

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų 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. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017-05-24 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	19	2232206,88	2471383,60
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2112029	2358019,38
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1681190,42	1843667,13
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		424730,52	508244,19
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6108,06	6108,06
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		120177,88	113364,22
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		120177,88	113364,22
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-2206796,59	-2436540,20
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	20	-512951,08	-426977,17
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	21	-892972,06	-931818,77
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	22	-41923,12	-47555,33
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	23	-7642,30	-4062,00
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	24	-140,00	-381,15
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	24	-552,62	-1475,87
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	26	-4682,31	-74597,79
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS	27	-25200,87	-307219,22
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	28	-720732,23	-642417,90
XIV.	KITOS			-35,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	29	25410,29	34843,40
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	30	1647,88	3163,71
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3505,84	5021,67
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1857,96	-1857,96
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidų TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		27058,17	38007,11
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		27058,17	38007,11
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))

Turto valdymo ir ūkio departamento prie LR VRM ministerijos direktoriaus (parašas)

Laura Serbentė

Evaldas Serbenta
(vardas ir pavardė)

Vincas Žydelis
(vardas ir pavardė)

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

(Žemėsiojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės 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, Vilnius

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2017-05-24 Nr. 1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba piktančiais eury

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5626502,01	5540857,85
I.	Nematerialusis turtas	1	2273170,80	2156159,31
I.1	Pleštos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2270211,31	2151424,15
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2959,49	4735,16
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizžas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	3254952,98	3286320,31
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		861644,25	892969,56
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1102997,15	984354,38
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1238793,77	1356586,18
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		51517,81	52410,19
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3	98378,23	98378,23
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3717394,88	3452783,60
I.	Atsargos	4	134005,14	138687,45
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		134005,14	138687,45
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	5	8647,03	81250,51
III.	Per vienus metus gautinos sumos		2335520,09	2302104,17
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	26890,18	196,35
III.5	Suakauptos gautinos sumos	7	1468261,81	1449952,22
III.6	Kitos gautinos sumos	8	840368,10	851955,6
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	1239222,62	930741,47
	IŠ VISO TURTO		9343896,89	8993641,45
D.	FINANSAVIMO SUMOS	10	7427587,96	7105414,40
I.	Iš valstybės biudžeto		4170803,33	3695101,1
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3195475,46	3342895,49
IV.	Iš kitų šaltinių		61309,17	67417,81
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1540091,84	1539068,13
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		98378,23	98378,23
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	11	98378,23	98378,23
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1441713,61	1440689,90
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	12	26152,78	26152,78
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetą ir fondus	13	39433,46	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos		39433,46	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	14	122117,95	453048,22
II.11	Suakauptos mokėtinės sumos	15	99414,85	59,31
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	16	1149854,36	958070,54
F.	GRYNASIS TURTAS	17	4740,21	3359,05
I.	Dalininkų kapitalas	18	376217,09	349158,92
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einausių metų perviršis ar deficitas		376217,09	349158,92
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		27058,17	46951,85
G.	MAŽUMOS DALIS		349158,92	302207,07
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		9343896,89	8993641,45

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

Turto valdymo ir ūkio departamento prie VRM Direktorius
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)

Evaldas Šerbenka
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Vincas Žydulis
(vardas ir pavardė)

Laura Šermutė

Turto valdymo ir ūkio departamento prie LR VRM
Apskaitos ir finansų skyriaus vedėja
M. J. m.
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 2017-03-31

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	1195423,12	0,00	989672,06	-9197,88		-1700195,65		0	0,00	4170803,33
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3616768,96		-29303,56	989672,06	-9197,88		-508511,61				4059427,97
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	78332,72	1195423,12	29303,56				-1191684,04				111375,36
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	290793,42	0,00	0	0		-438213,45		0,00		3195475,46
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3146182,02						-370790,43				2775391,59
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	196713,47	290793,42					-67423,02				420083,87
4.	Iš kitų šaltinių:	67417,23	0,00	0				-6108,06				61309,17
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	66320,86						-6108,06				60212,80
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1096,37										1096,37
5.	Iš viso finansavimo sumų	7105414,40	1486216,54	0,00	989672,06	-9197,88		-2144517,16		0,00	0,00	7427587,96

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