



**NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTAS
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, Švitrigailos g.10, LT-03223 Vilnius, tel. (8 5) 231 6649, faks. (8 5) 231 6660, el. p. centras@ndt.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191676548

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministerijai
A.Vivulskio g. 11, Vilnius

2018-03- 15 Nr. (4.1)-SD- 468

/

DĖL 2017 M. VSAKIS NESUDERINTŲ SUMŲ IR KONTROLĖS REZULTATŲ

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Departamentas) VSAKIS ACTUAL 2017.12- 191676548 pakete yra kontrolės išpėjimų ELI-513, kurie atsiranda, pateikus turto pagal grupes, perduoto panauda ne viešojo sektoriaus subjektams, eliminavimo informaciją.

Nesuderintos tarpusavio operacijų sumos su partneriais:

- MVAL3 E-15 sąskaitoje, 116,87 eurai. Pažymime, kad Departamentas permokų bei nepriemokų Valstybinei mokesčių inspekcijai 2017 m. gruodžio 31 d. neturi;
- MS00049 E-11 sąskaitoje, 500,50 eurai - tai sumokėtas valstybinio socialinio draudimo mokestis (ateinančiųjų laikotarpių sąnaudos) nuo atostoginių už 2018 m. sausio mėn. (atostoginiai išmokėti 2017 m. gruodžio mėn.) ir E-15 sąskaitoje 500,5 eurai nesutampa dėl Valstybinio socialinio fondo draudimo valdybos įmokos nuo atostoginių užskaitymo ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalies padengimui ir 13,91 eurai dėl socialinio draudimo mokesčio patikslinimo nuo priskaičiuotų atlyginimų kompensacijų valstybės tarnautojams.

Direktorė

Asta Kandratavičienė

Programų finansavimo ir apskaitos
skyriaus vedėja L.Dulinskiene
tel. (8-5) 239 4423, liuda.dulinskiene@ndt.lt



**NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTAS
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, Švitrigailos g.10, LT-03223 Vilnius, tel. (8 5) 231 6649, faks. (8 5) 231 6660, el. p. centras@ndt.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191676548

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministerijai
A.Vivulskio g. 11, Vilnius

2018-03- *02* Nr. (4.1)-SD- *380*

2017 metų aiškinamasis raštas

2018 m. Kovo mėn. 02 d. Nr. 2017/04
Vilnius

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie įstaigą

1.1. Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Departamentas) yra įstaiga prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kurios paskirtis – koordinuoti ir įgyvendinti neįgaliųjų socialinės integracijos politikos priemones.

1.2. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu (Žin., 1991, Nr. 36-969; 2004, Nr. 83-2983), Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, kitais teisės aktais, taip pat Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintais Departamento Nuostatais.

1.3. Departamentas yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke, antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Departamento kodas – 191676548, buveinės adresas – Švitrigailos g. 10, LT-03223 Vilnius, Lietuvos Respublika.

1.4. Departamentas yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Departamentui finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

1.5. Departamento savininkė yra valstybė. Departamento savininko teises ir pareigas įgyvendina Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kompetenciją įgyvendinant Departamento savininko teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) ir kiti teisės aktai.

2. Finansiniai metai

Departamento finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

3. Departamento veikla:

3.1. užtikrina neįgaliųjų socialinės integracijos priemonių, programų ir projektų, skirtų neįgaliųjų problemoms spręsti, įgyvendinimą;

3.2. skatina neįgaliųjų socialinės integracijos proceso vystymąsi, dalyvauja ir įgyvendina neįgaliųjų socialinės integracijos politikos priemones;

3.3. koordinuoja gestų kalbos vertėjų centrų veiklą;

3.4. pagal kompetenciją teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai išvadas, pasiūlymus ir teisės aktų projektus dėl neįgaliųjų socialinės integracijos proceso vystymo;

3.5. koordinuoja ir įgyvendina Nacionalinę neįgaliųjų socialinės integracijos programą bei šios programos įgyvendinimo priemones;

3.6. teisės aktų nustatyta tvarka koordinuoja ir įgyvendina kitas priemones, programas ir projektus, skirtus neįgaliųjų socialinės integracijos problemoms spręsti;

3.7. teisės aktų nustatyta tvarka stebi ir kontroliuoja, kaip įgyvendinamos neįgaliųjų socialinės integracijos priemonės, programos ir projektai, bei teikia pasiūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir vykdytojams dėl jų įgyvendinimo.

