

**NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTAS
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS 2017 METŲ
KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2018 m. Balandžio mėn. 18 d. Nr. 2018/01
Vilnius

I. BENDROJI DALIS

1. Konsoliduotų ataskaitų rengėjas

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 (buveinės adresas Švitrigailos g.10, LT-03223, Vilnius, įstaigos kodas 191676548).

2. Finansiniai metai

Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas už 2017 metus.

3. Informacija apie kontroliuojamus subjektus ir asocijuotus subjektus

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

Eil.Nr.	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje valdomo dalininko įnašo dalis, procentais	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 medicinines, profesines ir socialines 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 profilis

4. Darbuotojų skaičius

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

Vidutinis VRC darbuotojų skaičius 2017 metais buvo 103.

Metai	2016	2017
Darbuotojų skaičius	122	121

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 dvejetainiu 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.

VRC apskaitos politika patvirtinta 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-079 „Dėl Valakupių

reabilitacijos centro apskaitos politikos patvirtinimo“. Buhalterinė apskaita tvarkoma informacinėje sistemoje „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 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 simboliškai 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 simboliškai 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 simboliškai 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 būsimesiems ataskaitiniams laikotarpiais 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 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. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 4179812,86 Eur, palyginus su 2016 m. sumažėjo 176287,52 Eur.

Pastaba Nr. 03. Nematerialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto neįsigyta, nenaudojamo, perduoto panauda nematerialaus turto ir pilnai amortizuoto turto nurašyta už 92678,41 Eur.

2017 m. gruodžio 31 d. naudojamo veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 79137,82 Eur, sukaupta amortizacijos suma – 78653,06 Eur, nurašyta nenaudojama informacinė sistema UNRIIS už 92 678,41 Eur, likutinė nematerialaus turto vertė – 484,76 Eur (įstaigos logotipas ir programinės įrangos licencija).

Pastaba Nr. 04. Ilgalaikis materialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta naujo ilgalaikio materialaus turto už 631046,15 Eur, iš jų 576740 Eur pagal Valstybės investicinį projektą „Specialaus transporto, pritaikyto neįgaliesiems įsigijimas“), Departamento išlaikymui skirto ilgalaikio turto už 39 901,17 Eur bei VRC ilgalaikio turto įsigyta už 14404,98 Eur. Departamentas nurašė pilnai nudevėto turto už 376 483,73 Eur.

Per balandžio-rugsėjo mėnesius viešosiuose aukcionuose perduota transporto priemonių, 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 ir VRC veikloje, bei perduoto panaudos būdu

neįgaliųjų asociacijoms, organizacijoms bei miestų ir rajonų savivaldybėms materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina sudaro 8 915926,07 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 5459677,51 Eur, nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje –74 067,21 Eur, likutinė vertė – 8915926,07 Eur (12-ojo VSAFAS 1 priedas).

Pastaba Nr. 05,06. Ilgalaikis finansinis turtas. (6-ojo VSAFAS 5 priedas)

Finansinio turto suma 2017 m. gruodžio 31 d. sudaro 119327,42 Eur, iš jų 86 914,97 Euri - 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 gražintina 2019-2020 metai suma. VRC valdomo ilgalaikio finansinio turto likutį 2017 m. gruodžio 31 d. sudartė 104263 Eur, tai įnašas į VŠĮ „Senevita“ (19,72%). Iš bendros sumos eliminuojama 86914,97 Eur (Departamento įnašas į VRC). Per ataskaitinį laikotarpį finansinio turto neįsigyta ir neperleista.

Pastaba Nr. 08. Atsargos. Per 2017 m. įsigyta atsargų už 136128,95 Eur, iš jų gauta nemokamai už 2413,91 Eur, panaudota veikloje už 132393,75 Eur, iš jų parduota už 168,6 Eur.. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 29655,3 Eur. 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 pritaikytais automobiliais, įsigytais iš Valstybės investicijų projekto. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta (8-ojo VSAFAS 1 priede).

Pastaba Nr. 09. Išankstiniai apmokėjimai – 95252,83 Eur. Šią sumą sudaro pervesti avansai pagal sutartis Neįgaliųjų socialinės integracijos programos priemonių vykdytojams (8 611,57 Eur) ir Departamento ateinančiųjų laikotarpių sąnaudos (transporto draudimas, patalpų draudimas, „Litlex“ paslaugos“) – 2 509,54 Eur ir VRC išankstiniai apmokėjimai tiekėjams ir ateinančiųjų laikotarpių sąnaudos 84131,72 Eur.

