

NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE SADM
Įstaigos kodas 191676548, adresas Švitrigailos g. 10, Vilnius

2020 metų 9 mėnesių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2021-03-31

Vilnius

I. BENDROJI DALIS

Informacija apie įstaigą (informacija pateikta 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte), per 2020 m. 9 mėnesius duomenys nesikeitė.

II. APSKAITOS POLITIKA

2019 m. rugpjūčio 23 d. Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro (toliau- NBFC) direktoriaus įsakymu Nr. V-348 patvirtinta nauja įstaigos apskaitos politika, apskaitos politikos aprašymas pateiktas NBFC interneto svetainės skiltyje „Teisinė informacija/ Buhalterinės apskaitos funkcijas reglamentuojantys teisės aktai“. Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo 24-ojo VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmoks“ pakeitimas (toliau – 24-asis VSAFAS). Dėl šių pakeitimų keičiasi materialinių pašalpų, išmokų diplomantams ir jų šeimos nariams (atašė) ir stipendijų sąnaudų registravimo sąskaitos ir pateikimas veiklos rezultatų ataskaitoje. Apskaitos politikos pasikeitimo įtaka lyginamajai 2019 metų veiklos rezultatų ataskaitos informacijai parodyta 7-ojo VSAFAS 10 priede ir ji lygi nuliui, nes bendra sąnaudų suma nesikeitė. Kadangi pasikeitė tik sąnaudų grupavimas tarp straipsnių apskaitos politikos pasikeitimo įtaka 2019 metų įstaigos veiklos rezultatui lygi nuliui, todėl ir VRA eilutė F. „Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka“ suma nepasikeitė.

III. PASTABOS

Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai. Klaidų taisymo per ataskaitinį laikotarpį neatlikta. Įstaiga neturi neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto bei sprendimų dėl teisinių ginčų. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos, kurie paveiktų arba galėtų paveikti finansinių ataskaitų straipsnius, nebuvo.

PRIDEDAMA.

1. Finansinės būklės ataskaita, 1 egz., 2 lapai,
2. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 egz., 1 lapas,

Neįgaliųjų reikalų departamento
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Direktorė



Eglė Čaplikienė

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro
grupės vadovė

Sandra Drungilienė

Neįgaliųjų reikalų departamentas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191676548, Švitrigailos g. 10, -Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2020 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

20.03.31 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		8.314.380,66	8.689.021,39
I.	Nematerialusis turtas		149,53	83,34
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		149,53	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			83,34
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		8.314.202,17	8.602.023,08
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		6.621.301,33	6.768.685,99
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		344.060,93	345.554,72
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		1.300.060,66	1.457.062,96
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		29.997,48	19.270,71
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8.305,72	11.448,70
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		10.476,05	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		28,96	86.914,97
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3.240.954,63	135.458,38
I.	Atsargos		14.929,85	13.374,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		14.929,85	13.374,00
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		2.848.771,61	16.623,27
III.	Per vienus metus gautinos sumos		111.326,38	71.183,87
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		106.786,32	66.948,35
III.6	Kitos gautinos sumos		4.540,06	4.235,52
IV.	Trumpalaikės investicijos			

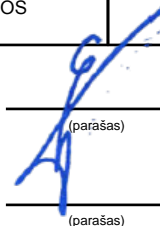
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		265.926,79	34.277,24
	IŠ VISO TURTO:		11.555.335,29	8.824.479,77
D.	FINANSAVIMO SUMOS		11.402.338,79	8.718.399,10
I.	Iš valstybės biudžeto		7.424.022,62	6.149.837,80
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.978.316,17	2.568.561,30
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		152.996,50	106.080,67
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		152.996,50	106.080,67
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			7.522,66
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 biudžetus ir fondus			34.277,24
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			34.277,24
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		32.437,06	1.532,76
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		49.800,24	0,40
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		70.478,75	62.747,61
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		280,45	
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		11.555.335,29	8.824.479,77

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Grupės vadovė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

(parašas)

Eglė Čaplkienė

(vardas ir pavardė)

Sandra Drungilienė

(vardas ir pavardė)

Neįgaliųjų reikalų departamentas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191676548, Švitrigailos g. 10, -Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

21.03.31 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.301.892,29	
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.301.892,29	
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2.144.076,23	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		157.816,06	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		2.301.892,29	
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		383.052,74	
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		287.463,12	
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9.286,89	
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		3.668,51	
V.	TRANSPORTO		1.716,29	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		750,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		2.134,94	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		86.886,01	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9.233,11	
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		2.428,00	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		1.309.803,99	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		205.357,73	
XIV.	KITOS		110,96	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		9.240,00	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-8.614,63	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		625,37	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

NBFC grupės vadovė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Eglė Čaplikienė

(vardas ir pavardė)

Sandra Drungilienė

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 304768872, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	NRD FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2020-09-30
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-03-31 Nr. BAI-859-(11.3E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Vizavimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Audrutė Ruškienė, Analitikė, Trečioji buhalterinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	AUDRUTĖ,RUŠKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-03-31 09:21:17 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-07-01 10:02:02 – 2023-06-30 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Sandra Drungilienė, Grupės vadovė, Trečioji buhalterinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	SANDRA,DRUNGILIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-03-31 16:36:59 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-03-31 16:37:13 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-11-06 11:01:10 – 2023-11-05 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avily, Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, į.k.304768872 LT", sertifikatas galioja nuo 2019-03-18 09:53:32 iki 2022-03-17 09:53:32
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avily, versija 3.5.34
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-03-31 17:25:15)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2021-03-31 17:25:15 Dokumentų valdymo sistema Avily