

(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, LT-01122 Vilnius

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2014-07-16 Nr.2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		29300352,76	29887131,74
I.	Nematerialusis turtas	1	9724340,73	7226672,50
I.1	Plėtros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		7333284,78	4936166,74
I.3	Kitas nematerialusis turtas		76809,95	185226,76
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		2314246,00	2105279,00
I.5	Prestižas		0	0
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	19576012,03	22660459,24
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		2497,79	2520,95
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		4186810,08	4403129,52
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9241627,36	12770520,77
II.6	Transporto priemonės		0	0
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0	0
II.8	Baldai ir biuro įranga		3786541,50	3289175,34
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		23961,30	29490,96
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2334574,00	2165621,70
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0	0
IV.	Kitas ilgalaikis turtas		0	0
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0	0
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		16778078,36	14515950,16
I.	Atsargos	3	331188,02	295785,68
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		331188,02	295785,68
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0	0
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0	0
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0	0
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	55722,45	6605,22
III.	Per vienus metus gautinos sumos		6283395,60	5254832,53
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0	0
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0	0
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0	0
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	5	9117,09	17384,79
III.5	Sukauptos gautinos sumos	6	3495768,82	2452036,19
III.6	Kitos gautinos sumos	7	2778509,69	2785411,55
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8	10107772,29	8958726,73
	IŠ VISO TURTO:		46078431,12	44403081,90
D.	FINANSAVIMO SUMOS	9	37001471,76	38721765,23
I.	Iš valstybės biudžeto		10455545,39	10629082,40
II.	Iš savivaldybės biudžeto		0	0
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		26105118,55	27608697,03
IV.	Iš kitų šaltinių		440807,82	483985,80
E.	ISIPAREIGOJIMAI		8262485,73	4901208,56

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0	0
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		8262485,73	4901208,56
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0	0
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0	0
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0	0
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0	0
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus	10	120658,24	1415,67
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		120658,24	1415,67
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		0	0
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	11	4816106,75	1757861,72
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	12	187646,99	4569,63
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	13	3134913,86	3135406,95
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	14	3159,89	1954,59
F.	GRYNASIS TURTAS		814473,63	780108,11
I.	Dalininkų kapitalas		0	0
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0	0
II.2	Kiti rezervai		0	0
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0	0
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		814473,63	780108,11
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		34365,52	67996,12
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		780108,11	712111,99
G.	MAŽUMOS DALIS		0	0
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		46078431,12	44403081,90

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gintaras Čiurlionis

(vardas ir pavardė)

TVŪD prie LR VRM direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vincas Žydelis

(vardas ir pavardė)

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

Marytė Sudnienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)
INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188774822, Šventaragio g. 2, LT-01122, Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2014 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2014-07-16 Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	15	16262280,33	23033702,91
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		15590323,18	22308026,80
I.1.	Iš valstybės biudžeto		8553161,57	10779009,34
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6994067,63	11482066,70
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		43093,98	46950,76
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		671957,15	725676,11
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		671957,15	725676,11
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-16218193,28	-22901356,67
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	16	-3092607,15	-2961554,41
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	17	-7954398,69	-7508315,11
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	18	-672385,38	-571754,59
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	19	-25627,18	-108327,12
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO	20	-3178,60	-16714,70
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	21	-12412,90	-20984,34
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	22	-6501,50	-21230,35
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS	23	-2188950,52	-2241935,42
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	24	-2250211,18	-9437590,62
XIV.	KITOS	25	-11920,18	-12950,01
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	26	44087,05	132346,24
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	27	-9737,57	-7867,17
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2989,99	2692,23
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-12727,56	-10559,40
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	28	16,04	2870,54
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ITAKA			
G.	PELNO MOKESTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		34365,52	127349,61
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		34365,52	127349,61
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gintaras Čiurlionis

(vardas ir pavardė)

TVŪD prie LR VRM direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vincas Žydėlis

(vardas ir pavardė)

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

Marytė Sudnienė

188774822, INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE LR VRM

(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 2014-06-30

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygininai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygininai 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 sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	10629082,40	6937393,57	-21780,00	1276123,85	-435990,62		-7923765,27		-5518,54		10455545,39
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	10372918,69	317928,42	623679,98	1276123,85	-435990,62		-2002206,99				10152453,33
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	256163,71	661965,15	-645459,98				-5921558,28		-5518,54		303092,06
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):	27608697,03	3667968,09	21780,00	0	-364661,54		-4828665,03		0,00		26105118,55
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	21474329,1	1448660,40	1871039,94		-364661,54		-5617278,80				18812089,10
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6134367,93	2219307,69	-1849259,94				788613,77				7293029,45
4.	Iš kitų šaltinių:	483985,80	0,00		0,00	-84,00		-43093,98				440807,82
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	483985,80	0,00			-84,00		-43093,98				440807,82
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	38721765,23	10605361,66	0,00	1276123,85	-800736,16		-12795524,28		-5518,54		37001471,76