Pastaba Nr. 10. Per vienerius metus gautinos sumos – 207535,62 Eur, tai VRC gautinos finansavimo sumos 13382,58 Eur, taip pat VRC gautinos sumos už suteiktas paslaugas 132157,71 Eur, Departamento ir VRC sukauptos gautinos sumos 50670,32 Eur (17-ojo VSAFAS 7 priedas), jas sudaro gautinos sumos iš biudžeto ir ES lėšų sukaupoms atostogoms, įmokoms Sodrai ir 11325,01 Eur kitos gautinos sumos (sumokėti avansai pagal viešųjų pirkimų sutartis), eliminuota 2800 Eur gautinos sumos tarp konsoliduojamų subjektų.

Pastaba Nr.11. Pinigų ir pinigų ekvivalentai. Pinigų likutis 2017 m. gruodžio 31 d. sudaro 283764,49 Eur, iš jų gražintinų į valstybės biudžetą 1373,47 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 iš Valstybės biudžeto, Europos sąjungos lėšų ir kitų šaltinių 2017 m. gruodžio 31 d. sudaro ilgalaikio turto likutinė vertė, finansinio turto vertė, atsargų likučiai, ateinančių laikotarpių nenurašytos sąnaudos, iš viso 9144586,68 Eur.

Pastaba Nr. 13,14. Įsipareigojimai. Įsipareigojimų suma iš viso 174719,75 Eur. Ilgalaikiai įsipareigojimai 15 064,42 Eur, 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 gražinimo įstatymo Nr. XII-1927 nuostatomis, iš jų 7 518,49 Eur - ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis, gražintinos sumos į valstybės biudžetą iki 2018 m. sausio 10 d. -9 840,52 Eur.

Pastaba Nr. 17. Departamento ir VRC skolos tiekėjams už prekes ir paslaugas 9227,35 Eur. Visi įsiskolinimai padengti per 2018 m. sausio mėnesį. 126438,74 Eur – tai Departamento išlaikymo ir VRC sukauptos mokėtinos sumos atostoginiams bei socialinio draudimo mokesčiui sumokėti. Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 6489,61 Eur (eliminavus tarpusavio mokėtiną 2800 Eur sumą).

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos iš valstybės biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukaupiams atostoginiams ir socialinio draudimo įmokoms iš valstybės biudžeto ir ES lėšų	126432,24
3.	Sukauptos kitos sąnaudos (banko paslaugų komisinių už sąskaitos aptarnavimą)	6,50
	IŠ VISO:	126438,74

Pastaba Nr. 18. 2017 m. sukauptas perviršis sudaro 120987,19 Eur, ankstesniųjų metų perviršis sudaro 166652,87 Eur, iš viso – 287640,06 Eur.

Pastaba Nr. 21. Pagrindinės veiklos pajamos 1173673,94 Eur, tai VRC pajamos už medicininės ir profesinės reabilitacijos paslaugas, palyginus su 2016 m. padidėjo 96575,25 eur.

Pastaba Nr. 22. Pagrindinės veiklos sąnaudos 4179812,86 Eur, iš jų žymesnį procentą sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos - 1288398,75 Eur ir finansavimo sąnaudos 1729330,16 Eur (ne viešojo sektoriaus subjektų panaudotos lėšos).

Pastaba Nr. 23. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas 104,81 Eur, tai nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo.

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

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

2018-04-12 Nr. 2017/PBA
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		9.035.738,25	8.761.900,98
I	Nematerialusis turtas	P03	484,76	684,76
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,61	0,61
I.3	Kitas nematerialusis turtas		484,15	684,15
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	8.915.926,07	8.634.376,87
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		7.105.601,83	7.248.495,15
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		367.529,00	389.167,29
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		84.043,01	112.361,66
II.6	Transporto priemonės		1.125.054,67	622.113,97
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		155.026,10	190.694,36
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		78.671,46	71.544,44
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	119.327,42	126.839,35
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		571.208,24	337.109,33
I	Atsargos	P08	29.655,30	25.920,10
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		29.655,30	25.920,10
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	P09	95.252,83	4.356,81
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	207.535,62	178.803,89
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		13.382,58	19.452,85
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	132.157,71	113.620,81
III.5	Sukauptos gautinos sumos		50.670,32	39.492,26
III.6	Kitos gautinos sumos		11.325,01	6.237,97
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	238.764,49	128.028,53
	IŠ VISO TURTO		9.606.946,49	9.099.010,31
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	9.144.586,68	8.744.901,78
I	Iš valstybės biudžeto		6.258.444,19	5.765.035,28
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.880.977,27	2.975.470,67
IV	Iš kitų šaltinių		5.165,22	4.395,83
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		174.719,75	187.455,66
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		15.064,42	22.576,35
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		15.064,42	22.576,35
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		159.655,33	164.879,31
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	7.518,49	6.021,36
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			

(tęsinys kitame puslapyje)

