



NEIGALIŲJŲ REIKALŷ DEPARTAMENTAS PRIE SOCIALINËS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

Biudžetinë 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 socialinës apsaugos ir
darbo ministerijai

2018-05- 22Nr. (4.3)-SD- 997

2018 metų I ketvirčio aiškinamasis raštas

2018 m. gegužës mén. 22 d. Nr. 2018/01
Vilnius

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie įstaigą

1.1. Neigaliųjų reikalų departamentas prie Socialinës apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Departamentas) yra įstaiga prie Socialinës apsaugos ir darbo ministerijos, kurios paskirtis – koordinuoti ir įgyvendinti neigaliųjų socialinës integracijos politikos priemones.

1.2. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos neigaliųjų socialinës integracijos įstatymu (Žin., 1991, Nr. 36-969; 2004, Nr. 83-2983), Lietuvos Respublikos tarptautinëmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybës nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinës apsaugos ir darbo ministro įsakymais, kitais teisës aktais, taip pat Socialinës apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintais Departamento Nuostatais.

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

1.4. Departamentas yra biudžetinë įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybës biudžeto. Departamentui finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisës aktų nustatyta tvarka gautos lëšos.

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

2. Finansiniai metai

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

3. Departamento veikla:

3.1. užtikrina Socialinių paslaugų ir integracijos plėtros priemonių ir projektų, skirtų neigaliųjų problemoms spręsti, įgyvendinimą;

3.2. skatina neigaliųjų socialinës integracijos proceso vystymąsi, dalyvauja ir įgyvendina neigaliųjų socialinës integracijos politikos priemones;

3.3. koordinuoja gestų kalbos vertėjų centrų veiklą;

3.4. pagal kompetenciją teikia Socialinës apsaugos ir darbo ministerijai išvadas, pasiūlymus ir teisës aktų projektus dël neigaliųjų socialinës integracijos proceso vystymo;

3.5. koordinuoja ir įgyvendina Nacionalinę neigaliųjų socialinës integracijos programą bei šios programos įgyvendinimo priemones;

3.6. teisës aktų nustatyta tvarka koordinuoja ir įgyvendina kitas priemones, programas ir projektus, skirtus neigaliųjų socialinës integracijos problemoms spręsti;

3.7. teisës aktų nustatyta tvarka stebi ir kontroliuoja, kaip įgyvendinamos neigaliųjų socialinës integracijos priemonës, programos ir projektai, bei teikia pasiūlymus Socialinës apsaugos ir darbo ministerijai ir vykdytojams dël jų įgyvendinimo.

4. Darbuotojų skaičius

2018 m. Departamento etatų sąraše patvirtinti 18 etatai, faktiškai kovo 31 d. dirbo 17 darbuotojų, iš jų 15 valstybës tarnautojai ir 2 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

5. Informacija apie kontroliuojamus subjektus ir asocijuotus subjektus

Departamentui tiesiogiai pavaldi juridinj 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 ūkinį 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 tēstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą. Departamente operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu (nuo 2015 m. sausio 1 d. operacijos registruojamos eurais ir euro centais, apvalinant iki šimtujų dalių) didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tēstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažistamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiam 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 nustatyta turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0.

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

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

Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokesčių registrojamas tikraja verte, jei tikraja vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas registrojamas 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 nematerialus turtas	5

Ilgalaikis materialusis turtas

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

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registrojamas 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 registrojamas jo tikraja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registrojamas simboline vieno euro verte.

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

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokesčių registrojamas ilgalaikio materialiojo turto tikraja verte, jei tikraja vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registrojamas simboline 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 inventorius ir kiti reikmenys	1
5.2.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1

Atsargos

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

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registrojamos grynaja realizavimo verte.

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

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

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Naudojamo inventorius apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine 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 pripažistomi ir regisruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje Departamentas turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamajį pasižadėjimą, ir tiketina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažistomi.

Pajamos

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

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

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

Turto nuvertėjimas

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

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

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniams laikotarpiui

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

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

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

Apskaitos politikos keitimas

Departamentas pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtinį ataskaitinių laikotarpų finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia įstaigos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinė operacijų bei ūkinų įvykių pripažinimo, apskaitos ar

dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimui. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospekyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniam jvykiams 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 jvykių. Istaigos apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.

