

**NEIGALIŲJŲ REIKALŷ DEPARTAMENO PRIE SOCIALINËS APSAUGOS IR DARBO  
MINISTERIJOS 2016 METÙ KONSOLIDUOTOS FINANSINËS ATSKAITOMYBËS  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2017 m. balandžio mën. 14 d. Nr 2017/01  
Vilnius

**I. BENDROJI DALIS**

**1. Konsoliduotų finansinių ataskaitų rengėjas**

Neigaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Departamentas) yra įstaiga prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kurios paskirtis – koordinuoti ir įgyvendinti neigaliųjų socialinės integracijos politikos priemones (buveinės adresas Švitrigailos g.10, LT-03223, Vilnius, įstaigos kodas 191676548).

**2. Finansiniai metai**

Finansinių atskaitų rinkinys parengtas už 2016 metus.

**3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.**

Departamentui tiesiogiai pavaldi Viešoji įstaiga Valakupių reabilitacijos centras (toliau vadinama – VRC).

Eil. Nr.	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Atasakinio laikotarpio pabaigoje valdomo dalininko įnašų dalies, procentsais	Pagrindinė veikla
1.	Viešoji įstaiga „Valakupių reabilitacijos centras“ Įstaiga turi skyrių Kaune, A.Juozapavičiaus pr. 34. Pagrindinė skyriaus veikla nesiskiria nuo pagrindinės Įstaigos veiklos	Vaidilutės g.69, Vilnius	100	Įstaigos pagrindinė veikla – teikti, nuolat tobulinti bei tikslingai plėtoti medicininės, profesinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas asmenims, turintiems negalią įstaigos ir šalies mastu, siekiant šių asmenų savarankiškumo, visapusiško ir lygiateisio dalyvavimo visuomenės gyvenime, integracijos į darbo rinką ir geresnės jų gyvenimo kokybės.
2.	Viešoji įstaiga “Senevita”	Ryšininko g. 2, Vilnius	19,72	Įstaigos pagrindinė veikla – teikti ilgalaikės ir trumpalaikės globos paslaugas asmenims su negalia bei sergantiems įvairiomis demencijos formomis; medicininė reabilitacija pagal nervų sistemos ligų ir judamojo-atramos aparato pažeidimo profilius.

**4. Darbuotojų skaičius**

2016 m. Departamento etatų sąraše patvirtinta 18 etatų, gruodžio 31 d. dirbo 18 darbuotojų, iš jų 17 valstybės tarnautojai ir 1 darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Vidutinis VRC darbuotojų skaičius 2016 metais buvo 104 darbuotojų.

Metai	2015	2016
Darbuotojų skaičius	124	122

**II. APSKAITOS POLITIKA**

Departamento ir VRC parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

Departamentas, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą Departamento direktoriės 2011 metų vasario 10 d. įsakymu Nr. V-5 „Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apskaitos vadovo patvirtinimo“.

Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Apskaitai tvarkytai naudojama finansų valdymo ir apskaitos sistema „Oracle“, kuri pritaikyta apskaitai tvarkytai pagal VSAFAS reikalavimus.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- 1) valstybės funkciją;
- 2) programą;
- 3) lėšų šaltinį;
- 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį;

Departamento apskaitoje ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami ir finansinė atskaitomybė sudaroma taikant šiuos bendruosius apskaitos principus: kaupimo, subjekto, veiklos tēstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą. Departamente operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tēstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

VRC apskaitos politika patvirtinta 2015 metų gruodžio 31 d. įsakymu Nr.V-079 “Dėl Valakupių reabilitacijos centro apskaitos politikos patvirtinimo”. Naudojama buhalterinės apskaitos sistema „Rivilė-EKO“.

## **Nematerialusis turtas**

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomos įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikraja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrają vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno Euro verte.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).

Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokesčių registruojamas tikraja verte, jei tikrają vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas registruojamas simbolinio atlygio vertė.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto amortizacijos normatyvas (metai)
1.	Programinė įranga	1
2.	Kitas nematerialus turtas	5

### Ilgalaikis materialalusis turtas

Ilgalaikis materialalusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Įsigytas ilgalaikis materialalusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialalusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertės, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialalusis turtas ne iš viešojo sektorius subjekto registruojamas jo tikraja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialalusis turtas registruojamas simboline vieno Euro verte.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialalusis turtas iš kito viešojo sektorius subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Įsigytas ilgalaikis materialalusis turtas už simbolinį mokesčių registruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikraja vertė, jei tikrają vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialalusis turtas registruojamas simboline vieno Euro verte.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcinią (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto nusidėvėjimo normatyvas (metai)
1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetonio; perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai ir betoniniai); monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai) pastatai	90
2	Mašinos ir įrenginiai	
2.1.	Medicininė įranga	5
2.2	Gamybos mašinos ir įrenginiai	5
2.3.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	2
2.4.	Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų	7

	valdymo įrenginiai ir įranga	
2.5.	Kitos mašinos ir įrenginiai	7
3.	Transporto priemonės	
3.1.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	9
4.	Baldai ir biuro įranga	
4.1..	Baldai	10
4.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	4
4.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	5
4.4.	Kita biuro įranga	5
5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
5.1.	Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys	1
5.2.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1

## **Atsargos**

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynaja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registrojamos grynaja realizavimo verte.

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, Departamentas taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą.

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registrojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registrojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine ir vertine išraiška.

## **Finansavimo sumos**

Finansavimo sumos pripažystamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažystamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

## **Finansiniai įsipareigojimai**

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

- a. ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
- b. trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

## **Atidėjiniai**

Atidėjiniai pripažistami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje Departamentas turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamaį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdysti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažistami.

## **Pajamos**

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažystamas tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažystamos, kai tikėtina, jog Departamentas gaus su sandoriumi susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

## **Sąnaudos**

Sąnaudos apskaitoje pripažystamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniai laikotarpiai, šios išlaidos pripažystamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Departamentas kas mėnesį pagal paskutinės mėnesio dienos būklę apskaičiuotas sumas mokėti už kasmetines atostogas pripažista sąnaudomis.

## **Turto nuvertėjimas**

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažystami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymiai. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymiai, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingą tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingą tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

## **Įvykiai pasibaigus ataskaitiniams laikotarpiui**

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniams laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie Departamento finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomai finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniams laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

## **Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai**

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz. dėl draudimino įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomas su gauta draudimo išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiame aiškinamajame rašte.

## **Apskaitos politikos keitimas**

Departamentas pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpų finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia įstaigos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinės operacijų bei ūkinės įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse

ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniamis įvykiams nuo jų atsiradimo.

## Apskaitinių įverčių keitimai

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtas atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Istaigos apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.

## Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,5 % per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

## III. PASTABOS

Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

**Pastaba Nr. 02.** Informacija pagal veiklos segmentus (25-ojo VSAFAS „Segmentai“ priedas).

**Pastaba Nr. 03.** Nematerialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto neįsigyta, nenaudojamo, perduoto panauda nematerialaus turto nenurašyta.

2016 m. gruodžio 31 d. naudojamo veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 171 816,23 Eurų, sukaupta amortizacijos suma – 171 131,47 Eur, likutinė vertė – **684,76** Eur.

**Pastaba Nr. 04.** Ilgalaikis materialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto įsigyta už 630 338,05 Eur, iš jų įsigyta naujo ilgalaikio materialaus turto už 629 128,05 Eur, neatlygintinai gauta ilgalaikio turto (baldu ir biuro įrangos) įsigijimo savikaina už 1 210 Eur (likutinė vertė – 0 Eur).

Nurašyta visiškai nusidėvėjusio ir netinkamo naudoti ilgalaikio turto (kompiuterinės įrangos, transporto priemonių, baldu bei biuro įrangos, medicininės įrangos) už 153 292,94 Eur.