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM, A. Vivulskio g. 13, LT-03221 Vilnius
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
 PAGAL 2017 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	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		9.840,52	25.515,14
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		9.840,52	25.515,14
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	9.227,35	8.259,28
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		140,62	2.131,38
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos	P17	126.438,74	116.776,99
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	6.489,61	6.175,16
F	GRYNASIS TURTAS	P18	287.640,06	166.652,87
I	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		287.640,06	166.652,87
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		120.987,19	85.444,09
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		166.652,87	81.208,78
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		9.606.946,49	9.099.010,31

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo išaišiotas administracijos vadovas)

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

(parašas)

(parašas)

 Asta Kandravičienė
 (vardas ir pavardė)

 Liudmila Dulinskienė
 (vardas ir pavardė)

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147434932
D/L 2018-04-06 14:53:18

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

2018-04-12 Nr. 2017/VRA
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praečęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4.279.135,94	4.448.891,39
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		3.105.462,00	3.371.792,70
I.1	Iš valstybės biudžeto		2.768.019,37	3.017.774,62
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		325.081,51	336.758,75
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		12.361,12	17.259,33
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.173.673,94	1.077.098,69
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	1.173.673,94	1.077.098,69
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-4.179.812,86	-4.356.100,38
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.288.398,75	-1.085.996,79
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-349.695,79	-306.006,02
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-89.508,39	-99.976,83
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-15.174,74	-28.812,86
V	TRANSPORTO		-12.172,13	-16.018,92
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-27.388,78	-10.398,65
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-22.228,63	-281.141,37
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		-1,16	
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-118.751,64	-197.333,37
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS		-510,45	-2.489,00
XII	FINANSAVIMO		-1.729.330,16	-1.746.844,10
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-467.016,41	-532.764,98
XIV	KITOS		-59.635,83	-48.317,49
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		99.323,08	92.791,01
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		21.768,92	10.716,58
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	37.692,26	30.178,92
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-7.389,40	-9.465,08
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-8.533,94	-9.997,26
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-104,81	-4,79
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		120.987,19	103.502,80
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		120.987,19	103.502,80
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		120.987,19	103.502,80
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 (buhalteris))

(parašas)

Liudmila Dulinskiene
(vardas ir pavardė)

Neigiamųjų reikalavimų departamentams prie SADMA-A. Vivalskio g. 13, LT-03221 Vilnius
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Parvirtinta
 ID - 2147434932
 D/L - 2018-04-06 14:53:18

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 Nr. 2018-04-06 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Praejęs ataskaitinis laikotarpis		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		127.188,46	0,00	127.188,46	80.188,24	0,00	80.188,24
I	Iplaukos		1.885.317,59	9.081.028,19	10.966.345,78	1.576.742,28	9.024.720,94	10.601.463,22
I.1	Finansavimo sumos kitoms: išlaidoms ir atsargoms:		611.001,38	9.081.028,19	9.692.029,57	473.191,64	9.024.720,94	9.497.912,58
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		367.272,04	9.081.028,19	9.448.300,23	285.570,74	9.024.720,94	9.310.091,68
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		232.577,77		232.577,77	169.715,40		169.715,40
I.1.4	Iš kitų šaltinių		11.151,57		11.151,57	18.105,50		18.105,50
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1.177.316,37		1.177.316,37	1.027.088,71		1.027.088,71
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto					460,00		460,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		96.999,84		96.999,84	76.001,93		76.001,93
II	Pervestos lėšos		-116.365,07	-8.551.472,80	-8.667.837,87	-39.105,45	-8.277.371,47	-8.316.476,92
II.1	I valstybės biudžetą		-115.285,70		-115.285,70	-39.105,45		-39.105,45
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-1.079,37	-6.762.915,79	-6.763.995,16		-6.522.706,33	-6.522.706,33
II.6	Kitiems subjektams			-1.788.557,01	-1.788.557,01		-1.754.665,14	-1.754.665,14
III	Išmokos	P02	-1.641.764,06	-529.555,39	-2.171.319,45	-1.457.448,59	-747.349,47	-2.204.798,06
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.164.791,62	-1.287.389,46	-2.452.181,08	-976.108,31	-1.118.447,33	-1.094.555,64
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-91.597,52	-18.380,31	-109.977,83	-102.337,45	-25.711,14	-128.048,59
III.3	Komandiruočių		-14.953,70	-397,38	-15.351,08	-26.601,52	-2.515,02	-29.116,54
III.4	Transporto		-9.859,04	-2.237,65	-12.096,69	-17.823,52	-1.485,30	-19.308,82
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-16.833,78	-11.500,00	-28.333,78	-1.493,96	-8.044,39	-9.538,35
III.6	Papastojimo remonto ir eksploataavimo		-106.067,63	-173,70	-106.241,33	-20.953,62	-268.972,73	-289.926,35
III.7	Aisargų išėjimo		-114.052,52	-35.692,14	-149.744,66	-102.215,51	-15.848,22	-118.063,73
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos		-554,65		-554,65	-2.489,00		-2.489,00
III.10	Kitų paslaugų išėjimo		-110.708,71	-338.784,75	-449.493,46	-203.791,19	-306.325,34	-510.116,53
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-12.345,59	0,00	-12.345,59	-3.634,51	0,00	-3.634,51