4. Darbuotojų skaičius

2017 m. gruodžio 31 d. Departamente dirbo 18 darbuotojų, iš jų 17 valstybės tarnautojų ir 1 darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

5. Informacija apie kontroliuojamus subjektus ir asocijuotus subjektus

Departamentui tiesiogiai pavaldį juridinį statusą turinti Viešoji įstaiga Valakupių reabilitacijos centras.

II. APSKAITOS POLITIKA

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

Departamentas, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdamas finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą Departamento direktorės 2015 metų gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-25 „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 tvarkyti naudojama finansų valdymo ir apskaitos sistema „Oracle“, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti 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 tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą. Departamente operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašu (nuo 2015 m. sausio 1 d. operacijos registruojamos eurais ir euro centais, apvalinant iki šimtųjų dalių) didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

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 parodomas 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 tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją 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 mokestį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas registruojamas simbolinio atlygio verte.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

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

Ilgalaikis materialusis turtas

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

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

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboliu vieno euro verte.

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

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboliu vieno euro verte.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (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 valdymo įrenginiai ir įranga	7

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 inventorių 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 grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.

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

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

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

Finansavimo sumos

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

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos 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 pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praityje Departamentas turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.

Pajamos

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

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

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos 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 ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

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

Turto nuvertėjimas

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, 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 naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie Departamento finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam 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 draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos 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, pateikiami aiškinamajame rašte.

Apskaitos politikos keitimas

Departamentas pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia įstaigos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių 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 ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.

Apskaitinių įverčių keitimas

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Įstaigos 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 išraiškėmis 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. 1. Nematerialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Departamentas nematerialaus turto neįsigijo ir nenaudojamo, perduoto panauda nematerialaus turto nenurašė.

2017 m. gruodžio 31 d. naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 41 504,45 eurų, sukaupta amortizacijos suma – 41 021,11 eurai, nurašyta nenaudojama informacinė sistema UNRIIS už 92 678,41 eurų, likutinė nematerialaus turto vertė – 483,34 eurų (įstaigos logotipas).

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta naujo ilgalaikio materialaus turto už 576 740 eurų (pagal Valstybės investicinį projektą „Specialaus transporto, pritaikyto neįgaliesiems įsigijimas“), Departamento išlaikymui skirto ilgalaikio turto už 39 901,17 eurų ir nurašyta pilnai nudevėto turto už 376 483,73 eurus.

Per balandžio-rugsėjo mėnesius viešajame aukcione parduota transporto priemonų, kurių įsigijimo savikaina sudaro 285 131,78 eurus, nusidėvėjimas 285 131,78 eurai ir nurašyta ilgalaikio materialaus turto už 91 351,95 eurus.

2017 m. gruodžio 31 d. naudojamo Departamento veikloje, bei perduoto panaudos būdu neįgaliųjų asociacijoms, organizacijoms bei miestų ir rajonų savivaldybėms materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina sudaro 8 626 728,70 eurų, sukauptas nusidėvėjimas – 4 775 939,85 eurai, nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje –74 051,56 eurų, likutinė vertė – 8 626 728,70 eurai. (12-ojo VSAFAS 1 priedas).

