

Neįgalųjų reikalų departamentas prie SADM

(Istaigos pavadinimas)
191676548, Vilnius, 03221, Vivulskio g. 13
(Registracijos kodas ir buveinės adresas)

Ministerijos/Savivaldybės
Departamento
Istaigos

Kodas
18
900
2572

**IŠLAIDŲ ŠAMATŲ VYKDYMO 2010 M. BIRŽELIO 30 D.
BALANSAS**

2010-07-15 Nr.10/02

(Data)

(tūkst. litų)

A K T Y V A S	Eil. Nr.	Likutis metų pradžioje	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
Ilgalaikis turtas	1	x	x
Ilgalaikis turtas: (010-019)	2		x
Nematerialusis turtas (010)	3	448,6	460
Ilgalaikis materialusis turtas (011-019)	4	27267,2	32777,5
Atsargos	5	x	
Pagaminta produkcija (030)	6		
Montuoti ir įrengimai ir statybinės medžiagos (040-042)	7		
Gyvūnai, gyvuliai ir jų prieauglis (050)	8		
Medžiagos, maisto produktai ir kitos atsargos (060-064,066-069)	9	22,1	12,7
Trumpalaikis materialusis turtas	10	x	x
Trumpalaikis materialusis turtas (070)	11	567,3	566,9
Sąnaudos	12	x	x
Gamybinės veiklos sąnaudos (080)	13		
Pinigai	14	x	x
Biudžetinių lėšų sąskaitos (090,100,101)	15		2,1
Atstovybių užsienyje lėšos (102)	16		
Pavedimų lėšos (110)	17	143,7	171,6
Lėšos, gautos už prekes ir paslaugas (111)	18		
Kitos lėšos (112)	19		
Biudžetinės lėšos kasoje (120)	20		
Kitos lėšos kasoje (122)	21		
Akredityvai (130)	22		
Mokėjimo kortelės (131)	23		
Piniginiai dokumentai (132)	24	0,3	0,2
Finansinis turtas	25	x	x
Vertybiniai popieriai (140)	26	7535,1	7535,1
Įnašai į viešųjų įstaigų dalininkų kapitalą (141)	27	0,1	0,1
Gautinos sumos	28	x	x
Atsiskaitymai su tiekėjais ir rangovais (150)	29	1,8	
Atsiskaitymai su programų vykdytojais (151)	30		194,10
Atsiskaitymai pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartis (152)	31		
Atsiskaitymai su atskaitingais asmenimis (160)	32		
Atsiskaitymai už trūkumus (170)	33		
Atsiskaitymai už socialinio draudimo įmokas (171)	34		
Tiksliniai atsiskaitymai (172)	35		
Atsiskaitymai su biudžetu (173)	36		
Atsiskaitymai už pavedimų lėšas (176)	37		
Atsiskaitymai su kitais debitoriais ir kreditoriais (178)	38	117,5	131,7
Atsiskaitymai pagal darbo užmokestį ir išmokas (180-184, 190-199)	39		
Išlaidos	40	x	x
Išlaidos iš biudžeto (200)	41	2,1	9856,8
Išlaidos iš kitų šaltinių (201)	42		
Paskirstytinos išlaidos (210)	43	3,3	4,7
Paslaugų teikimo išlaidos (211)	44		
Kitų lėšų išlaidos (213)	45		
Pavedimų lėšų išlaidos (214)	46	45,1	318,8
Balansas (1-46)	47	36154,2	52032,3

Neįgalųjų reikalų departamentas prie SADM

(Istaigos pavadinimas)

191676548, Vilnius, 03221, Vivulskio g. 13

(Registracijos kodas ir buveinės adresas)

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
Departamento	18
Istaigos	900
	2572

P A S Y V A S	Eil Nr.	Likutis metų pradžioje	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
Finansavimas	48	x	x
Finansavimas iš biudžeto (230)	49	24,4	9963,7
Finansavimas iš kitų šaltinių (232)	50	4,3	4,3
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija)	51	x	x
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas (020)	52	10490,8	11328,3
Nematerialiojo turto amortizacija (021)	53	439,9	448
Fondai	54	x	x
Ilgalaikio turto fondas (250)	55	16785,1	21461,2
Trumpalaikio materialiojo turto fondas (260)	56	567,3	566,9
Finansinio turto fondas (270)	57	7535,2	7535,2
Kiti fondai (280)	58		
Biudžetinių įstaigų pajamos ir kompensuoti nuompinigiai	59	x	x
Biudžetinių įstaigų pajamos (400)	60		
Kompensuoti nuompinigiai (410)	61		
Mokėtinios sumos	62	x	x
Atsiskaitymai su tiekėjais ir rangovais (150)	63	0,9	3,5
Atsiskaitymai su programų vykdytojais (151)	64		99,6
Atsiskaitymai pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartis (152)	65		
Atsiskaitymai su atskaitingais asmenimis (160)	66		
Atsiskaitymai už socialinio draudimo įmokas (171)	67		1,5
Tiksliniai atsiskaitymai (172)	68		
Atsiskaitymai su biudžetu (173)	69		0,2
Atsiskaitymai už depozitines sumas (174)	70		
Atsiskaitymai už pavedimų lėšas (176)	71	306,3	617,3
Atsiskaitymai su deponentais (177)	72		
Atsiskaitymai su kitais debitoriais ir kreditoriais (178)	73		
Atsiskaitymai su darbuotojais pagal darbo užmokestį (180)	74		2,6
Atsiskaitymai su stipendininkais (181)	75		
Atsiskaitymai su darbuotojais pagal jų pavedimus (182)	76		
Atsiskaitymai pagal vykdomuosius dokumentus (183)	77		
Kiti atsiskaitymai (184)	78		
Atsiskaitymai pagal išmokas (190-199)	79		
Balansas (48-79)		36154,2	52032,3
Užbalansinės sąskaitos			
Išsinuomotas turtas (001) (81+85)	80	1997,3	1997,3
pagal veiklos nuomos sutartis (82+83+84)	81		
Pastatai ir statiniai	82		
Transporto priemonės	83		
Kitas turtas	84		
pagal kitas sutartis	85	1997,3	1997,3
Saugoti priimtas turtas (002)	86		
Numeruoti blankai (003)	87		
Nurašytas debitorių įsiskolinimas (004)	88		

Istaigos vadovas

(Parašas)

Vyriausiasis buhalteris

(Parašas)

Genovaitė Paliušienė

(Vardas ir pavardė)

/Sigutė Krivickienė

(Vardas ir pavardė)