2016 m. gruodžio 31 d. naudojamo veikloje, bei perduoto neigaliųjų organizacijoms materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina sudaro 14 195 108,37 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 5 486 665,45 Eur, nuvertėjimo suma metų pabaigai sudaro 74 066,05 Eur, likutinė vertė – 8 634 376,87 Eur (12-ojo VSAFAS 1 priedas).

**Pastaba Nr. 05, 06 .** Ilgalaikis finansinis turtas. (6-ojo VSAFAS 5 priedas) Investicijos į viešojo sektoriaus subjektus:

Departamento (steigėjo) įnašas į VŠĮ Valakupių reabilitacijos centrą 2016 m. gruodžio 31 d. sudaro 86 914,97 Eurus (investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus).

VRC valdomo ilgalaikio finansinio turto likutį 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė 104 263 Eur, tai VŠĮ „Senevita“ dalininko įnašas (19,72%), iš jo eliminuojama 86 914,97 Eur (Departamento įnašas į VŠĮ Valakupių reabilitacijos centrą).

2016 m. III ketvirtyste buhalterinėje apskaitoje užregistruota perskaičiuota ilgalaikė (nuo vienerių metų) gautina kompensuojamomo darbo užmokesčio suma 22 576,35 Eurai.

Viso finansinio turto suma 2016 m. gruodžio 31 d. – **126 839,35** Eurai.

**Pastaba Nr. 08.** Atsargos. Per 2016 m. įsigyta atsargų už 108 608,98 Eur, iš jų nemokamai gautų atsargų savikaina sudaro 1 516,44 Eur, sunaudota įstaigos reikmėms už 198 277,52 Eur, parduota už 380,17 Eur. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai –**25 920,10** Eurai. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta (8-ojo VSAFAS 1 priede).

**Pastaba Nr. 09.** Išankstiniai apmokėjimai – **4 356,81** Eur. Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta (6 VSAFAS 6 priede). Išankstiniai apmokėjimas tiekėjams sudaro 216,77 Eurai.

Kitos ateinančių laikotarpį sąnaudos – 4 140, 04 Eur.

**Pastaba Nr. 10.** Sukauptos gautinos sumos iš viso (17-ojo VSAFAS 7 priedas) – **178 803,89** Eur. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas (Valakupių reabilitacijos centro) 2016 m. gruodžio 31 d. sudaro 113 620,81 Eur.

Sukauptos gautinos sumos iš viso 39 492,26 Eur, iš jų iš valstybės biudžeto sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukauptiems atostoginiams	26 985,36
2.	Sukauptoms įmokoms Sodrai	8 366,32
3.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas, prekes	4 027,63
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>39 379,31</b>

**Pastaba Nr. 11.** Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus (17-ojo VSAFAS 8 priedas). Valstybės biudžeto lėšų banko sąskaitos likutis 25 071 Eur, grąžintas Finansų ministerijai 2017 metais sausio mėn. Pinigai iš kitų šaltinių (VRC) – 102 957,53 Eur, viso **128 028,53** Eur.

**Pastaba Nr. 12.** Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta (20-ojo VSAFAS 4 priede).

Finansavimo sumų likučius 2016 m. gruodžio 31 d. (20-ojo VSAFAS 5 priedas) sudaro ilgalaikio turto likutinė vertė, finansinio turto likutinė vertė, atsargų likučiai, ateinančių laikotarpį nenurašytos sąnaudos, viso 8 744 901,78 Eur, iš jų iš valstybės biudžeto 5 765 035,28 Eurai.

**Pastaba Nr. 13,14.** Finansiniai įsipareigojimai **28 597,71** Eur tai apskaičiuotas kompensuojamas valstybės tarnautojams darbo užmokesčis, sumažintas ekonominės krizės metu, ilgalaikių įsipareigojimų sumą sudaro 22 576,35 Eur, einamujų metų dalis 6 021,36 eur.

**Pastaba Nr. 17. Trumpalaikės mokėtinės sumos.** Informacija apie kai kurias mokėtinės sumas (17-ojo VSAFAS 12 priedas). Trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso sudaro **164 879,31** Eur.

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinės sumos iš valstybės biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukauptiems atostoginiams ir Sodrai	116 770,49
2.	Skola darbuotojams	2 131,38
3.	Sukauptos kitos sąnaudos	6,50
4.	Tiekėjams mokėtinės sumos	8 259,28
5.	Kitos mokėtinės sumos	6 175,16
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>133 342,81</b>

**Pastaba Nr. 18.** Grynasis turtas. VRC nuosavybės metodu iki 2016 m. apskaitė investicija į UAB „Senevita“. Per ataskaitinius metus UAB „Senevita“ reorganizuota į Viešąją įstaigą „Senevita“. Grynasis perviršis 2016 m. gruodžio 31 d. sudaro 166 652,87 Eur, iš jų ataskaitinio laikotarpio perviršis yra 103 502,80 Eur.

**Pastaba Nr. 21.** Pagrindinės veiklos pajamos (VRC) sudaro 1 077 098,69 Eur. Palyginus su 2015 m. padidėjo 150 091,02 Eur.

**Pastaba Nr. 22.** Pagrindinės veiklos sąnaudos 4 356 100,38 Eur, iš jų žymesnį procentą sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 1 085 996,79 Eur, ir 1 745 844,1 Eur - programų vykdytojų (ne viešojo sektoriaus subjektų) panaudotos lėšos.

**Pastaba Nr. 23.** Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (-4,79 Eur), jį sudaro VRC patirtas nuostolis dėl valiutos kurso pasiketimo.

## PRIDEDAMA.

1. Finansinės būklės ataskaita, 1 egz., 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 egz., 1 lapai;
3. Pinigų srautų ataskaita, 1 egz., 2 lapai;
4. Grynojo turto pokyčių ataskaita, 1 egz., 1 lapas.
5. Pastabos, 1 egz., 28 lapai.

Direktorė

Asta Kandratavičienė



Programų finansavimo ir apskaitos  
skyriaus vedėja L.Dulinskienė  
tel. (8-5) 239 4423

Neigaliųjų reikalų departamentas prie SADM, A. Vivulskio g. 13, LT-03221 Vilnius  
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 ID -2147446688  
 D/L 2017-04-06 08:35:30

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**  
*2017 04 06* Nr. *FBS/12/2016*  
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>			
I	Nematerialusis turtas	P03	684,76	7.823,66
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,61	6.939,51
I.3	Kitais nematerialusis turtas		684,15	884,15
I.4	Nebaigtų projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	8.634.376,87	8.302.905,94
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		7.248.495,15	7.391.388,47
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		389.167,29	410.805,58
II.4	Nekilnojanamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		112.361,66	133.785,88
II.6	Transporto priemonės		622.113,97	60.987,89
II.7	Kilnojanamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		190.694,36	231.364,93
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		71.544,44	74.573,19
II.10	Nebaigtą statybą ir išankstiniai mokejimai			
III	Ilgalaikis finansinius sumos	P05, P06	126.839,35	380.537,91
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>337.109,33</b>	<b>326.264,60</b>
I	Atsargos	P08	25.920,10	115.968,81
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žalivavos ir ūkinis inventorius		25.920,10	115.968,81
I.3	Nebaigtų gamintų produkcija ir nebaigtos vykdysti sutartys			
I.4	Pagamintų produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikiai materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Isankstiniai apmokejimai	P09	4.356,81	4.593,74
III	Per vienius metus gautinos sumos	P10	178.803,89	153.515,60
III.1	Gautinos trumpalaikės finansiniés sumos			0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			9,13
III.3	Gautinos finansavimo sumos		19.452,85	34.069,44
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	113.620,81	84.662,44
III.5	Stukauptos gautinos sumos		39.492,26	33.016,38
III.6	Kito gautinos sumos		6.237,97	1.758,21
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigu ekvivalentai	P11	128.028,53	52.186,45
	<b>IS VISO TURTO</b>		<b>9.099.010,31</b>	<b>9.017.532,11</b>
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>8.744.901,78</b>	<b>8.524.527,69</b>
I	Is valstybės biudžeto		5.765.035,28	5.373.452,45
II	Is savivaldybės biudžeto			
III	Is Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.975.470,67	3.147.177,14
IV	Is kitų šaltinių		4.395,83	3.898,10
<b>E</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		<b>187.455,66</b>	<b>182.197,46</b>
I	Ilgalaikiai jsipareigojimai		22.576,35	28.618,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai		22.576,35	28.618,00
II	Trumpalaikiai jsipareigojimai		164.879,31	153.579,46
II.1	Ilgalaikiai atidėjiniai einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikiai jsipareigojimų einamujų metų dalis	P13, P14	6.021,36	1.506,21
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			

