

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

NEIGALIŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTAS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191676548, A. Vivulskio g. 13, LT-03221 Vilnius

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2012-03-16 Nr. _____

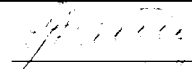
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		25573875	26946906
I.	Nematerialusis turtas	P1	0	45037
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			45037
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P2	20176860	21314456
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		16105677	16732897
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2186470	2408726
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3844	7688
II.6	Transporto priemonės		1512074	2091405
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		351409	47258
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		17386	26482
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	P3	5397015	5587413
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		599959	451534
I.	Atsargos	P5	13838	14990
I.1	Strategines ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		13838	14990
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	P6	7235	139751
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P7	252847	107711
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	P7	252601	106923
III.6	Kitos gautinos sumos	P7	246	788
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P8	326039	189082
	IŠ VISO TURTO:		26173834	27398440
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P9; P10	28359741	29539696
I.	Iš valstybės biudžeto	P9; P10	28082615	29288665
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	P9; P10	277126	251031

IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P11	253457	107711
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P11	253457	107711
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus	P11	246	788
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos	P11	246	788
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P11	158972	4811
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			4
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P11	94239	102108
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P12	-2439364	-2248967
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka	P12	-2439364	-2248967
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		0	0
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:		26173834	27398440

Departamento direktorius
 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


 (parašas)

Genovaitė Palušienė
 (vardas ir pavardė)