Apskaitos klaidų taisymas

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

III. PASTABOS

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

Pastaba Nr. 1. Nematerialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Departamentas nematerialaus turto nejsigijo ir nenaudojamo, perduoto panauda nematerialaus turto nenurašė.

2018 m. kovo 31 d. naudojamo ištaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro

41 504,45 eurų, sukaupta amortizacijos suma – 41 071,12 eurų, likutinė nematerialaus turto vertė – 433,33 eurai (ištaigos logotipas).

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį naujo ilgalaikio materialaus turto nejsigytą ir nenurašytą.

2018 m. kovo 31 d. naudojamo Departamento veikloje, bei perduoto panaudos būdu neįgaliųjų asociacijoms, organizacijoms bei miestų ir rajonų savivaldybėms materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina sudaro 13476720,11 eurų, sukauptas nusidėvėjimas – 4849209,75 eurai, nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 74 051,56 eurų, likutinė vertė – 8553458,80 eurai. (12-ojo VSAFAS 1 priedas).

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

Finansinio turto suma 2018 m. kovo 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 nejsigytą ir neperleista.

Pastaba Nr. 4. Atsargos. Per 2018 m. sausio-kovo mėn. ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų už 1103,89 eurus eurų, panaudota veikloje už 4150,19 eurų. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 19796,68 eurai. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta (8-ojo VSAFAS 1 priede).

Pastaba Nr. 5. Išankstiniai apmokėjimai – 131772,01 eurai. Šią sumą sudaro pervesti ir dalinai nepanaudoti avansai Socialinių paslaugų ir integracijos plėtros programos priemonių vykdymojams (Viešojo sektoriaus subjektų - miestų

ir rajonų savivaldybių, aukštųjų mokyklų) 131154,95 eurai ir kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (tai programų vykdytojų, ne viešojo sektoriaus subjektų, nepanaudoti asignavimai), departamento ateinančių laikotarpių sąnaudos (transporto draudimas, „Litlex“ paslaugos“) – 617,06 eurai.

Pastaba Nr. 6. Per vienerius metus gautinos sumos – 69355,08 eurai, tai sukauptos gautinos sumos 69181,92 eurai (17-ojo VSAFAS 7 priedas), jas sudaro gautinos sumos iš biudžeto ir ES lėšų sukauptoms atostogoms, įmokoms Sodrai, kitos gautinos sumos programos priemonių vykdytojams bei gautinos sumos iš valstybės biudžeto 173,16 eurai.

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

Finansavimo sumų likučius iš Valstybės biudžeto ir Europos sajungos 2018 m. kovo 31 d. sudaro naudojamo ištaigos veikloje bei perduoto panaudos pagrindais ilgalaikio turto likutinė vertė, finansinio turto vertė, atsargų likučiai, ateinančių laikotarpių nenurašytos sąnaudos, iš viso 8777154,82 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.

Pastaba Nr. 9. Informacija apie kai kurias mokėtinas sumas –91131,28 eurai (17-ojo VSAFAS 12 priedas), iš jų 7 518,49 eurai- ilgalaikių įsipareigojimų einamujų metų dalis (bus išmokėta birželio mėn), programos priemonių vykdytojams mokėtinos sumos sudaro 27622,44 eurai. Skolos Departamento tiekėjams ir paslaugų tiekėjams pagal laimėtus viešųjų pirkimų konkursus (iš Socialinių paslaugų ir integracijos plėtros programos lėšų) sudaro 10893,74 eurus. Skolos Departamento darbuotojams ir darbuotojams, kurių atlyginimai mokami iš ES lėšų (dalies kovo mén. atlyginimų ir mokėtinų mokesčių) – 13383,35 eurai. Visi įskolinimai padengti per balandžio 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	31700,26
	IŠ VISO:	31700,26

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 13 euru, skola atskaitingiemis asmenims, sumokėta balandžio mén.

