

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, 188774822, Šventaragio g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449804
D/L: 2017-03-15 14:58:11

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		5.540.857,85	7.184.951,07
I	Nematerialusis turtas	1 P03	2.156.159,31	3.255.710,24
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2.151.424,15	3.243.872,40
I.3	Kitas nematerialusis turtas		4.735,16	11.837,84
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			0,00
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	2 P04	3.286.320,31	3.804.642,39
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			0,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		892.969,56	1.018.270,80
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		984.354,38	1.097.734,02
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.356.586,18	1.630.522,73
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		52.410,19	58.114,84
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas	3 P05, P06	98.378,23	124.598,44
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		3.452.783,60	4.310.255,35
I	Atsargos	4 P08	138.687,45	210.882,94
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		138.687,45	210.882,94
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 P09	81.250,51	4.333,46
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	2.302.104,17	1.989.910,14
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, turą, paslaugas	6 P10	196,35	14.884,94
III.5	Sukauptos gautinos sumos	7	1.449.952,22	1.140.709,57
III.6	Kitos gautinos sumos	8	851.955,60	834.315,63
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9 P11	930.741,47	2.105.128,81
	IŠ VISO TURTO:		8.993.641,45	11.495.206,42

(tęsinys kitame puslapyje)

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, 188774822, Šventaragio g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	10	7.105.414,40	9.889.519,72
I	Iš valstybės biudžeto	P12	3.695.101,68	3.835.554,75
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.342.895,49	5.962.610,59
IV	Iš kitų šaltinių		67.417,23	91.354,38
E	ISIPAREIGOJIMAI		1.539.068,13	1.303.479,63
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		98.378,23	124.598,44
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	11	98.378,23	124.598,44
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.440.689,90	1.178.881,19
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	12	26.152,78	6.557,81
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14		
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	13	453.048,22	247.644,50
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	14	59,31	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	15	958.070,54	921.104,52
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	16	3.359,05	3.574,36
F	GRYNASIS TURTAS	17	349.158,92	302.207,07
I	Dalininkų kapitalas	P18		
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		349.158,92	302.207,07
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		46.951,85	94.629,18
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		302.207,07	207.577,89
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		8.993.641,45	11.495.206,42

DIREKTORIUS

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

TVŪD PRIE LR VRM DIREKTORIUS

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

EVALDAS SERBENTIS

(vardas ir pavardė)

VINCAS ŽYDELIS

(vardas ir pavardė)

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

Marytė Sudnienė

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, 188774822, Šventaragio g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449804
D/L: 2017-03-15 14:58:11

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	18	11.089.267,51	10.757.966,17
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		10.650.768,81	10.343.318,98
I.1	Iš valstybės biudžeto		8.611.873,07	6.203.677,67
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.014.462,92	4.115.209,07
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		24.432,82	24.432,24
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		438.498,70	414.647,19
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	P21	442.580,32	414.647,19
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-11.047.220,65	-10.656.467,71
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.942.130,55	-1.877.018,30
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-3.520.192,39	-3.095.834,31
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-292.041,08	-288.826,34
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-14.413,17	-13.407,39
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KELIMO		-16.445,15	-5.207,52
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-42.514,42	-8.482,35
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-6.361,62
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-93.577,36	-16.354,10
X	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI	NUOMOS		-1.253.103,25	-1.287.082,74
XII	FINANSAVIMO			-85,78
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-3.871.733,28	-4.055.756,10
XIV	KITOS		-1.070,00	-2.051,16
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		42.046,86	101.498,46
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		4.920,76	-5.454,31
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	12.377,55	2.009,94
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-24,95	-31,27
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-7.431,84	-7.432,98
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-15,77	-1.414,97
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		46.951,85	94.629,18
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		46.951,85	94.629,18
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

TVŪD PRIE LR VRM DIREKTORIUS
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Evaldas Serbent
(vardas ir pavardė)

Vincas Žydelis
(vardas ir pavardė)

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

Marytė Sudienė

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, 188774822, Šventaragio g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449804
D/L: 2017-03-15 14:58:11

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						207.578,15	207.578,15	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X	-0,26	-0,26	
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		94.629,18	94.629,18	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						302.207,07	302.207,07	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		46.951,85	46.951,85	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						349.158,92	349.158,92	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

DIREKTORIUS

(teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

TVŪD PRIE LR VRM DIREKTORIUS

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teises aktus)

(parašas)