(tešinys kitame puslapyje)

Neįgaluiųjų reikalų departamentas prie SADM, A. Vivulskio g. 13, LT-03221 Vilnius  
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
II.6	Moketinos sumos į biudžetus ir fondus		25.515,14	3.260,91
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		25.515,14	3.260,91
II.6.2	Kitos moketinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Moketinos socialines išmokos			
II.8	Gražintini mokečiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekejams moketinos sumos	P17	8.259,28	26.812,58
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2.131,38	0,31
II.11	Sukauptos moketinos sumos	P17	116.776,99	120.463,57
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	6.175,16	1.535,88
F	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>166.652,87</b>	<b>310.806,96</b>
I	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuo savybes metodo įtaka			229.598,18
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		166.652,87	81.208,78
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		85.444,09	71.270,77
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		81.208,78	9.938,01
G	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES</b>		<b>9.099.010,31</b>	<b>9.017.532,11</b>

Direktore

(viešojo sektorius subiekto vadovas arba jo igeiliotas administracijos vadovas)

Programų finansavimo ir apskaitos skyriaus vedėja  
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Asta Kandratavičienė  
 (vardas ir pavardė)

Liudmila Dulinskienė  
 (vardas ir pavardė)

Neigaliųjų reikalų departamentas prie SADM, A.Vivulskio g. 13, LT-03221 Vilnius

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTUJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147446688  
D/L 2017-03-22 15:04:46

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

*2017-03-22* Nr. *VRT 12016*

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais	
			Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		4.448.891,39	3.709.339,06
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		3.371.792,70	2.782.331,39
I.1	Iš valstybės biudžeto		3.017.774,62	2.594.494,93
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		336.758,75	163.130,91
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		17.259,33	24.705,55
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ IMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINES VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.077.098,69	927.007,67
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	1.077.098,69	927.007,67
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	P02	-4.356.100,38	-3.722.812,74
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.085.996,79	-1.090.710,31
II	NUSIDÉVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		-306.006,02	-356.418,64
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-99.976,83	-90.348,92
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-28.812,86	-16.949,24
V	TRANSPORTO		-16.018,92	-20.276,15
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-10.398,65	-4.779,60
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-281.141,37	-15.021,50
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-14,49
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-197.333,37	-134.771,00
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS		-2.489,00	-3.939,79
XII	FINANSAVIMO		-1.746.844,10	-1.630.474,12
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-532.764,98	-315.553,96
XIV	KITOS		-48.317,49	-43.555,02
C	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		92.791,01	-13.473,68
D	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		10.716,58	22.430,67
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	30.178,92	22.461,97
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-9.465,08	
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-9.997,26	-31,30
E	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	P23	-4,79	-34,29
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		103.502,80	8.922,70
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			229.598,18
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		103.502,80	238.520,88
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		103.502,80	238.520,88
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore

(viešojo sektorius subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Programų finansavimo ir apskaitos skyriaus vedėja

(vviriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Asta Kandratavičienė

(vardas ir pavardė)

Liudmila Dulinskienė

(vardas ir pavardė)

Neigiamųjų reikėtių departamentas prie SADM.A. Vivulkio g. 13, LT-03221 Vilnius  
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei neuročia kėtų)

Paviršiniai  
 ID : 2147446688  
 DL : 2017-04-06 08:35:30

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2016 M. GRUODZIO 31 D. DIEMONENIS  
*2012 -04-06* Nr. *125012016*  
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Priešingino valiuo ir išsklaidas: euraias		
			Tiesioginių pinigų strautai	Netiesioginių pinigų strautai	Is viso	Tiesioginių pinigų strautai	Netiesioginių pinigų strautai	Is viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VERTIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		801,188,24	0,00	801,188,24	2,35,50	0,00	2,35,50
1.	Iphakatos		1,576,742,28	9,024,720,94	10,601,463,22	1,391,580,37	8,103,386,79	9,496,967,16
1.1.	Finansavimo sumos kitoms įstaidoms ir asesoriams:		473,191,64	9,024,720,94	9,497,912,58	322,208,81	8,103,386,79	8,425,595,60
1.1.1.	Is valstybės biudžeto		285,370,74	9,024,720,94	9,310,091,68	243,249,42	8,103,386,79	8,346,636,21
1.1.2.	Is savivaldybės biudžeto							
1.1.3.	Is ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lešu		169,715,40		169,715,40		56,965,75	56,965,75
1.1.4.	Is kitų šalių		18,105,50		18,105,50		21,993,64	21,993,64
1.2.	Is mokesčių							
1.3.	Is socialinių amokų							
1.4.	Už suveikus pastangas iš prikėjų		1,027,088,71		1,027,088,71		933,958,51	933,958,51
1.5.	Už suveikus pastangas iš biudžeto		460,00		460,00		50,683,51	50,683,51
1.6.	Gadinos padidėjimas							
1.7.	Kitos iplakatos		76,001,93		76,001,93		86,729,54	86,729,54
II.	Pervestos lešos		-39,105,45	-8,277,371,47	-8,316,476,92	-77,705,00	-7,698,134,30	-7,775,839,30
II.1.	Is valstybės biudžeto		-39,105,45		-39,105,45		-77,705,00	-77,705,00
II.2.	Is savivaldybės biudžeto							
II.3.	ES, užsienio valstybiens ir tarptautiniems organizacijoms							
II.4.	Užimta ūkėlių fondus							
II.5.	Viešojo sektorius subjektais		-6,522,706,33	-6,522,706,33	-6,522,706,33	-6,013,290,73	-6,013,290,73	-6,013,290,73
II.6.	Kitiems subjektais	P02	-1,457,448,59	-747,349,47	-1,754,665,14	-1,684,845,57	-1,684,845,57	-1,684,845,57
III.	Darbo užmokesčio ir socialinio derinimo		-976,108,31	-118,447,33	-2,204,708,06	-1,313,539,87	-405,252,49	-1,718,792,36
III.1.	Komunalinių paslaugų ir tvarkų		-102,357,45	-25,711,14	-128,028,59	-937,217,53	-111,904,65	-1,049,176,18
III.2.	Komandiravimo		-26,601,52	-2,515,02	-29,116,54	-85,171,47	-15,662,28	-100,853,75
III.3.	Transporto		-17,833,52	-1,485,34	-19,308,82	-16,939,24	-70,77	-17,020,91
III.4.	Kvalifikacijos kėlimo		-1,493,96	-8,044,39	-9,538,35	-1,456,13	-22,271,84	
III.5.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-20,953,62	-268,927,73	-289,926,35	-3,780,32	-4,779,60	
III.6.	Atsarių išsigimimo		-102,215,51	-15,838,22	-118,063,73	-118,674,96	-19,682,08	-138,357,04
III.7.	Socialinių išmokų							
III.8.	Nuomas		-2,489,00		-2,489,00	-3,939,79		-3,939,79
III.9.	Kitu paslaugų išsejimo		-203,791,19	-306,325,34	-510,116,53	-63,428,16	-252,696,26	-316,124,42
III.10.	Sumokestos pajamkos							
III.11.	Kitos išmokos		-3,634,51	0,00	-3,634,51	-50,738,76	0,00	-50,738,76
III.12.								