(esinys kitame puslapyje)

Neigiamųjų reikalių departamentas prie SADM.A. Vivulskio g. 13, LT-03221Vilnius
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašę ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-16.452,50	-616.641,17	-633.093,67	-5.118,16	-625.227,96	-630.346,12
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-16.452,50	-616.641,17	-633.093,67	-5.118,16	-625.227,96	-630.346,12
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			616.641,17	616.641,17	772,00	625.227,96	625.999,96
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos įgaliaukiam ir biologiniam turtui įsigyti			616.641,17	616.641,17	772,00	625.227,96	625.999,96
IV.1	Iš valstybės biudžeto			616.641,17	616.641,17	772,00	625.227,96	625.999,96
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos įgaliaukiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LUKŲČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		110.735,96	0,00	110.735,96	75.842,08	0,00	75.842,08
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		128.028,53		128.028,53	52.186,45		52.186,45
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		238.764,49		238.764,49	128.028,53		128.028,53

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

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

Asta Kandratavičienė
 (vardas ir pavardė)

Liudmila Dulinskienė
 (vardas ir pavardė)

Neigiamųjų reikalavimų departamentas prie SADM, A. Vivulskio g. 13, LT-03221 Vilnius
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

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

Nr. _____
 (data)

Patvirtinta
 ID -2147434932
 D/L 2018-04-06 14:53:18

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui						Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suskaitytas perviršis ar deficitus prieš nuosavybės metodo įtaką	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		0,00				81.208,78			
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X	229.598,18		310.806,96		
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
4	Kitose rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X					
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X	X					
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X					
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	-229.598,18				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-18.058,71	-247.656,89		
9	Kiti konsolidavimo pokyčiai		X	X	X		103.502,80	103.502,80		
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		0,00				166.652,87	166.652,87		
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
13	Kitose rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X					
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X	X					
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X					
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X					
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		120.987,19	120.987,19		
18	Kiti konsolidavimo pokyčiai		X	X	X					
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		0,00				287.640,06	287.640,06		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Programų finansavimo ir apskaitos skyriaus vedėja
 (vntoriausias buhalteris (būhalteris), teise orivatomai buhalteris teisės aktais)

Asta Kandravičienė
 (vardas ir pavardė)

Liudmila Dulinskienė
 (vardas ir pavardė)

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID - 2147434932
D/L 2018-04-06 14:53:18

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Segmentai				Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Visojo tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Sveikimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	0,00									-4.179.812,86	-4.179.812,86
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-1.288.398,75	-1.288.398,75
1.3	Nusidėjimo ir amortizacijos										-349.695,79	-349.695,79
1.4	Komandiruočių										-89.508,39	-89.508,39
1.5	Transporto										-15.174,74	-15.174,74
1.6	Kvalifikacijos kėlimo										-12.172,13	-12.172,13
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-27.388,78	-27.388,78
1.8	Nuostėmimo ir nurašytų sumų										-22.228,63	-22.228,63
1.9	Snaudų ir patalpų atsigalvavimas										-1,16	-1,16
1.10	Socialinių išmokų										-118.751,64	-118.751,64
1.11	Nuomos										-510,45	-510,45
1.12	Finansavimo										-1.729.330,16	-1.729.330,16
1.13	Kitų paslaugų	0,00									-467.016,41	-467.016,41
1.14	Kitos										-59.635,83	-59.635,83
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos	0,00									-2.171.319,45	-2.171.319,45
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-1.287.181,08	-1.287.181,08
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-109.977,83	-109.977,83
3.1.3	Komandiruočių										-15.350,58	-15.350,58
3.1.4	Transporto										-12.096,69	-12.096,69
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo										-28.333,78	-28.333,78
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-106.241,33	-106.241,33
3.1.7	Atsigalvavimas										-149.744,46	-149.744,46
3.1.8	Socialinių išmokų										-554,65	-554,65
3.1.9	Nuomos										-449.493,46	-449.493,46
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos	0,00									-12.345,59	-12.345,59

Programų finansavimo ir apskaitos
skyriaus vadovė
Liudmila Dūniskienė

Neįgalųjų reikalų departamentas prie SADM, A. Vivulskio g. 13, LT-03221 Vilnius
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID - 2147434932
 D/L 2018-04-06 14:53:18

