

(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 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2017-08-07 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5217847,62	5540857,85
I.	Nematerialusis turtas	1	2152943,06	2156159,31
I.1	Pliktros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2151759,24	2151424,15
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1183,82	4735,16
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokesčiai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	2966543,85	3286320,31
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		830451,86	892969,56
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1033247,79	984354,38
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1052218,77	1356586,18
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		50625,43	52410,19
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokesčiai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3	98360,71	98378,23
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3788895,96	3452783,60
I.	Atsargos	4	137030,34	138687,45
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir tikini inventoriai		137030,34	138687,45
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 apmokejimai	5	6591,74	81250,51
III.	Per vienus metus gautinos sumos		2568997,88	2302104,17
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	6	203585,89	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	7	30500,59	196,35
III.5	Suakauptos gautinos sumos	8	1497879,68	1449952,22
III.6	Kitos gautinos sumos	9	837031,72	851955,6
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	10	1076276,00	930741,47
	IŠ VISO TURTO:		9006743,58	8993641,45
D.	FINANSAVIMO SUMOS	11	6705029,39	7105114,40
I.	Iš valstybės biudžeto		3982637,92	3695101,1
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2667190,36	3342895,49
IV.	Iš kitų šaltinių		55201,11	67417,81
E.	ISIPAREIGOJIMAI		1906688,76	1539068,13
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai		98360,71	98378,23
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai	12	98360,71	98378,23
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai		1808328,05	1440689,90
II.1	Ilgalaikiu atidejiniu einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
II.2	Ilgalaikiu isipareigojimų einamųjų metų dalis			26152,78
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetą ir fondus	13	39852,36	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		39852,36	
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	14	735321,52	453048,22
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai	15	88228,02	59,31
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos	16	941905,32	958070,54
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai	17	3020,83	3359,05
F.	GRYNASIS TURTAS	18	395025,43	349158,92
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo itaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		395025,43	349158,92
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		45866,51	40231,85
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		349158,92	302207,07
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		9006743,58	8993641,45

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojatus administracijos vadovas) (parašas)

Evaldas Serbenas
(vardas ir pavardė) **Artūras Kavolis**

Turto valdymo ir ūkio departamento prie VRM Direktorius
(vyriausiasis buhalteris) (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,
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 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2017-08-07 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	4829866,67	4990269,25
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		4586642,57	4758389,03
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3731588,27	3770821,72
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		842838,18	975351,19
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		12216,12	12216,12
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		243224,10	231880,22
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		243224,10	231880,22
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪDOS		-4790795,97	-4924547,13
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	20	-1078899,15	-903090,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	21	-1835780,97	-1854236,58
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	22	-113150,59	-123794,25
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	23	-13198,59	-11254,05
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	24	-1034,50	-381,15
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	25	-765,58	-1492,8
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	26	-6985,34	-76901,91
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS	27	-286582,95	-336444,19
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	28	-1452898,30	-1615897,20
XIV.	KITOS	29	-1500,00	-1055,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	30	39070,70	65722,12
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	31	6795,81	4916,47
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		10511,73	8632,39
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪDOS		-3715,92	-3715,92
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		45866,51	70638,59
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		45866,51	70638,59
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

Evaldas Serbenta
Artūras Kavaliauskas

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 Suenienė

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 2017-06-30

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai 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 jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
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):	3695101,68	2669496,29	0,00	1150602,06	-9197,88		-3726950,12			203585,89	3982637,92
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3616768,96	4675,82		1150602,06	-9197,88		-1063948,68				3698900,28
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	78332,72	2664820,47					-2663001,44			203585,89	283737,64
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):	3342895,49	290973,42	0,00	0	0		-925992,89		-40685,66		2667190,36
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3146182,02						-741224,42				2404957,60
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	196713,47	290973,42					-184768,47		-40685,66		262232,76
4.	Iš kitų šaltinių:	67417,23	0,00	0				-12216,12				55201,11
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	66320,86						-12216,12				54104,74
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1096,37										1096,37
5.	Iš viso finansavimo sumų	7105414,40	2960469,71	0,00	1150602,06	-9197,88		-4665159,13		-40685,66	203585,89	6705029,39

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