(testinių kitame puslapyje)

Neigaliųjų reikalų departamento prie SADM A. Vivulskio g. 13, LT-03221 Vilnius  
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei neurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Pratęs ataskaitinių laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Įš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Įš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
B	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>								
I	Ilgalaikio turto išskyrus finansinių ir biologinio turto įsiejimasis	-5.118,16	-625.227,96	-630.346,12	-1.000,00	-4.792,00	-5.792,00		
II	Ilgalaikio turto išskyrus finansinių ir biologinio turto perleidimas	-5.118,16	-625.227,96	-630.346,12	-1.000,00	-4.792,00	-5.792,00		
III	Ilgalaikio finansinio turto įsiejimasis								
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas								
V	Terminuotių indekų padidėjimasi sumažėjimas								
VI	Kiti investicines veiklos pinigų srautai	77,00	625.227,96	625.999,96	1.000,00	4.792,00	5.792,00		
C	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>								
I	Iplankos išsagutėjimai								
II	Gauti pastebėjimų paskolu								
III	Finansinės nuomos (lizingo) išsparčiojimų aprūpokėjimas								
IV	Gautos finansavimo samos ilgalaikiam ir biologiniam turui išsagytai	772,00	625.227,96	625.999,96	1.000,00	4.792,00	5.792,00		
IV.1	Is valstybės biudžeto	772,00	625.227,96	625.999,96	1.000,00	4.792,00	5.792,00		
IV.2	Is sektorių biudžeto								
IV.3	Is ES užsakio valstybų ir tarpautinių organizacijų								
IV.4	Is kitų šalių								
V	Gražintos ir perduotos finansinio sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui išsagytai								
VI	Gauti dvičiendiniai								
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai								
D	<b>VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ITAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKOCIJUI</b>								
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	75.842,08	0,00	75.842,08	-7.082,55	0,00	-7.082,55		
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	52.186,45		52.186,45	59.269,00		59.269,00		
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	128.028,53		128.028,53	52.186,45		52.186,45		

Direktorė  
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo geltojas administracijos vadovas)

Programos finansavimo ir apskaitos skyriaus vadovė  
 (vyriausiasis biudžetės ižibaltės)

Astė Kandratavičienė  
 (vardas ir pavardė)  
 Liudmila Dulinskienė  
 (vardas ir pavardė)

Neigiamųjų reikalų departamentas prie SADM.A, Vivulkšio g. 13, LT-03221 Vilnius  
 2016 M. GRIODZIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTUJU FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirinimą  
 ID -2147446688  
 DM - 2017-03-22 15:04:46

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2016 M. GRIODZIO 31 D. DIOMENIS

2012-03-22 Nr. 6770/120/16  
 (data)

Eil. Nr.	Straipsnių Nr.	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Pateikimo valinės ir tikslumas: eurais
			Daliniukų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo išaka	Iš viso	
1	Liikuttis už praėjusio laikotarpio paskutinę dieną	3	4	5	6	7	8	9
2	Perimto ligelės turto iš kito viešojo sektorius suviekipto išaka	X	X	X	X	.976,036,72	.961,332,55	10
3	Perduoto arba parduoto išteklių turto kitam subjektui išaka	X	X	X	X	.976,036,72	.976,036,72	
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumazėjimo) sumos	X	X	X	X	X	X	
5	Kiti sudarytini rezervai	X	X	X	X	X	X	
6	Kiti planuoti rezervai	X	X	X	X	-4,736,16	4,736,16	0,00
7	Daliniukų (nauvos) keptinė padidėjimo (sumazėjimo) sumos	X	X	X	X	X	X	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pernysis ar deficitas	X	X	X	X	229,598,18	8,922,70	238,520,88
9	Kiti konsolidavimo pokyčiai							
10	Liikuttis praėjusio laikotarpio paskutinė diena		0,00			229,598,18	81,298,78	310,896,96
11	Perimto ligelės turto iš kito viešojo sektorius suviekipto išaka	X	X	X	X			
12	Perduoto arba parduoto ligelės turto kitam subjektui išaka	X	X	X	X			
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumazėjimo) sumos	X	X	X	X			
14	Kiti sudarytini rezervai	X	X	X	X			
15	Kiti planuoti rezervai	X	X	X	X			
16	Dalininkų (nauvos) keptinė padidėjimo (sumazėjimo) sumos	X	X	X	X	229,598,18	-18,038,71	-247,656,89
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pernysis ar deficitas	X	X	X	X	X	X	103,502,80
18	Kiti konsolidavimo pokyčiai							
19	Liikuttis ataskaitinio laikotarpio paskutinė diena		0,00				166,652,87	166,652,87
	X pažymeti ataskaitos naukan nepildomi.							

\_\_\_\_\_  
 Direktore  
 (tieses akto išpareigojo pasirašytasis parėngėja pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 Programos finansavimo ir įpriskaitos skyriaus vedėja  
 (tvarkas buhalteris (buthalceris), išečių priklausa pagal teisės aktus)

\_\_\_\_\_  
 Asta Kandratavičienė  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 Liudmila Dūtrinskienė  
 (vardas ir pavardė)

Neįgalinių reikalų departamento prie SADM, A. Vivulskio g. 13, LT-03221 Vilnius  
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai					
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Bustas ir komunalinis ūkis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Padrindinės veiklos sąnaudos	0,00					
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo						
1.2	Nusidevėjimo ir amortizacijos						
1.3	Komunalinių paslaugų ir rysiu						
1.4	Komandiruočių						
1.5	Transporto						
1.6	Kvalifikacijos kelimo						
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo						
1.8	Nuverėjimo ir nurodymų sumų						
1.9	Sumaudotu ir paruoštu atsargų savikaina						
1.10	Socialinių išmokų						
1.11	Nuomos						
1.12	Finansavimo						
1.13	Kitų paslaugų	0,00					
1.14	Kitos						
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminiu apskaitos klaidų taisymo išuka						
3	Padrindinės veiklos pinigų surašai						
3.1	Išmokos	0,00					
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo						
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir rysiu						
3.1.3	Komandiruočių						
3.1.4	Transporto						
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo						
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo						
3.1.7	Atsargų išsigijimo						
3.1.8	Socialinių išmokų						
3.1.9	Nuomos						
3.1.10	Kitų paslaugų išsigijimo						
3.1.11	Sumoketos paliukojos						
3.1.12	Kitos išmokos	0,00					

Neįgalinių reikalų departamento priė SADM,A,Vivulskio g. 13, LT-03221 Vilnius  
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

Paviršinata  
 ID -2147446688  
 DLT 2017-03-22 15:04:46

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Sveikatos apsauga	Policis, kultūra ir religija	Švietimas	
1	2	9	10	11	12
1	Pagrindines veiklos sąnaudos				13
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-4.356.100,38	
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos			-1.085.996,79	
1.3	Komunalinių pasklągų ir ryšių			-306.006,02	
1.4	Komandiruočių			-99.976,83	
1.5	Transporto			-28.812,86	
1.6	Kvalifikacijos kelimo			-16.018,92	
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-10.398,65	
1.8	Navertinimo ir nurasytų sumų			-281.141,37	
1.9	Sumaudoti ir parduoti atsargų savikaina			-197.333,37	
1.10	Socialinių išmokų				-197.333,37
1.11	Naudos			-2.489,00	
1.12	Finansavimų			-1.746.844,10	
1.13	Kitų pasklągų			-532.764,98	
1.14	Kitos			-48.317,49	
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos kladų taisymo įtaka				
3	Pagrindines veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos			-2.204.798,06	
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-1.094.555,64	
3.1.2	Komunalinių pasklągų ir ryšių			-128.048,59	
3.1.3	Komandiruočių			-29.116,54	
3.1.4	Transporto			-19.308,82	
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo			-9.538,35	
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-289.926,35	
3.1.7	Atsargų pseguino			-118.063,73	
3.1.8	Socialinių išmokų				-118.063,73
3.1.9	Naudos			-2.489,00	
3.1.10	Kitų pasklągų išsigijimo			-510.116,53	
3.1.11	Sumokestos paliukanbos				-510.116,53
3.1.12	Kitos išmokos			-3.634,51	