Pastaba Nr. 3. Ilgalaikis finansinis turtas. (6-ojo VSAFAS 5 priedas)

Finansinio turto suma 2017 m. gruodžio 31 d. sudaro 101 979,39 eurus, iš jų 86 914,97 eurai - Departamento (steigėjo) įnašas į VŠĮ Valakupių reabilitacijos centrą - investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus ir 15 064,42 eurai užregistruota neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio kompensacijų ir socialinio draudimo įmokų ilgalaikė grąžintina 2019-2020 metai suma. Per ataskaitinį laikotarpį finansinio turto neįsigyta ir neperleista.

Pastaba Nr. 4. Atsargos. Per 2017 m. įsigyta atsargų už 37 269,57 eurus, panaudota veikloje už 25 021,34 eurų. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 22 842,98 eurai. Atsargų likutis palyginus su 2016 m. pabaiga padidėjo, todėl kad buvo įsigyta 80 vnt. žieminių padangų, kurias Departamentas panauda perdavė neįgaliųjų asociacijoms kartu su

specialiai pritaikytas automobilias, įsigytas iš Valstybės investicijų projekto. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta (8-ojo VSAFAS 1 priede).

Pastaba Nr. 5. Išankstiniai apmokėjimai – 11 121,11 eurai. Šią sumą sudaro pervesti avansai pagal sutartis Neįgaliųjų socialinės integracijos programos priemonių vykdytojams (8 611,57 eurai) ir Departamento ateinančiųjų laikotarpių sąnaudos (transporto draudimas, patalpų draudimas, „Litlex“ paslaugos) – 2 509,54 eurai.

Pastaba Nr. 6. Per vienerius metus gautinos sumos – 59 951,04 eurai, tai sukauptos gautinos sumos 48 093,07 eurai (17-ojo VSAFAS 7 priedas), jas sudaro gautinos sumos iš biudžeto ir ES lėšų sukaupoms atostogoms, įmokoms Sodrai, ir 11 857,97 eurai kitos gautinos sumos (sumokėti avansai pagal viešųjų pirkimų sutartis).

Pastaba Nr. 7. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta (20-ojo VSAFAS 4 priede).

Finansavimo sumų likučius iš Valstybės biudžeto ir Europos sąjungos 2017 m. gruodžio 31 d. sudaro ilgalaikio turto likutinė vertė, finansinio turto vertė, atsargų likučiai, ateinančių laikotarpių nenurašytos sąnaudos, iš viso 8 749 381,59 eurai.

Pastaba Nr. 8. Įsipareigojimai. Ilgalaikiai įsipareigojimai 15 064,42 eurai, tai suma, apskaičiuota vadovaujantis 2015 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo Nr. XII-1927 nuostatomis.

Informacija apie kai kurias mokėtinas sumas – 60 034,02 eurai (17-ojo VSAFAS 12 priedas), iš jų 7 518,49 eurai- ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis, grąžintinos sumos į valstybės biudžetą iki 2018 m. sausio 10 d. -9 840,52 eurai, taip pat skolos Departamento tiekėjams sudaro 2 167,17 eurai. Visi įsiskolinimai padengti per 2018 m. sausio mėnesį. Departamento išlaikymo sukauptos mokėtinos sumos :

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos iš valstybės biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukauptiems atostoginiams ir socialinio draudimo įmokoms iš valstybės biudžeto ir ES lėšų	40 501,34
3.	Sukauptos kitos sąnaudos (banko paslaugų komisinių už sąskaitos aptarnavimą)	6,50
	IŠ VISO:	40 507,84

Pastaba Nr. 9. Pagrindinės veiklos sąnaudos 2 837 299 eurai, didžiąją dalį 1 729 330,16 eurus (60,9%) sudaro finansavimo sąnaudos - tai programų vykdytojų (ne viešojo sektoriaus subjektų) panaudotos lėšos.

Pastaba Nr.10. Kitos veiklos pajamos 7 830 eurai, jas sudaro parduoto ilgalaikio turto (transporto priemonių) pajamos, pervestinos į Valstybės biudžetą pajamos 7 389,40 eurai, 440,60 eurų patirta kitos veiklos sąnaudų.

PRIDEDAMA.