(parašas)

EVALDAS SERBENT A

(vardas ir pavardė)

VINCAS ŽYDELIS

(vardas ir pavardė)

Turto valdymo ir ūkio departamento
prie LR VRM
Ataskaitos ir finansų skyriaus vedėja
M. J. Sudnienė

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, 188774822, Šventaragio g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449804
D/L: 2017-03-15 14:58:11

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjus ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1.174.387,34	64.245,00	-1.110.142,34	-2.316.913,52	54.040,36	-2.262.873,16
I	Išplaukos		4.250.659,19	4.210.329,94	8.460.989,13	2.534.050,66	5.059.607,92	7.593.658,58
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		3.408.368,20	3.974.448,14	7.382.816,34	1.731.079,76	4.881.851,72	6.612.931,48
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		3.094.300,80	3.974.448,14	7.068.748,94	900.816,05	4.881.851,72	5.782.667,77
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		313.571,73	0,00	313.571,73	829.663,01	0,00	829.663,01
I.1.4	Iš kitų šaltinių		495,67	0,00	495,67	600,70	0,00	600,70
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		455.976,78	0,00	455.976,78	402.740,29	0,00	402.740,29
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		197.044,69	235.881,80	432.926,49	175.058,81	177.756,20	352.815,01
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		189.269,52	0,00	189.269,52	225.171,80	0,00	225.171,80
II	Pervestos lėšos		-1.968.761,48	-257.064,88	-2.225.826,36	-1.633.937,64	-850.017,00	-2.483.954,64
II.1	Iš valstybės biudžeto		-458.861,56	0,00	-458.861,56	-407.641,73	-28.166,00	-435.807,73
II.2	Iš savivaldybių biudžetų							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-1.320.690,73	-256.028,69	-1.576.719,42	-1.803,64	0,00	-1.803,64
II.4	Iš kitų išteklių fondų							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams			-851,65	-851,65	-1.000.657,31	-821.851,00	-1.822.508,31
II.6	Kitiems subjektams		-189.209,19	-184,54	-189.393,73	-223.834,96	0,00	-223.834,96
III	Išmokos	P02	-3.456.285,05	-3.889.020,06	-7.345.305,11	-3.217.026,54	-4.155.550,56	-7.372.577,10
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.168.442,08	-760.236,58	-1.928.678,66	-1.065.948,25	-697.343,15	-1.763.291,40
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-2.002,11	-270.575,55	-272.577,66	-45.218,96	-245.706,16	-290.925,12
III.3	Komandiruočių		-7.815,50	-6.606,67	-14.422,17	-7.651,47	-5.755,92	-13.407,39
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-40,00	-16.405,15	-16.445,15		-5.207,52	-5.207,52
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo			-42.514,42	-42.514,42		-8.482,35	-8.482,35
III.7	Atsargų įsigijimo			-51.387,45	-51.387,45	-61.135,39	-104.401,79	-165.537,18
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos		-13.239,25	-1.071.591,33	-1.084.830,58	-246.702,13	-1.040.214,07	-1.286.916,20
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-2.263.646,11	-1.669.632,91	-3.933.279,02	-1.788.370,34	-2.048.389,60	-3.836.759,94
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-1.100,00	-70,00	-1.170,00	-2.000,00	-50,00	-2.050,00

(tęsinys kitame puslapyje)

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, 188774822, Šventaragio g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			-242.096,28	-242.096,28	-1.664.099,55	-54.040,36	-1.718.139,91
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			-242.096,28	-242.096,28	-1.664.099,55	-54.040,36	-1.718.139,91
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			177.851,28	177.851,28	2.739.504,89	0,00	2.739.504,89
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			177.851,28	177.851,28	2.739.504,89	0,00	2.739.504,89
IV.1	Iš valstybės biudžeto			177.851,28	177.851,28	488.536,28	0,00	488.536,28
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					2.250.968,61	0,00	2.250.968,61
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-1.174.387,34	0,00	-1.174.387,34	-1.241.508,18	0,00	-1.241.508,18
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.105.128,81		2.105.128,81	3.346.636,99		3.346.636,99
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		930.741,47		930.741,47	2.105.128,81		2.105.128,81

DIREKTORIUS

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

TVŪD PRIE LR VRM DIREKTORIUS

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

EVALDAS SERBENTAS

(vardas ir pavardė)

VINCAS ŽYDELIS

(vardas ir pavardė)

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