

188774822, INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDŲ REIKALŲ MINISTERIJOS
(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemėsnių lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašite formu)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2015-09-30

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2745783,69	3330228,15	36,10	1414320,89	-147854,83	-3776835,64	-936,04	0,00	3564742,32					
1.1.	nepingaminiam turtui įsigyti	2671675,81	324572,82	-755,74	1414320,89	-137953,20	-751153,59	-936,04		3520706,99					
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	74107,88	300565,33	791,84		9901,63	-3025682,05			44035,33					
2.	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):														
2.1.	nepingaminiam turtui įsigyti														
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti														
3.	IS 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):	6777585,73	2100586,36	-36,10		-411048,65	-2480370,72	-472,85		7069807,22					
3.1.	nepingaminiam turtui įsigyti	4252699,48	1328910,75	-4523,41	1139672,59	-411048,65	-1291596,28			5014114,48					
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2524886,25	771675,61	4487,31		-561097,14	-1188774,44	-472,85		2055692,74					
4.	IS kitų šaltinių:	115185,92	600,70	0			-18324,18			97462,44					
4.1.	nepingaminiam turtui įsigyti	115185,92					-18324,18			96861,74					
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		600,70							600,70					
5.	IS viso finansavimo sumų	9638555,34	5431415,21	0,00	2533993,48	-558903,48	-6275330,54	-1408,89	0,00	10732011,98					

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

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)
INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDŲ 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 2015 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

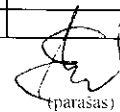
2015-11-05 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	15	6925482,10	7262409,30
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		6611782,81	6971009,73
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3851960,70	3902987,02
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2741497,93	3049301,39
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		18324,18	18721,32
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		313699,29	291399,57
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		313699,29	292188,61
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			-789,04
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-6845179,11	-7248763,86
I.	DARBO UŽMOKĖŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	16	-1323336,77	-1332063,32
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	17	-2197300,28	-3484770,14
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	18	-310852,23	-218965,83
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	19	-11482,39	-12473,05
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO	20	-2311,90	-1172,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	21	-4605,83	-5192,13
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	22	-6361,62	
IX.	SUNAUDŲTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	23	-11814,20	-10941,97
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS	24	-657427,15	-955183,11
XII.	FINANSAVIMO	25	-85,78	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	26	-2318059,80	-1224435,00
XIV.	KITOS	27	-1541,16	-3566,41
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	28	80302,99	13645,44
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	29	-4021,71	-4217,98
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1553,31	1311,25
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-5575,02	-5529,23
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	30	-1377,17	4,65
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		74904,11	9432,11
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		74904,11	9432,11
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))


(parasas)

Evgaldas Serbenta
(vardas ir pavardė)


(parasas)

Vincas Žydels
(vardas ir pavardė)

(Žemesnio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos formatas)

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

188774822, Šventaragio g. 2, Vilnius

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. RUGSĖJO 30 D. DĖMENIS**

2015-11-05, Nr. 3
(data)

Pasiekimų vertinimo ir iššūkimų, svarbių arba tiksliausių, sąrašas

eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		7516215,12	5919980,07
I.	Nematerialusis turtas	1	3411052,56	1758102,23
I.1	Pleuros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3397419,77	1598780,41
I.3	Kitas nematerialusis turtas		13632,79	193,07
I.4	Nebaigti projektai ir sąskaitiniai mokėjimai			186118,70
I.5	Prezijas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	4105162,56	4144887,85
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			716,79
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1049896,11	1149933,60
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1221673,77	1562306,7
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1774084,75	1387163,80
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		59837,98	34766,97
II.10	Nebaigta statyba ir sąskaitiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Numatytai išleisti ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4920842,59	5009657,16
1.	Arsargos	3	151382,73	90678,29
I.1	Siraitėms ir nelicencijuotoms aršargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkims inventorius			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigti vykdyti sutarčiai		151382,73	90678,29
I.4	Pagaminta produkcija, aršargos, skirtos parduoti (parduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Sąskaitiniai apmokėjimai	4	10207,73	3348,53
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1923561,01	1568993,07
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	5	2770,11	6557,11
III.5	Sukauptos gautinos sumos	6	1091707,40	757258,55
III.6	Kitos gautinos sumos	7	829083,50	805182,36
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8	2835601,12	3346037,08
D.	FINANSAVIMO SUMOS		12437057,71	10929637,23
I.	Iš valstybės biudžeto		8564742,32	2748783,60
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		7069837,22	6777885,73
IV.	Iš kitų šaltinių		97462,14	115185,97
E.	ISIPAREIGOJIMAI		1422563,73	1083564,00
1.	Ilgalaikiai isipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai		1122563,73	1083564,00
II.1	Ilgalaikių atidejimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejimai			
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos iš Europos Sąjungos biudžeto			
II.6	Mokėtinios sumos iš biudžetų ir fondų	10	30862,24	473,24
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			473,24
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		30862,24	
II.7	Mokėtinios socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų pervedimai			
II.9	Tiekiamas mokėtinios sumos	11	44878,20	151907,31
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai	12	68180,90	
II.11	Su kauptos mokėtinios sumos	13	1277360,10	930586,91
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai	14.Sau	1282,29	236,51
F.	GRYNASIS TURTAS		282482,00	207577,89
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavėjų metodo įtaka			
IV.	Su kauptas perviršis ar deficitas		282482,00	207577,89
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		74904,11	-18356,79
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		207577,89	225934,68
G.	MAŽUMOS DALIS			
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES			12437057,71	10929637,23

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

Turto valdymo ir ūkio departamento prie VSAF direktorius
(finansinės buhalterės (buhalteris))

(parašas)

Uvaldas Serbentis
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Vincas Zydelis
(vardas ir pavardė)