1. Finansinės būklės ataskaita, 1 egz., 2 lapai,
2. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 egz., 1 lapas,
3. Pinigų srautų ataskaitą, 1 egz., 2 lapai,
4. Grynojo turto pokyčių ataskaita, 1 egz., 1 lapas,
5. Aiškinamojo rašto priedai, 19 lapų.

Direktorė

Asta Kandratavičienė

Programų finansavimo ir apskaitos
skyriaus vedėja L.Dulinskienė

tel. (8-5) 239 4423, liuda.dulinskiene@ndt.lt

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

NEĮGALIJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTAS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191676548, Švitrigailos g.10, Vilnius

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

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

2018-03-15

Nr.

F13 B/2018/14

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		8729191,43	8381697,60
I.	Nematerialusis turtas		483,34	683,34
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	p. 1	483,34	683,34
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	p. 2	8626728,70	8271522,94
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		7105601,83	7248495,15
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		367528,71	389167,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		1118033,86	611757,40
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		11153,01	9295,49
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		24411,29	12807,90
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	P. 3	101979,39	109491,32
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		95288,60	76975,63
I.	Atsargos	P. 4	22842,98	10594,75
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		22842,98	10594,75
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	P. 5	11121,11	1486,43
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P. 6	59951,04	39823,45
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, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		48093,07	39379,31
III.6	Kitos gautinos sumos		11857,97	444,14
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1373,47	25071,00
	IŠ VISO TURTO:		8824480,03	8458673,23
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P. 7	8749381,59	8370190,02
I.	Iš valstybės biudžeto		6119965,95	5710347,21
II.	Iš savivaldybės biudžeto			

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2629415,64	2659842,81
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		75098,44	88483,21
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P. 8	15064,42	22576,35
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		15064,42	22576,35
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P. 8	60034,02	65906,86
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		7518,49	6021,36
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		9840,52	25515,14
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		9840,52	25515,14
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		2167,17	3810,57
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			3,96
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		40507,84	30555,83
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		0,00	0,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		0,00	0,00
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:		8824480,03	8458673,23

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

(parašas)

Asta Kandravičienė
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Liudmila Dulinskiene
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

NEJGALIJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTAS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191676548, Švitrigailos g.10, Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-15 Nr. *BR120114*
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2837299,00	3124027,55
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2837299,00	3124027,55
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2723217,93	2962418,02
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		114081,07	161609,53
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P. 9	-2837299,00	-3124027,55
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-353912,92	-286146,81
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-261635,41	-235573,75
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-13071,98	-22928,32
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-2276,65	-4900,12
V.	TRANSPORTO		-3716,43	-2854,86
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-10555,00	-8989,39
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-173,70	-270172,73
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-22881,84	-21997,53
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		-1729330,16	-1746844,10
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-437766,68	-517919,94
XIV.	KITOS		-1978,23	-5700,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P. 10	7830,00	9465,08
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-7389,40	-9465,08
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-440,60	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,00	0,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Asta Kandratavičienė

(vardas ir pavardė)

Programų finansavimo ir apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Liudmila Dulinskiene

(vardas ir pavardė)

(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)

NEIGALIŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTAS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191676548, Švitrigailos g.10, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-15 Nr. 6178/2018/1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2015 m. gruodžio 31 d.							0,00	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			0,00	X
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X			0,00	X
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X		0,00	X
5.	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X		0,00	X
6.	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X		0,00	X
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X			0,00	
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X			0,00	
9.	Likutis 2016 m. gruodžio 31 d.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			0,00	X
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X			0,00	X
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X		0,00	X
13.	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X		0,00	X
14.	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X		0,00	X
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X			0,00	
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X			0,00	
17.	Likutis 2017 m. gruodžio 31 d.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

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

(parašas)

(parašas)

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

(Žemės ūkio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

NEĮGALIJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTAS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191676548, Švitrigailos g.10, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduojamą pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-15