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Segmentai				IS viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešojo tvarkos ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aptinkamos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	0									-4.356.100	-4.356.100
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-1.085.997	-1.085.997
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos										-306.006	-306.006
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-99.977	-99.977
1.4	Komandiruočių										-28.813	-28.813
1.5	Transporto										-16.019	-16.019
1.6	Kvalifikacijos kėlimo										-10.399	-10.399
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo										-281.141	-281.141
1.8	Nuoveltimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudojų ir paruoštųjų atsargų savikaina											
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos										-197.333	-197.333
1.12	Finansavimo										-2.489	-2.489
1.13	Kitų paslaugų	0									-1.746.844	-1.746.844
1.14	Kitos										-532.765	-532.765
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka										-48.317	-48.317
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai	0										
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-2.204.798	-2.204.798
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-1.094.556	-1.094.556
3.1.3	Komandiruočių										-128.049	-128.049
3.1.4	Transporto										-29.117	-29.117
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo										-19.309	-19.309
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo										-9.538	-9.538
3.1.7	Atsargų įsigijimo										-289.926	-289.926
3.1.8	Socialinių išmokų										-118.064	-118.064
3.1.9	Nuomos										-2.489	-2.489
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo										-510.117	-510.117
3.1.11	Sumokėtos palūkanos	0										
3.1.12	Kitos išmokos										-3.635	-3.635

Programų finansavimo ir apskaitos
 skyriaus vedėjas
 Liudmila Bulinskienė

P3 Nematerialusis turtas
 NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pliėros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas		Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		159.011,32			12.804,91					171.816,23
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1	Pirkto turto išėjimo savikaina										
2.2	Neatlyginamai gauto turto išėjimo savikaina										
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-92.678,41								-92.678,41
3.1	Parduoto										
3.2	Perduoto										
3.3	Nurašyto		-92.678,41								-92.678,41
4	Pergrupavimai (+/-)										
5	Išėjimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai										
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		66.332,91			12.804,91					79.137,82
7	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-159.010,71		X	-12.120,76	X	X			-171.131,47
8	Neatlyginamai gauto turto suakaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X			
9	Apskačiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X			
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	92.678,41		X	-200,00	X	X			-200,00
10.1	Parduoto	X			X		X	X			92.678,41
10.2	Perduoto	X			X		X	X			
10.3	Nurašyto	X	92.678,41		X		X	X			
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			92.678,41
12	Suakauptos amortizacijos sumų kiti konsolidavimo pokyčiai	X			X		X	X			
13	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-66.332,30		X	-12.320,76	X	X			-78.653,06
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
15	Neatlyginamai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*										
16	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
18.1	Parduoto										
18.2	Perduoto										
18.3	Nurašyto										
19	Pergrupavimai (+/-)										

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas		Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestitžas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stubelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
20	Nuvertėjimo suma 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			484,15					484,76
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,61			684,15					684,76

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Programų finansavimo ir apskaitos skyriaus vedėja
 L. Audinauskienė

P4 Ilgalaikis materialioji turas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANŠNĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITŲ LAIKOTARPĮ