Neigaliųjų reikalių departamentas prie SADM.A.Vivulskio g. 13, LT-03221 Vilnius  
**2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsnai Nr.	Segmentai					
		Bendros valstybės pastatuose	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis tieki
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	0					
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo						
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos						
1.3	Komunalinių pastaugų ir ryšių						
1.4	Komandiruociai						
1.5	Transporto						
1.6	Kvalifikacijos kėlimo						
1.7	Paprastoj remonto ir eksploatavimo						
1.8	Našverėimo ir nuraušymo sumų						
1.9	Sumažonutų parduočių atsargų savikaina						
1.10	Socialinių įsmokų						
1.11	Neatmos						
1.12	Finansavimai						
1.13	Kitų pastaugų	0					
1.14	Kitos						
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminiu apskaitos kladit tarysimo itaka						
3	Pagrindinės veiklos plėtinių surupei						
3.1	Išmokos	0					
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo						
3.1.2	Komunalinių pastaugų ir ryšių						
3.1.3	Komandiruociai						
3.1.4	Transporto						
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo						
3.1.6	Paprastoj remonto ir eksploatavimo						
3.1.7	Atsargų išsigijimo						
3.1.8	Socialinių įsmokų						
3.1.9	Neatmos						
3.1.10	Kitų pastaugų išsigijimo						
3.1.11	Sumokestos paikankas						
3.1.12	Kitos išmokos	0					

Neigaliųjų reikalų departamentas prie SADM, A.Vivulskio g. 13, LT-03221 Vilnius  
**2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršinė  
 ID -21-7446688  
 D/L 2017-03-22 15:04:46

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poliis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos samadžios			-3.722.813	-3.722.813
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-1.090.710	-1.090.710
1.2	Nusidevečimo ir amortizacijos			-356.419	-356.419
1.3	Komunalinių paslaugų ir išysčių			-90.349	-90.349
1.4	Komandiruočių			-16.949	-16.949
1.5	Transporto			-20.276	-20.276
1.6	Kvalifikacijos kėlimo			-4.780	-4.780
1.7	Paprastoj remonto ir eksploatavimo			-15.022	-15.022
1.8	Naujeneitro ir nurasymų sumų			-14	-14
1.9	Sumaudečioti ir parduodoti atsargų savikaina			-134.771	-134.771
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos			-3.940	-3.940
1.12	Finansavimo			-1.630.474	-1.630.474
1.13	Kiti paslaugų			-315.554	-315.554
1.14	Kitos			-23.555	-23.555
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminiu apskaitos kriterijų taisymo itaka				
3	Pagrindinės veiklos priegyti sumai				
3.1	Išmokos			-1.718.792	-1.718.792
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-1.049.176	-1.049.176
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir išysčių			-100.834	-100.834
3.1.3	Komandiruočių			-17.020	-17.020
3.1.4	Transporto			-22.272	-22.272
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo			-4.780	-4.780
3.1.6	Paprastoj remonto ir eksploatavimo			-15.551	-15.551
3.1.7	Atsargų išsigijimo			-138.357	-138.357
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos			-3.940	-3.940
3.1.10	Kiti paslaugų išsigijimo			-316.124	-316.124
3.1.11	Sumokestos patikėianos				
3.1.12	Kitos išmokos			-50.739	-50.739

Neįgalijų reikalų departamentas prie SADM, A. Vivulskio g. 13, LT-03221 Vilnius  
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)
1	2	3	4	5
1	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			159.011,32
2	Isigijimai per ataskaitinį laikotarpi			
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina			
2.2	Neatlygintiniai gauto turto įsigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpi			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Isigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai			
6	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+-4+-5)			159.011,32
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-152.071,81
8	Neatlygintiniai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpi	X		-6.938,90
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		
10.1	Parduoto	X		
10.2	Perduoto	X		
10.3	Nurašyto	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumų kiti konsolidavimo pokyčiai	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+-11+-12)	X		-159.010,71
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintiniai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpi			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpi			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			
20	Nuvertėjimo sumų kiti konsolidavimo pokyčiai			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+-19+-20)			
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)			0,61
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			6.939,51

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\* Kito subjekto sukaupta turto nusidevėjimo arba nuvertėjimo suma iki per davimo.

Neigaliųjų reikalų departamentas prie SADM, A.Vyvulskio g. 13, LT-03221 Vilnius  
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigtų projektai ir išankstiniai apmokėjimai
		Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	
1	2	6	7	8
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		12.804,91	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį			
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina			
2.2	Neatlygintiniai gauto turto įsigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai			
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		12.804,91	
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-11.920,76	X
8	Neatlygintiniai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		X
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-200,00	X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		X
10.1	Parduoto	X		X
10.2	Perduoto	X		X
10.3	Nurašyto	X		X
11	Pergrupavimai (+/-)	X		X
12	Sukauptos amortizacijos sumų kiti konsolidavimo pokyčiai	X		X
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-12.120,76	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintiniai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			
20	Nuvertėjimo sumų kiti konsolidavimo pokyčiai			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)			
22	Nematerialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		684,15	
23	Nematerialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		884,15	

Neigaliųjų reikalų departamentas prie SADM, A.Vivulskio g. 13, LT-03221 Vilnius  
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 ID -2147446688  
 D/L 2017-04-06 08:35:30

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigt projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
		išankstiniai apmokėjimai		
1	2	9	10	11
1	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			171.816,23
2	Isigijimai per ataskaitinį laikotarpi			
2.1	Pirkto turto isigijimo savikaina			
2.2	Neatlygintiniai gauto turto isigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpi			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Isigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai			
6	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)			171.816,23
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-163.992,57
8	Neatlygintiniai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpi	X		-7.138,90
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		
10.1	Parduoto	X		
10.2	Perduoto	X		
10.3	Nurašyto	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumų kiti konsolidavimo pokyčiai	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X		-171.131,47
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintiniai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpi			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpi			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			
20	Nuvertėjimo sumų kiti konsolidavimo pokyčiai			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)			
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)			684,76
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			7.823,66

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Straipsnių	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai
			Gyvenamieji	Kiti	
1	2	3	4	5	6
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			9.199.440,11	860.313,09
2	Įsigijimas per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina				
2.2	Neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina				
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				
3.3	Nurašyto				
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai				
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4+/-5)			9.199.440,11	860.313,09
7	Sukaupta nusidevejimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-1.734.546,58	-448.961,01
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidevejimo suma*	X			
9	Apskaiciuota nusidevejimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-142.893,32	-21.638,29
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidevejimo suma (10.1+10.2+10.3)	X			
10.1	Parduoto	X			
10.2	Perduoto	X			
10.3	Nurašyto	X			
11	Pergrupavimai (+/-)	X			
12	Sukaupta nusidevejimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	X			
13	Sukaupta nusidevejimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+/-11+/-12)	X		-1.877.439,90	-470.599,30
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-73.505,06	-546,50
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X			
16	Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X			
18.1	Parduoto	X			
18.2	Perduoto	X			
18.3	Nurašyto	X			
19	Pergrupavimai (+/-)	X			
20	Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	X			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)	X		-73.505,06	-546,50
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X	X	
23	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X	X	
25.1	Parduoto	X	X	X	
25.2	Perduoto	X	X	X	
25.3	Nurašyto	X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai	X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27)	X	X	X	
29	Ilgalaikio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			7.248.495,15	389.167,29
30	Ilgalaikio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			7.391.388,47	410.805,58

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\* Kito subjekto sukaupta turto nusidevejimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

