,73		-1254703,74		0	0,00	4376617,70	
1.1.	nepingintam turtui įsigyti	3757637,02			1059492,77	-39781,73		-487117,35				4290230,71	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	77917,73	776055,65					-767586,39				86386,99	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):												
2.1.	nepingintam 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	7370,00	0,00	0	-28556		-619160,65		0		5322263,94	
3.1.	nepingintam turtui įsigyti	4670386,51				-28556,00		-493177,00				4148653,51	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1292224,08	7370,00					-125983,65				1173610,43	
4.	Iš kitų šaltinių:	91354,38	0,00	0				-6108,06				85246,32	
4.1.	nepingintam turtui įsigyti	90753,68						-6108,06				84645,62	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	600,70										600,70	
5.	Iš viso finansavimo sumų	9889519,72	783425,65	0,00	1059492,77	-68337,73		-1879972,45		0	0,00	9784127,96	

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