D/L Nr.	Straipsniai	Žemė	Pensiniai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Neaktyviosios kultūros vertybės	Maldinos ir jenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro priemonės	Kitas ilgalaikis materialioji turas		Nebalansuoti įsipareigojimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialioji turas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Išgijimo ar pasigaminimo sąvokaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+2-3+4+5)			9,199,440.11	860,313.09		720,022.60	2,396,196.46		876,771.67		142,384.44		14,195,108.27
2	Išgijimo ar pasigaminimo sąvokaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+21)							596,422.00		131,660.35		21,543.80		631,046.15
2.1	Pelno turto išgijimo sąvokaina							596,422.00		131,660.35		21,543.80		631,046.15
2.2	Neaktyviosios kultūros vertybės													
3	Pardavimų, perkamųjų ir nuomų turto suma per laikotarpį (6-12+22-23)						-1,195.27	-354,655.06		-431,460.35		-7,493.05		-376,483.73
3.1	Pardavimai													
3.2	Pirkimai													
3.3	Nuomų													
4	Išgijimo ar pasigaminimo sąvokaina kiti konsolidavimo pakeičiai						-1,195.27	-499,533.28		-131,460.35		-7,493.05		-283,131.78
5	Išgijimo ar pasigaminimo sąvokaina kiti konsolidavimo pakeičiai													
6	Išgijimo ar pasigaminimo sąvokaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+2-3+4+5)			9,199,440.11	860,313.09		718,827.33	2,637,883.40		876,771.67		156,435.19		14,449,670.79
7	Suaktyvinti materialioji turas ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-1,877,439.90	-470,599.30		-607,666.03	-1,774,082.49		-686,647.73	X	-70,840.00	X	-5,486,665.45
8	Neaktyviosios kultūros vertybės	X									X		X	
9	Apklausos nuostaijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-142,893.32	-21,638.29		-28,317.49	-93,401.30		-48,828.61	X	-14,416.78	X	-349,495.79
10	Suaktyvinti materialioji turas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (10+11-10+10.5)	X					1,195.27	354,655.06		131,460.35	X	7,493.05	X	376,483.73
10.1	Pardavimai	X									X		X	
10.2	Pirkimai	X									X		X	
10.3	Nuomų	X									X		X	
11	Neaktyviosios kultūros vertybės kiti konsolidavimo pakeičiai	X									X		X	
12	Išgijimo ar pasigaminimo sąvokaina kiti konsolidavimo pakeičiai	X									X		X	
13	Suaktyvinti materialioji turas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+11-11+12)	X		-2,020,333.22	-492,237.59		-634,478.25	-1,513,828.73		-721,178.99	X	-77,763.73	X	-5,459,671.51
14	Neaktyviosios kultūros vertybės	X									X		X	
15	Neaktyviosios kultūros vertybės suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-73,505.06	-546.50		-4.91			-9.58	X		X	-74,066.05
16	Apklausos nuostaijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		X	
17	Išgijimo ar pasigaminimo sąvokaina kiti konsolidavimo pakeičiai	X									X		X	
18	Suaktyvinti materialioji turas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (13+14-15+16+17-18+18.3)	X									X		X	-1.16
18.1	Pardavimai	X									X		X	
18.2	Pirkimai	X									X		X	
18.3	Nuomų	X									X		X	
19	Neaktyviosios kultūros vertybės kiti konsolidavimo pakeičiai	X									X		X	
20	Neaktyviosios kultūros vertybės kiti konsolidavimo pakeičiai	X									X		X	
21	Neaktyviosios kultūros vertybės suma per ataskaitinį laikotarpį (17+18-19+20)	X		-73,505.06	-546.50		-6.07			-9.58	X		X	-74,067.21
22	Turto vertės ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X									X	X	
23	Neaktyviosios kultūros vertybės suma per ataskaitinį laikotarpį		X									X	X	
24	Suaktyvinti materialioji turas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (21+22-23)		X									X	X	
25	Pardavimų, perkamųjų ir nuomų turto likutis vertės suma (25,1+25,2-25,3)		X									X	X	
25.1	Pardavimai		X									X	X	
25.2	Pirkimai		X									X	X	
25.3	Nuomų		X									X	X	
26	Neaktyviosios kultūros vertybės kiti konsolidavimo pakeičiai		X									X	X	
27	Turto vertės ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (24+25-26)		X									X	X	
28	Ilgalaikio materialiojo turto likutis vertės suma (27+28-29)		X									X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutis vertės suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje (6-12+21-28)			7,105,601.83	367,529.00		84,043.01	1,125,064.67		155,026.10		78,671.46		8,915,926.07
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutis vertės suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (17-14+22)			7,248,493.15	389,167.29		112,861.66	622,113.97		190,694.36		71,544.44		8,634,376.87

X pažymėti ataskaitos laikai neapildomi.

* Kiti subjekto aktyvūs turto nuostaijos arba nuostaijos suma iki pertvarkymo.



Neigaliųjų reikalų departamentas prie SADM, A. Vivulskio g. 13, LT-03221 Vilnius
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID -2147434932
 D/L 2018-04-06 14:53:18

P5 Finansinis turtas
INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ 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	104.263,00
1.1	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus	104.263,00	104.263,00
1.2	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus		
1.3	Investicijos į kitus subjektus		
2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius		
2.1	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą		
2.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą		
3	Po vienu metų gautinos sumos	15.064,42	22.576,35
4	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą		
7	IŠ VISO	119.327,42	126.839,35

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Programų finansavimo ir apskaitos skyriaus vedėja

 Liudmila Duhinskienė

Neigiamųjų reikalų departamentas prie SADMA, A. Vivulskio g. 13, LT-03221 Vilnius
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID -2147434932
 D/L 2018-04-06 14:53:18

P8. Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPI*

Eil. Nr.	Straipsniai*	3	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuz	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	IS 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		25.920,10						25.920,10
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		136.128,95						136.128,95
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		133.715,04						133.715,04
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		2.413,91						2.413,91
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-132.393,75						-132.393,75
3.1	Parduota		-168,60						-168,60
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-132.225,15						-132.225,15
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-6)		29.655,30						29.655,30
6	Kiti atsargų įsigijimo vertės konsolidavimo pokyčiai								
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį 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 parduoti, perleisti (paskirstyti), sunaudoti ir nurašyti 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)		29.655,30						29.655,30
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		25.920,10						25.920,10