P4 Igalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės
1	2	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina atskaitinio laikotarpio pradžioje		722.353,46	1.911.795,10	
2	Įsigijimai per atskaitinių laikotarpių (2.1+2.2)			621.157,02	
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina			621.157,02	
2.2	Neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina				
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per atskaitinių laikotarpi (3.1+3.2+3.3)		-2.330,86	-136.755,66	
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				
3.3	Nurašyto		-2.330,86	-136.755,66	
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikamos kiti konsolidavimo pokyčiai				
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina atskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+4+1.5)	720.022,60	2.396.196,46		
7	Sukaupta nusidevejimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje		-588.562,67	-1.850.807,21	
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidevejimo suma*				
9	Apskaičiuota nusidevejimo suma per atskaitinį laikotarpį		-21.424,22	-60.030,94	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidevejimo suma (10.1+10.2+10.3)		2.330,86	136.755,66	
10.1	Parduoto				
10.2	Perduoto				
10.3	Nurašyto		2.330,86	136.755,66	
11	Pergrupavimai (+/-)				
12	Sukaupta nusidevejimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai				
13	Sukaupta nusidevejimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12)	-607.656,03	-1.774.082,49		
14	Nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje		-4,91		
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)				
18.1	Parduoto				
18.2	Perduoto				
18.3	Nurašyto				
19	Pergrupavimai (+/-)				
20	Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai				
21	Nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+19+20)	-4,91			
22	Tikroji vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X		
23	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertes pokyčiai	X	X		
24	Tikrosios vertes pasikeitimo per atskaitinį laikotarpį sumai (+/-)	X	X		
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertes suma (25.1+25.2+25.3)	X	X		
25.1	Parduoto	X	X		
25.2	Perduoto	X	X		
25.3	Nurašyto	X	X		
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X		
27	Tikrosios vertes kiti konsolidavimo pokyčiai	X	X		
28	Tikroji vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27)	X	X		
29	Igalaikio materialiųjų turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	112.361,66	622.113,97		
30	Igalaikio materialiųjų turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	133.785,88	60.987,89		

P4 Igalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Balai ir biuro įranga	Kitas igalaikis materialusis turtas		Nebaigtą statybą
			Kitos vertybės	Kitas igalaikis materialusis turtas	
1	2	11	12	13	14
1	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	883.557,81		140.603,69	
2	Isigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	5.469,96		3.711,07	
2.1	Pirkto turto isigijimo savikaina	4.259,96		3.711,07	
2.2	Nedalygintinių gauto turto isigijimo savikaina	1.210,00			
3	Parduoto, perduoto ir nurašto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-12.276,10		-1.930,32	
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				
3.3	Nurašto	-12.276,10		-1.930,32	
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Isigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai				
6	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/4+/-5)	876.751,67		142.384,44	
7	Sukaupta misidevejimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	652.183,30	X	-66.030,50	X
8	Nedalygintinių gauto turto sukaupta misidevejimo suma*		X		X
9	Apskaiciuota misidevejimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-46.140,53	X	-6.739,82	X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašto turto misidevejimo suma (10.1+10.2+10.3)	12.276,10	X	1.930,32	X
10.1	Parduoto		X		X
10.2	Perduoto		X		X
10.3	Nurašto	12.276,10	X	1.930,32	X
11	Pergrupavimai (+/-)		X		X
12	Sukaupta misidevejimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai		X		X
13	Sukaupta misidevejimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12)	-686.047,73	X	-70.840,00	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-9,58	X		
15	Nedalygintinių gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*		X		
16	Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		X		
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		X		
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)		X		
18.1	Parduoto		X		
18.2	Perduoto		X		
18.3	Nurašto		X		
19	Pergrupavimai (+/-)		X		
20	Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai		X		
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+/-19+/-20)	-9,58	X		
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		X	X
23	Nedalygintinių gauto turto iš kitos subjekto sukauptos tikrosios vertes pokyčiai	X		X	X
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X		X	X
25	Parduoto, perduoto ir nurašto turto tikrosios vertes suma (25.1+25.2+25.3)	X		X	X
25.1	Parduoto	X		X	X
25.2	Perduoto	X		X	X
25.3	Nurašto	X		X	X
26	Pergrupavimai (+/-)	X		X	X
27	Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai	X		X	X
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27)	X		X	X
29	Igalaikio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	190.694,36		71.544,44	
30	Igalaikio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	231.364,93		74.573,19	

Patvirtinta  
 ID : 2147446688  
 DL : 2017-04-06 08:35:30

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Įšankstinių apmokejimai	IS viso
1	2	15	16
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		13.718.063,26
2	Įsigijmai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		630.338,05
2.1	Pricho turto įsigijimo savikaina		629.128,05
2.2	Neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina		1.210,00
3	Parduoto, perdruoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		-153.292,94
3.1	Parduoto		
3.2	Perdruoto		
3.3	Nurašyto		-153.292,94
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai		
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+1.4+1.5)		14.195.108,37
7	Sukaupta nusidevejimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-5.341.091,27
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidevejimo suma*	X	
9	Apskaiciuota nusidevejimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-298.867,12
10	Sukaupta parduoto, perdruoto ir nurašyto turto nusidevejimo suma (10.1+10.2+10.3)	X	153.292,94
10.1	Parduoto	X	
10.2	Perdruoto	X	
10.3	Nurašyto	X	153.292,94
11	Pergrupavimai (+/-)	X	
12	Sukaupta nusidevejimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	X	
13	Sukaupta nusidevejimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12)	X	-5.486.665,45
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-74.066,05
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*		
16	Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		
18	Sukaupta parduoto, perdruoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)		
18.1	Parduoto	X	
18.2	Perdruoto	X	
18.3	Nurašyto	X	
19	Pergrupavimai (+/-)		
20	Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai		
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+19+20)		-74.066,05
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	
23	Neatlyginimai gauti turto iš kitų subjekto sukapotos tikrosios vertės pokytis	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	
25	Parduoto, perdruoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	
25.1	Parduoto	X	
25.2	Perdruoto	X	
25.3	Nurašyto	X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	
27	Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/24+/25+/26+/27)	X	8.634.376,87
29	Ilgalaikio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)		
30	Ilgalaikio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)		8.302.905,94

Neigaliųjų reikalų departamentas prie SADM, A. Vivulskio g. 13, LT-03221 Vilnius  
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

#### P5 Finansiniis turtas

#### INFORMACIJA APIE ILGALAIKI FINANSINI TURTA\*

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius	104.263,00	351.919,91
1.1	Investicijos į kontroluojamus višejo sektorius subjektus	104.263,00	0,00
1.2	Investicijos į kontroluojamus ne višejo sektorius ir asocijuotuosius subjektus		351.919,91
1.3	Investicijos į kitus subjektus		
2	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius		
2.1	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turą		
2.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turą		
3	Po vienу metu gautinos sumos	22.576,35	28.618,00
4	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinių turų		
7	<b>Iš viso</b>	126.839,35	380.537,91

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiskinamojo rašto tekste.