Nr. *PSAR0111*

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Atskaitinis laikotarpis			Praėjęs atskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-23697,53	0,00	-23697,53	22078,35	0,00	22078,35
I.	Iplaukos		365427,56	9245383,66	9610811,22	395439,70	9096604,94	9492044,64
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		273439,49	9245383,66	9518823,15	334255,90	9096604,94	9430860,84
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		193866,20	9245383,66	9439249,86	203073,54	9096604,94	9299678,48
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto				0,00			0,00
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		79573,29		79573,29	131182,36		131182,36
I.1.4.	Iš kitų šaltinių				0,00			0,00
I.2.	Iš mokesčių				0,00			0,00
I.3.	Iš socialinių įmokų				0,00			0,00
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		7389,40		7389,40			0,00
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto				0,00			0,00
I.6.	Gautos palūkanos				0,00			0,00
I.7.	Kitos įplaukos		84598,67		84598,67	61183,80		61183,80
II.	Pervestos lėšos		-115285,70	-8573472,80	-8688758,50	-39105,45	-8309255,47	-8348360,92
II.1.	I valstybės biudžetą		-115285,70		-115285,70	-39105,45		-39105,45
II.2.	I savivaldybių biudžetus				0,00			0,00
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0,00			0,00
II.4.	I kitus išteklių fondus				0,00			0,00
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams			-6784915,79	-6784915,79		-6554590,33	-6554590,33
II.6.	Kitiems subjektams			-1788557,01	-1788557,01		-1754665,14	-1754665,14
III.	Išmokos		-273839,39	-671910,86	-945750,25	-334255,90	-787349,47	-1121605,37
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-229887,97	-122389,46	-352277,43	-173560,35	-118447,33	-292007,68
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-18380,31	-18380,31		-25711,14	-25711,14
III.3.	Komandiruočių		-1879,27	-397,38	-2276,65	-2509,37	-2515,02	-5024,39
III.4.	Transporto		-292,75	-2237,65	-2530,40	-48,70	-1485,30	-1534,00
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo			-11500,00	-11500,00		-8044,39	-8044,39
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-173,70	-173,70	-1200,00	-268972,73	-270172,73
III.7.	Atsargų įsigijimo		-916,11	-35692,14	-36608,25	-2162,33	-15848,22	-18010,55
III.8.	Socialinių išmokų				0,00			0,00
III.9.	Nuomos				0,00			0,00
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-40863,29	-481140,22	-522003,51	-154775,15	-346325,34	-501100,49
III.11.	Sumokėtos palūkanos				0,00			0,00
III.12.	Kitos išmokos				0,00			0,00
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00	-616641,17	-616641,17	-772,00	-625227,96	-625999,96
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			-616641,17	-616641,17	-772,00	-625227,96	-625999,96
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas				0,00			0,00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas				0,00			0,00
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:				0,00			0,00

V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas				0,00			0,00
VI.	Gauti dividendai				0,00			0,00
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai				0,00			0,00
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	0,00	616641,17	616641,17	772,00	625227,96	625999,96	
I.	Įplaukos iš gautų paskolų				0,00			0,00
II.	Gautų paskolų grąžinimas				0,00			0,00
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas				0,00			0,00
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:	0,00	616641,17	616641,17	772,00	625227,96	625999,96	
IV.1	Iš valstybės biudžeto		616641,17	616641,17	772,00	625227,96	625999,96	
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto				0,00			0,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00			0,00
IV.4	Iš kitų šaltinių				0,00			0,00
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti				0,00			0,00
VI.	Gauti dalininko įnašai				0,00			0,00
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				0,00			0,00
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI				0,00			0,00
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	-23697,53	0,00	-23697,53	22078,35	0,00	22078,35	
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	25071,00		25071,00	2992,65		2992,65	
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	1373,47	0,00	1373,47	25071,00	0,00	25071,00	

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

(parašas)

Asta Kandratavičienė
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Liudmila Dulinskienė
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus pateikimo žemesniojo lygio atskirų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS *

Eil. Nr. **	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliąja verte (Eur)	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso (Eur)	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso (Eur)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos		X	X	X			
1.1.			X	X	X			
1.2.			X	X	X			
2.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų							
2.1.	VšĮ Valakupių reabilitacijos centras	Vaidoties g. 09, 14100, Vėluva	100				86914,47	gydymine, reabilitacine, švietimo veikla
2.2.								
3.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų							
3.1.								
3.2.								
4.	Valstybės ir savivaldybių įmonės***		X	X				
4.1.			X	X				
4.2.			X	X				
5.	Kontroliuojamos akcinės ir uždarnosios akcinės bendrovės							
5.1.								
5.2.								
6.	Asocijuotieji subjektai							
6.1.								
6.2.								
7.	Kiti subjektai							
7.1.	Administruojami išteklių fondai	X	X	X	X			
7.1.1.		X	X	X	X			
7.1.2.		X	X	X	X			
7.2.	Administruojami mokesčių fondai	X	X	X	X			
7.2.1.		X	X	X	X			
7.2.2.		X	X	X	X			
7.3.	Kiti subjektai							
7.3.1.								
7.3.2.								

* – pažymėti ataskaitos laukai nepildomi;

** – įtraukiama tiek detalizuojamų eilučių, kiek yra kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų;

*** – teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

Programų finansavimo ir ataskaitos
skyriaus vedėja
Ljudmila Durskienė

(Informacijos apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE

Eil. Nr.	Subjekto tipas ir pavadinimas	Subjektų skaičius
1	2	3
1.	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos	
2.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	1
3.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	
4.	Valstybės ir savivaldybių įmonės*	
5.	Kontroliuojamos akcinės ir uždarnosios akcinės bendrovės	
6.	Asocijuotieji subjektai	
7.	Administruojami išteklių fondai	
8.	Administruojami mokesčių fondai	
9.	Kiti subjektai	

* – teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

Programų finansavimo ir ataskaitos
skyriaus vedėja

Liudmila Dulstienė

(Informacijos apie ilgalaikį finansinį turtą pateikimo žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTA*

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius	86914,97	86914,97
1.1.	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus	86914,97	86914,97
1.2.	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus		
1.3.	Investicijos į kitus subjektus		
2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius	0,00	0,00
2.1.	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą		
2.2.	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą		
3.	Po vieno metų gautinos sumos	15064,42	22576,35
4.	Ilgalaikiai terminuoti indėliai		
5.	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6.	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą		
7.	Iš viso	101979,39	109491,32

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Programų finansavimo ir ataskaitos
skyriaus vedėja
Lindmila Dumskienė

(Informacijos apie išankstinius apmokėjimus pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	11121,11	1486,43
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	8611,57	
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	2509,54	1486,43
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	11121,11	1486,43

Programų finansavimo ir apskaitos
skyriaus vedėja

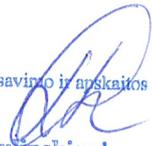
Ljudmila Dūkarskienė

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		10594,75						10594,75
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	37269,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37269,57
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		37269,57						37269,57
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								0,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-25021,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25021,34
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-25021,34						-25021,34
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	22842,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22842,98
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0,00
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0,00
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0,00
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0,00
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.	Parduota								0,00
10.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
10.3.	Sunaudota veikloje								0,00
10.4.	Kiti nurašymai								0,00
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10+/-11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+12)	0,00	22842,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22842,98
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	10594,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10594,75

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Programų finansavimo ir apskaitos
skyriaus vedėja

Liudmila Dulinskienė

(Informacijos apie kitos veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Kitos veiklos pajamos	7830,00	9465,08
1.1.	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2.	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	7830,00	
1.3.	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4.	Nuomos pajamos		
1.5.	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6.	Kitos		9465,08
2.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-7389,40	-9465,08
3.	Kitos veiklos sąnaudos	-440,60	0,00
3.1.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2.	Nuostoliai iš ilgalaikio ir biologinio turto perleidimo		
3.3.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4.	Paslaugų sąnaudos		
3.5.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6.	Kitos veiklos sąnaudos	-440,60	
4.	Kitos veiklos rezultatas	0,00	0,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuotos 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.