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Programų finansavimo įsipareigojimų skyriaus vedėja
 Jūratė Jūratienė

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147434932
D/L 2018-04-06 14:53:18

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	95.252,83	4.356,81
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	89.763,61	216,77
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	0,00	0,00
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	2.979,68	2.653,61
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	2.509,54	1.486,43
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	95.252,83	4.356,81

Programų finansavimo ir apskaitos
skyriaus vedėja

Liudmila Dolinskienė

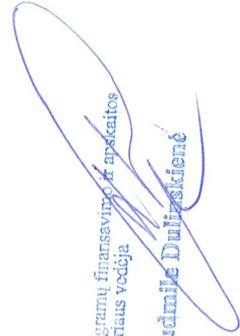
Neigalijusių reikalų departamentas prie SADM.A. Vivulskio g. 13, LT-03221 Vilnius
2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID -2147434932
 D/L 2018-04-06 14:53:18

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	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)	207.535,62	186.938,76	0,00	178.803,89	158.899,10	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	13.382,58			19.452,85		
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	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	132.157,71	131.778,87		113.620,81	113.613,01	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes				7,80		
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta	132.157,71	131.778,87		113.613,01	113.613,01	
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	50.670,32	46.589,71		39.492,26	39.492,26	
1.5.1	Iš biudžeto	44.012,46	44.012,46		39.379,31	39.379,31	
1.5.2	Kitos	6.657,86	2.577,25		112,95	112,95	
1.6	Kitos gautinos sumos	11.325,01	8.570,18		6.237,97	5.793,83	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	207.535,62	186.938,76	0,00	178.803,89	158.899,10	

Programų finansavimo ir apskaitos skyriaus vedėja

 Ljudmila Dubinskienė

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147434932
D/L 2018-04-06 14:53:18

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

Eil. Nr.	Grąžinimo terminas	Įsigijimo savikaina	Balansinė vertė
1	2	3	4
1	Suteiktų paskolų		
1.1	Per vienus metus*		
1.2	Nuo vieno iki penkerių metų		
1.3	Po penkerių metų		
2	Kitų ilgalaikių gautinų sumų	15.064,42	15.064,42
2.1	Per vienus metus*		
2.2	Nuo vieno iki penkerių metų	15.064,42	15.064,42
2.3	Po penkerių metų		
3	Iš viso	15.064,42	15.064,42

* Nurodoma einamųjų metų dalis.

Programų finansavimo ir apskaitos
skyriaus vedėja
Liudmila Dukinskienė

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	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)	1.373,47	1.373,47	25.071,00	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	1.373,47	1.373,47	25.071,00	
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)				
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)	237.391,02		102.957,53	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	236.753,92		101.702,44	
3.2	Pinigai kasoje	637,10		1.255,09	
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)	238.764,49	1.373,47	128.028,53	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Programų finansavimo ir apskaitos skyriaus vedėja

Ljudmila Daininskienė

Neigiamųjų reikalų departamentas, prae. SADM.AA.Vyriausioje, t. 13, LT-03221 Vilnius
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pabaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašius
 ID - 2147434932
 D/L - 2018-04-06 14:53:18

P.12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALITINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIJ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį					Kiti konsolidavimo pokyčiai	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumų neapibrėžtinai gautų turtą	Finansavimo sumų pogrąžinavimus*	Neapibrėžtinai gautas turtas	Perchato klientams viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų suražėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų pertaškymas ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (gautinų) paskelbtumas	Finansavimo sumų gražintos	Finansavimo sumų (gautinų) paskelbtumas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	5,765,035,28	10,064,941,40		297,24	-6,714,739,19		-1,041,575,99	-1,723,306,57	-92,207,98			6,258,444,19	
1.1	Nepriimtinai turtui išgauti	5,707,942,63	655,166,97		297,24			-253,873,03		-0,10			6,107,537,71	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	57,092,65	9,409,780,43			-6,714,739,19		-788,702,96	-1,723,306,57	-92,207,88			150,916,48	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto nepažintų dalių, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)													
2.1	Nepriimtinai turtui išgauti													
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti													
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri yra valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	2,975,470,67	232,577,77					-321,000,00			-6,070,27		2,880,977,27	
3.1	Nepriimtinai turtui išgauti	2,661,246,88												
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	314,223,79	232,577,77					-31,556,09					2,629,620,79	
4	Iš šalt. Salfing	4,395,83	11,292,56		1,970,43			-393,374,81			-6,070,27		251,356,48	
4.1	Nepriimtinai turtui išgauti	4,395,83	1,572,47		1,970,43			-12,461,61					5,165,22	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	9,720,09					-5,641,05	-132,48				3,165,22	
5	Iš viso finansavimo sumų	8,744,901,78	10,308,811,73		2,267,67	-6,714,739,19		-1,374,938,01	-1,723,439,05	-92,207,98	-6,070,27	0,00	9,144,586,68	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pogrąžinavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; volitimos kursų (jauk pinigų) likvidavimas, susijęs su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Programų finansavimui ir paskaitos
 skyriaus vedėja
 Lindrinė Dabulskienė