Patvirtinta

ID -2147446688  
 D/L 2017-04-06 08:35:30

Neigaliųjų reikalų departamentas prie SADM, A.Vivulskio g. 13, LT-03221 Vilnius

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**P8 Atsargos**

**ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI\***

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius
1	2	3	4
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		425.277,78
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpi (2.1+2.2)		108.608,98
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		107.092,54
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		1.516,44
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpi (3.1+3.2+3.3+3.4)		-198.657,69
3.1	Parduota		-380,17
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-198.277,52
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		-309.308,97
5	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-6)		25.920,10
6	Kiti atsargų įsigijimo vertės konsolidavimo pokyčiai		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-309.308,97
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygi gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpi		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpi suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpi parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.3	Sunaudota veikloje		
11.4	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		309.308,97
13	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+/-12+/-14)		
14	Kiti atsargų nuvertėjimo konsolidavimo pokyčiai		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-13)		25.920,10
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		115.968,81

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Neigaliųjų reikalų departamentas priė SADM,A.Vivulskio g. 13, LT-03221 Vilnius

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Nebaigtą gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	
		Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys
1	2	5	6
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-6)		
6	Kiti atsargų įsigijimo vertės konsolidavimo pokyčiai		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygi gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.3	Sunaudota veikloje		
11.4	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+/-12+/-14)		
14	Kiti atsargų nuvertėjimo konsolidavimo pokyčiai		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-13)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Neigaliųjų reikalų departamentas prie SADM, A.Vivulskio g. 13, LT-03221 Vilnius

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	
		Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti
1	2	7	8
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-6)		
6	Kiti atsargų įsigijimo vertės konsolidavimo pokyčiai		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinių atlygių gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.3	Sunaudota veikloje		
11.4	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+/-12+/-14)		
14	Kiti atsargų nuvertėjimo konsolidavimo pokyčiai		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-13)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Neįgalinių reikalų departamentas prie SADM, A.Vivulskio g. 13, LT-03221 Vilnius

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147446688  
D/L 2017-04-06 08:35:30

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
1	2	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		425.277,78
2	Isigytą atsargą per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		108.608,98
2.1	Įsigytą turto įsigijimo savikaina		107.092,54
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		1.516,44
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-198.657,69
3.1	Parduota		-380,17
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-198.277,52
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		-309.308,97
5	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-6)		25.920,10
6	Kiti atsargų įsigijimo vertes konsolidavimo pokyčiai		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-309.308,97
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygi gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.3	Sunaudota veikloje		
11.4	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		309.308,97
13	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+/-12+/-14)		
14	Kiti atsargų nuvertėjimo konsolidavimo pokyčiai		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-13)		25.920,10
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		115.968,81

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Neigaliųjų reikalų departamentas prie SADM, A.Vivulskio g. 13, LT-03221 Vilnius

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147446688  
D/L 2017-04-06 08:35:30

**P9 Išankstinių apmokėjimai**

**INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS**

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų isigijimo savikaina	4.356,81	4.593,74
1.1	Išankstinių apmokėjimai tiekėjams	216,77	787,01
1.2	Išankstinių apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstinių mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstinių mokėjimai Europos Sajungai		
1.5	Išankstinių apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstinių apmokėjimai	0,00	0,00
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	2.653,61	2.248,18
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	1.486,43	1.558,55
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	4.356,81	4.593,74

Neįgalinių reikalų departamentas,prie SADM.LA,Vilnius  
2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTUJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinėta  
ID - 2147446688  
DL 2017-04-06 08:35:30

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio dieta				Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
		Is viso	Tarp jų is viešojo sektoriaus subjekty	Tarp jų is kontroluojanu ir asocijuotuji ne viešojo sektoriaus subjektu	Is viso	
1	Per vienius metus gautinus sumų išsigijimo savikaina, Is viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	2	3	4	5	8
1.1	Gautinos finansavimo sumos	178,803,89	158,899,10	0,00	153,515,60	118,818,48
1.1.1	Gautini finansavimo sumos	19,457,85	0,00	0,00	34,069,44	
1.1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės imdos				9,13	9,13
1.2.1	Gautini mokesčiai				5,38	5,38
1.2.2	Gautinių socialinės finansos				3,75	3,75
1.3	Gautinos sumos už turto pradžią, arčiuos prekes turtą, pastangas	113,670,81	113,613,01	84,662,44	84,440,81	
1.3.1	Gautinių sumos už turto manodolima					
1.3.2	Gautinių sumos už pardiduras prekes	7,80				
1.3.3	Gautinių sumos už stebekas pastangas	113,613,01	113,613,01	84,662,44	84,440,81	
1.3.4	Gautinių sumos už pardidura ilgalaikių turtą					
1.3.5	Kitos					
1.4	Gautinių sumos už konfiskuotą turtą, buhalterių ir kitos netesybos					
1.5	Sukauptos gautinios sumos	39,492,26	39,492,26	33,016,38	33,016,38	
1.5.1	Is biudžeto	39,379,31	39,379,31	31,846,51	31,846,51	
1.5.2	Kitos	112,95	112,95	1169,87	1169,87	
1.6	Kitos gautinios sumos	6,237,97	5,793,83	1,758,21	1,352,16	
2	Per vienius metus gautinių sumų suvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					
3	Per vienius metus gautinų sumų balansinė vertė (1.2)	178,803,89	158,899,10	0,00	153,515,60	118,818,48

Neigaliųjų reikaijų departamentas prie SADM, A.Vivulskio g. 13, LT-03221 Vilnius  
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos curais, jei nemurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 ID - 2147446688  
 D/L 2017-04-06 08:35:30

P11 Pinigai ir pinigu ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGU EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinių paramų) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	25.071,00		2.992,65	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	25.071,00		2.992,65	
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai išsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų išsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai išsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų išsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigu ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	102.957,53		49.193,80	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	101.702,44		49.121,77	
3.2	Pinigai kasoje	1.255,09		72,03	
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai išsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų išsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kuriu terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigu ekvivalentų (1+2+3)	128.028,53		52.186,45	
5	Iš jų išteklių fondų lešos				

P12 Finansinimo sumos

FINANSANTMO SUMOS DAGAL ŠALTINIŲ TURSLINE PASERTIRIU FORVČIAI PER ATASKAITINIAI LAIKOTARPI

Eli. Nr.	Finansinimo sumos	Per atskaitinius laikotarpi									
		Finansinimo sumos lėidžiamosios lėšos laikeperiuoje pagal turtą	Finansinimo sumos lėidžiamosios lėšos laikeperiuoje pagal turtą	Finansinimo sumos per peripatinimą	Neatsirinkančios turtas	Perduoti klientams viestinių sektoriui subjektais	Finansinimo sumos lėidžiamosios lėšos laikeperiuoje pagal turtą	Finansinimo sumos lėidžiamosios lėšos laikeperiuoje pagal turtą	Finansinimo sumos lėidžiamosios lėšos laikeperiuoje pagal turtą	Kiti konsolidavimo požiūliai	Finansinimo sumos lėidžiamosios lėšos laikeperiuoje pagal turtą
1	IS valstybės biudžetinės vienės biudžetinės dalis										
1	IS Europos Sąjungos, abejoja visuose iš tarptautinių organizacijų	5,473,425,45	9,386,091,64		406,44	-6,477,322,44		-1,269,076,42	-1,736,331,99	-5,188,64	5,765,635,28
1.1	Spesifikacijos	5,275,858,32	656,318,94		306,44						
1.2	Klientų išlaikymo komponentė	93,613,12	9,291,775,33			-6,277,322,34		-2,78,519,25	-1,756,331,99	-5,188,64	5,707,424,65
2	IS savivaldybės bei omenės savivaldybės biudžeto asmeninės dalies ištraukos iš vienos vienos, užsienio valstybių tarpininkų organizacijų										57,092,68
2.1	Nepergaminamų išlaidų										
2.2	Klientų išlaikymo komponentė										
3	IS Europos Sąjungos, abejoja visuose tarptautinių organizacijų finansinimo sumos dalis kelių galiuonų IS Europos Sąjungos rezidentų finansinimo sumos IS viestinių ar servizių biudžetu ES projektais finansuoti	3,447,177,44	109,715,40					-346,758,75		-4,663,12	2,075,470,67
3.1	Spesifikacijos	2,693,956,02									
3.2	Klientų išlaikymo komponentė	554,121,12	109,715,40								
4	IS atsakintinių subjektų	3,808,40	17,082,09					-304,093,61		-4,663,12	3,112,235,70
4.1	Spesifikacijos	3,808,40	17,082,09								
4.2	Klientų išlaikymo komponentė							-17,252,43	-2,430		2,395,83
5	IS finansinimo sumos	8,225,575,69	10,225,888,03		306,44	-6,477,322,44		-1,623,088,40	-1,736,331,99	-5,188,64	57,092,68

\* Šalyje skeltyje rodomas finansinio sumos peripatinimas, priejus atskaitinio laikotarpio laikotarpius, valdys kėsto laikotarpio finansinio sumos finansinimo sumos pagrindu.