Programų finansavimo ir ataskaitos
skyriaus vedėja
Linda Mila Dainyskiene

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio ir aukštesnio lygių aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokejimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			9199440,11	859589,04		409721,68	2293353,85		413498,69	60959,30				13236562,67
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596342,00	0,00	4768,37	0,00	15530,80	0,00	0,00	616641,17
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina							596342,00		4768,37		15530,80			616641,17
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1195,27	-354655,06	0,00	-13140,35	0,00	-7493,05	0,00	0,00	-376483,73
3.1.	parduoto							-285131,78							-285131,78
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto						-1195,27	-69523,28		-13140,35		-7493,05			-91351,95
4.	Pergrupavimai (+/-)														0,00
5.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)	0,00	0,00	9199440,11	859589,04	0,00	408526,41	2535040,79	0,00	405126,71	0,00	68997,05	0,00	0,00	13476720,11
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-1877439,90	-469875,54		-409721,68	-1681596,45		-404203,20	X	-48151,40	X	X	-4890988,17
7.	Neatlygintinai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-142893,32	-21638,29			-90065,54		-2910,85	X	-3927,41	X	X	-261435,41
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1195,27	354655,06	0,00	13140,35	X	7493,05	X	X	376483,73
9.1.	parduoto	X						285131,78			X		X	X	285131,78
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X					1195,27	69523,28		13140,35	X	7493,05	X	X	91351,95
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X	0,00	-2020333,22	-491513,83	0,00	-408526,41	-1417006,93	0,00	-393973,70	X	-44585,76	X	X	-4775939,85
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			-546,50						X				-74051,56
13.	Neatlygintinai gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma**	X									X				0,00
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00

(Informacijos apie po vienu metų gautinas sumas pagal grąžinimo laikotarpius pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

PO VIENŲ METŲ GAUTINOS SUMOS PAGAL GRĄŽINIMO LAIKOTARPIUS IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

Eil. Nr.	Grąžinimo terminas	Įsigijimo savikaina	Balansinė vertė
1	2	3	4
1.	Suteiktų paskolų:	0,00	0,00
1.1.	Per vienus metus *		
1.2.	Nuo vienu iki penkerių metų		
1.3.	Po penkerių metų		
2.	Kitų ilgalaikių gautinų sumų:	15064,42	15064,42
2.1.	Per vienus metus *		
2.2.	Nuo vienu iki penkerių metų	15064,42	15064,42
2.3.	Po penkerių metų		
3.	Iš viso	15064,42	15064,42

* Nurodoma einamųjų metų dalis

Programų finansavimo ir apskaitos
skyriaus vedėja
Liudmila Bulinskienė

(Informacijos apie per vienus metus gautinas sumas, pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	59951,04	53243,00	0,00	39823,45	39379,31	0,00
1.1.	Gautinos finansavimo sumos						
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Gautini mokesčiai						
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos						
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5.	Kitos						
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5.	Sukauptos gautinos sumos	48093,07	44012,46	0,00	39379,31	39379,31	0,00
1.5.1.	Iš biudžeto	44012,46	44012,46		39379,31	39379,31	
1.5.2.	Kitos	4080,61					
1.6.	Kitos gautinos sumos	11857,97	9230,54		444,14		
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1+2)	59951,04	53243,00	0,00	39823,45	39379,31	0,00