Neįgalųjų reikalų departamentas prie SADM, A. Vivulskio g. 13, LT-03221 Vilnius
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID -2147434932
 D/L 2018-04-06 14:53:18

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
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)	0,29	5.765.034,99	5.765.035,28	0,29	6.258.443,90	6.258.444,19
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						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)	11.534,05	2.963.936,62	2.975.470,67	5.463,78	2.875.513,49	2.880.977,27
4	Iš kitų šaltinių	3.116,80	1.279,03	4.395,83	3.116,80	2.048,42	5.165,22
5	Iš viso	14.651,14	8.730.250,64	8.744.901,78	8.580,87	9.136.005,81	9.144.586,68

Programų finansavimo ir įgyvendinimo
 skyriaus vedėja
 Ljudmila Džukasienė

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM, A. Vivulskio g. 13, LT-03221 Vilnius
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID -2147434932
 D/L 2018-04-06 14:53:18

P13 Finansiniai įsipareigojimai

ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINIŲ PERIODĄ

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį		Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			prisiminti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūjanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai	kiti konsolidavimo pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai									
1.1	Išleistos obligacijos									
1.2	Išleisti lėdo vekseliai									
1.3	Gautos paskolos									
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai									
1.5	Kiti įsipareigojimai									
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis									
2.1	Išleistos obligacijos									
2.2	Išleisti lėdo vekseliai									
2.3	Gautos paskolos									
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai									
2.5	Kiti įsipareigojimai									
3	Kiti įsipareigojimai	28.597,71		0,00			-6.014,80			22.582,91
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	22.576,35		-7.511,93						15.064,42
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	6.021,36		7.511,93			-6.014,80			7.518,49
4	IS viso	28.597,71		0,00			-6.014,80			22.582,91

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

Programų finansavimo ir apskaitos skyriaus vedėja
 L. Vidulė Dainyskienė

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147434932
D/L 2018-04-06 14:53:18

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	140,62	140,62		2.131,38	2.127,42	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	9.227,35	48,91		8.259,28	134,33	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	126.438,74			116.776,99		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	126.432,24			116.770,49		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	6,50			6,50		
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	6.489,61	6.243,55		6.175,16	5.575,16	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai	6.243,55	6.243,55		5.575,16	5.575,16	
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	0,00			600,00		
5.3	Kitos mokėtinės sumos	246,06	0,00		0,00		
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	142.296,32	6.433,08	0,00	133.342,81	7.836,91	

Programų finansavimui ir apskaitos skyriaus vedėja
Lilijana Čižinskienė

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147434932
D/L 2018-04-06 14:53:18

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
1	Kitos veiklos pajamos	37.692,26	30.178,92
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	168,60	380,17
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	29.693,66	20.333,67
1.6	Kitos	7.830,00	9.465,08
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-7.389,40	-9.465,08
3	Kitos veiklos sąnaudos	-8.533,94	-9.997,26
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-168,60	-380,17
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos	-7.924,74	-9.617,09
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos	-440,60	
4	Kitos veiklos rezultatas	21.768,92	10.716,58

* 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.

Programų finansavimo ir apskaitos
skyriaus vedėja

Ljudmila Duminskienė

Neigaliųjų reikalų departamentas prie SADM, A. Vivulskio g. 13, LT-03221 Vilnius
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID -2147434932
 D/L 2018-04-06 14:53:18

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos
 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaitčius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Eitani sąraše nurodyti darbuotojai	-826,591,40	-753,754,43	-254,753,48	-233,470,12	97	78
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kit	-157,576,17	-75,212,93	-49,477,70	-23,559,31	39	44
3	Iš viso	-984,167,57	-828,967,36	-304,231,18	-257,029,43	136	122

Programų finansavimo ir apskaitos
 skyriaus vadovė
 Ljudmila Buišinskienė

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147434932
D/L 2018-04-06 14:53:18

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	-104,81	-4,79
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-104,81	-4,79
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-104,81	-4,79

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Programų finansavimo ir apskaitos
skyriaus vedėja

Liudmila Dulinskienė

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147434932
D/L 2018-04-06 14:53:18

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGIJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGIJIMUS) 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	187.455,66	174.719,76
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	187.455,66	174.719,76

Programų finansavimo ir apskaitos
skyriaus vedėja

Lina Čiulinskienė