\*\* Finansinimo sumos finansinimo sumos pagrindu.

\*\*\* Finansinimo sumos finansinimo sumos pagrindu.

\*\*\*\* Finansinimo sumos finansinimo sumos pagrindu.

\*\*\*\*\* Finansinimo sumos finansinimo sumos pagrindu.

Neigaliųjų reikalų departamentas prie SADM, A. Vivulskio g. 13, LT-03221 Vilnius  
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu KONSOLIDUOTUJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 ID -2147446688  
 D/L 2017-04-06 08:35:30

#### FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Is viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Is viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Is valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarpautinių organizacijų)	0,29	5.373.452,16	5.373.452,45	0,29	5.765.034,99	5.765.035,28
2	Is savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarpautinių organizacijų)						0,00
3	Is Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarpautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	16.197,17	3.130.979,97	3.147.177,14	11.534,05	2.963.936,62	2.975.470,67
4	Is kitų šaltinių	2.398,73	1.499,37	3.898,10	3.116,80	1.279,03	4.395,83
5	Is viso	18.596,19	8.505.931,50	8.524.527,69	14.651,14	8.730.250,64	8.744.901,78

Neigaliųjų reikalų departamentas prie SADM, A. Virulskio g. 13, LT-03221 Vilnius  
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTUJU FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P13 Finansinių įsipareigojimų

**ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ PERIODĄ**

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį			Ivykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos pafulančios išpirkti vertybinių popieriai)	nurašyti įsipareigojimai
			prisiunti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*		
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai					6	7
2		3	4	5			8
1.1	Isleistos obligacijos						
1.2	Isleisti iždo vekseliai						
1.3	Gautos paskolos						
1.4	Finansinės nuomas (dizingo) įsipareigojimai						
1.5	Kiti įsipareigojimai						
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimų einamujų metu dalis						
2.1	Isleistos obligacijos						
2.2	Isleisti iždo vekseliai						
2.3	Gautos paskolos						
2.4	Finansinės nuomas (dizingo) įsipareigojimai						
2.5	Kiti įsipareigojimai						
3	Kiti įsipareigojimai		30.124,21		0,00		-1.526,50
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		28.618,00		-6.041,65		
3.2	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimų einamujų metu dalis		1.506,21		6.041,65		-1.526,50
4	<b>Iš viso</b>		<b>30.124,21</b>		<b>0,00</b>		<b>-1.526,50</b>

\* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirmuoju finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos sumos pasikeitima per ataskaitinį laikotarpį.

Neigaliųjų reikalų departamentas prie SADM.A. Vivulklio g. 13, LT-03221 Vilnius  
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirintta  
 ID -2147446688  
 D/L 2017-04-06 08:35:30

**P13 Finansiniai išpareigojimai**

Eil. Nr.	Finansinių išpareigojimų pavadinimas	Kiti konsolidavimo pokyčiai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	10	11
1	Ilgalaikiai skoliniai išpareigojimai		
1.1	Isleistos obligacijos		
1.2	Isleisti iždo vekseliai		
1.3	Gautos paskolos		
1.4	Finansines nuomas (lizingo) išpareigojimai		
1.5	Kiti išpareigojimai		
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skoliniai išpareigojimų einamujų metų dalis		
2.1	Isleistos obligacijos		
2.2	Isleisti iždo vekseliai		
2.3	Gautos paskolos		
2.4	Finansines nuomas (lizingo) išpareigojimai		
2.5	Kiti išpareigojimai		
3	Kiti išpareigojimai		28.597,71
3.1	Kiti ilgalaikiai išpareigojimai		22.576,35
3.2	Kiti ilgalaikiai išpareigojimų einamujų metų dalis		6.021,36
4	<b>Is viso</b>		<b>28.597,71</b>

nos ir amortizuotos savikainos pirmonio finans

Neigaliųjų reikalų departamentas prie SADM, A. Viulyskio g. 13, LT-03221 Vilnius  
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTUJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos**

**INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS**

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Is viso	Tarp jų višejo sektorius subjektams	Tarp jų kontroluojamieis ir asocijuotiesiems ne višejo sektorius subjektams	Is viso	Tarp jų višejo sektorius subjektams	Tarp jų kontroluojamieis ir asocijuotiesiems ne višejo sektorius subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinos subsidijos, dotečios ir finansavimo sumos						
2	Su darbo sanykiais susiję įsipareigojimai	2.131,38	2.127,42		0,31		0,31
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	8.259,28	134,33		26.812,58		2.930,70
4	Sukauptos mokėtinos sumos	116.776,99			120.463,57		28.334,56
4.1	Sukauptos finansavimo sanaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	116.770,49			119.613,48		28.334,56
4.3	Kitos sukauptos sanaudos	6,50			850,09		
4.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	6.175,16	5.575,16		1.535,88		1.213,15
5.1	Mokėtinii veiklos mokesčiai	5.575,16	5.575,16		1.213,15		1.213,15
5.2	Gauti išankstiniai apmokejimai	600,00			322,73		
5.3	Kitos mokėtinos sumos	0,00			0,00		
6	Kai kuriu trumpalaikų mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+)	133.342,81	7.836,91	0,00	148.812,34		32.478,72

Patvirtinta  
 ID -2147446688  
 D/L 2017-04-06 08:35:30

,

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 ID -2147446688  
 D/L 2017-04-06 08:35:30

**P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos**

**KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO  
 SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE \***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Kitos veiklos pajamos</b>	<b>30.178,92</b>	<b>22.461,97</b>
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	380,17	
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomas pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	20.333,67	22.461,97
1.6	Kitos	9.465,08	
<b>2</b>	<b>Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos</b>	<b>-9.465,08</b>	
<b>3</b>	<b>Kitos veiklos sąnaudos</b>	<b>-9.997,26</b>	<b>-31,30</b>
3.1	Sunaudotų ir parduočių atsargų savikaina	-380,17	
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos	-9.617,09	
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		-31,30
<b>4</b>	<b>Kitos veiklos rezultatas</b>	<b>10.716,58</b>	<b>22.430,67</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

\*\* Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Neigaliųjų reikalų departamentas prie SADM, A. Vivulskio g. 13, LT-03221 Vilnius

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147446688  
D/L 2017-04-06 08:35:30

**P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos**

**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS**

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-4,79	-34,29
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-4,79	-34,29
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-4,79	-34,29

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Neįgalinių reikalų departamentas prie SADM, A.Vivulskio g. 13, LT-03221 Vilnius

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147446688  
D/L 2017-04-06 08:35:30

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) EURAIS  
IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	182.197,46	187.455,66
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	182.197,46	187.455,66

Neigaliųjų reikalų departamentas prie SADM,A.Vivulskio g. 13, LT-03221 Vilnius

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147446688  
D/L 2017-04-06 08:35:30

**PO VIENŪ METŪ GAUTINOS SUMOS PAGAL GRĄŽINIMO LAIKOTARPIUS IR JŪ EINAMUJŲ METŪ DALIS**

Eil. Nr.	Grąžinimo terminas	Įsigijimo savikaina	Balansinė vertė
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Suteiktų paskolų</b>		
1.1	Per vienus metus*		
1.2	Nuo vienų iki penkerių metų		
1.3	Po penkerių metų		
<b>2</b>	<b>Kitų ilgalaikių gautinų sumų</b>	<b>22.576,35</b>	<b>22.576,35</b>
2.1	Per vienus metus*		
2.2	Nuo vienų iki penkerių metų	22.576,35	22.576,35
2.3	Po penkerių metų		
<b>3</b>	<b>Iš viso</b>	<b>22.576,35</b>	<b>22.576,35</b>

\* Nurodoma einamujų metų dalis.