Programų finansavimo ir apskaitos
skyriaus vedėja

Lindmilė Dulnikienė

(Informacijos apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		iš viso	biudžeto asignavimai	iš viso	biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1.	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	1373,47	1373,47	25071,00	0,00
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose	1373,47	1373,47	25071,00	
1.2.	Pinigai kasoje				
1.3.	Pinigai kelyje				
1.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6.	Pinigų ekvivalentai				
2.	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2.	Pinigai kasoje				
2.3.	Pinigai kelyje				
2.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6.	Pinigų ekvivalentai				
3.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
3.2.	Pinigai kasoje				
3.3.	Pinigai kelyje				
3.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6.	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7.	Kiti pinigų ekvivalentai				
4.	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	1373,47	1373,47	25071,00	0,00
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Programų finansavimo ir atskaitos skyriaus vedėja

Liudmila Dufinskienė

(Informacijos apie finansinių įsipareigojimų, apskaitoje registruojamų amortizuotą savikainą, pokyčio per 20XX m. pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygų finansinių ataskaitų ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ POKYTIS PER 20XX M.

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			prisiimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūkanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Išleistos obligacijos								0,00
1.2.	Išleisti išdo vekseliai								0,00
1.3.	Gautos paskolos								0,00
1.4.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai								0,00
1.5.	Kiti įsipareigojimai								0,00
2.	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikiai skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Išleistos obligacijos								0,00
2.2.	Išleisti išdo vekseliai								0,00
2.3.	Gautos paskolos								0,00
2.4.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai								0,00
2.5.	Kiti įsipareigojimai								0,00
3.	Kiti įsipareigojimai	28597,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-6014,80	0,00	22582,91
3.1.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	22576,35		-7511,93					15064,42
3.2.	Kitų ilalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	6021,36		7511,93			-6014,80		7518,49
4.	Iš viso	28597,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-6014,80	0,00	22582,91

* Amortizacijos suma apima skirumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu, ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

Programų finansavimo / apskaitos
skyriaus vedėja
Ludmila Kubiševičienė

(Informacijos apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai				3,96		
3.	Tiekėjams mokėtinos sumos	2167,17			3810,57		
4.	Sukauptos mokėtinos sumos	40507,84	0,00	0,00	30555,83	0,00	0,00
4.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos						
4.3.	Kitos sukauptos sąnaudos	40501,34			30549,33		
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	6,50			6,50		
5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3.	Kitos mokėtinos sumos						
6.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	42675,01	0,00	0,00	34370,36	0,00	0,00

Programų finansavimo ir apskaitos
skyriaus vedėja

Liudmila Dulinskienė



(Informacijos apie įsipareigojimus pagal jų įvykdymo valiutą pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ISKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1.	Eurais	88483,21	75098,44
2.	JAV doleriais		
3.	Kitomis		
4.	Iš viso	88483,21	75098,44

Programų finansavimo ir apskaitos
skyriaus vedėja

Liudmila Dulinskienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų turto pardavimo	Finansavimo sumų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	5710347,21	10055891,03	0,00	0,00	-6833983,19	0,00	-996774,55	-1723306,57	-92207,98	0,00	6119965,95		
1.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	5707942,63	655160,97					-255575,79		-0,10		6107527,71		
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2404,58	9400730,06			-6833983,19		-741198,76	-1723306,57	-92207,88		12438,24		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti											0,00		
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00		
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	2659842,81	79573,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-110000,46	0,00	0,00	0,00	2629415,64		
3.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	2659842,81						-30427,17				2629415,64		
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti		79573,29					-79573,29				0,00		
4.	Iš kitų šaltinių:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti											0,00		
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00		
5.	Iš viso finansavimo sumų	8370190,02	10135464,32	0,00	0,00	-6833983,19	0,00	-1106775,01	-1723306,57	-92207,98	0,00	8749381,59		

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

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		5710347,21	5710347,21		6119965,95	6119965,95
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			0,00			0,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		2659842,81	2659842,81		2629415,64	2629415,64
4.	Iš kitų šaltinių			0,00			0,00
5.	Iš viso	0,00	8370190,02	8370190,02	0,00	8749381,59	8749381,59

Programų finansavimo ir apskaitos
skyriaus vedėja
Ludmila Dulinskaite