Pastaba Nr. 10. Pagrindinės veiklos sąnaudos 496020,31 eurai, didžiąją dalį 302309,29 eurus (60,9%) sudaro finansavimo sąnaudos - tai programų vykdytojų (ne viešojo sektoriaus subjektų) panaudotos lėšos. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų padidėjimą palyginus su praėjusių metu ataskaitiniu laikotarpiu lémė tas faktas, kad atlyginimai iš ES lėšų projekto įdarbiniems darbuotojams buvo mokami nuo 2017 m. rugpjūčio mén. ir 2018 m. kovo mén. iš darbo atleistos dvi darbuotojos, kurioms buvo priskaičiuotos išeitinės išmokos ir kompensacijos už nepanaudotas atostogas.

PRIDEDAMA.

1. Finansinės būklės ataskaita, 1 egz., 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 egz., 1 lapas.

Direktorius pavaduotoja

Jolanta Šliužienė

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)

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 finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąjį finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018-05-22 Nr. 2018/11/PB/1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A. ILGALAIKIS TURTAS			8655871,52	8729191,43
I.	Nematerialusis turtas	p. 1	433,33	483,34
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		433,33	483,34
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	p. 2	8553458,80	8626728,70
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		7069878,46	7105601,83
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		362119,11	367528,71
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		1088251,51	1118033,86
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		10502,41	11153,01
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		22707,31	24411,29
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	p. 3	101979,39	101979,39
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B. BIOLOGINIS TURTAS				
C. TRUMPALAIKIS TURTAS			227479,00	95288,60
I.	Atsargos	p. 4	19796,68	22842,98
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir tūkinis inventorius		19796,68	22842,98
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdysti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	p. 5	131772,01	11121,11
III.	Per vienus metus gautinos sumos	p. 6	69355,08	59951,04
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		173,16	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		69181,92	48093,07
III.6	Kitos gautinos sumos			11857,97
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6555,23	1373,47
	ĮŠ VISO TURTO:		8883350,52	8824480,03
D. FINANSAVIMO SUMOS		p. 7	8777154,82	8749381,59
I.	Iš valstybės biudžeto		6151795,82	6119965,95
II.	Iš savivaldybės biudžeto			

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2625359,00	2629415,64
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		106195,70	75098,44
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	p. 8	15064,42	15064,42
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		15064,42	15064,42
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	p. 9	91131,28	60034,02
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einaujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einaujų metų dalis		7518,49	7518,49
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		27622,44	
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	9840,52
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			9840,52
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, jmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		10893,74	2167,17
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		13383,35	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		31700,26	40507,84
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		13,00	
F.	GRYNASIS TURTAS		0,00	0,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tūkrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas		0,00	0,00
IV.1	Einaujų metų pervažis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		8883350,52	8824480,03

Direktoriaus pavaduotoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Programų finansavimo ir apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Jolanta Šliužienė

(vardas ir pavardė)

Liudmila Dulinskienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

NEIGALI�JU REIKALŲ DEPARTAMENTAS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191676548, Švitrailos g. 10, Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018-05-22 Nr. 2018/11/124

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurių

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		496020,31	441646,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		496020,31	441646,00
I.I.	Iš valstybės biudžeto		466873,18	423671,92
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		29147,13	17974,08
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.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	p. 10	-496020,31	-441646,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-91490,00	-59552,64
II.	NUSIDĒVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-73319,91	-68289,08
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-4810,60	-3285,88
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-93,90	-133,51
V.	TRANSPORTO		-1020,83	-222,46
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1132,00	-2753,00
VII.	PAPRASATOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-3942,55	-1830,64
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		-302309,29	-278054,22
XIII.	KITU PASLAUGŲ		-15901,23	-27524,57
XIV.	KITOS		-2000,00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIE NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius pavaduotoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Programų finansavimo ir apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Jolanta Šliužienė

(vardas ir pavardė)

Liudmila Dulinskienė

(vardas ir pavardė)

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelicčiamo- sios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigtą gaminti produkcija ir nebaigtos vykdytī sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigtą gaminti produkcija	nebaigtos vykdytī sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		22842,98						22842,98
2.	Isigytą atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	1103,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1103,89
2.1.	isigytu turto įsigijimo savikaina		1103,89						1103,89
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	-4150,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4150,19
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-4150,19						-4150,19
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+-4)	0,00	19796,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19796,68
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0,00
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygi 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	19796,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19796,68
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	22842,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22842,98

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Informacijos apie išgalaikiko materialojo turto balansinės vertės pasikeitimą per atskaitinių laikotarpių pateikimo žemėsuojo ir autkštensiojo lygių aiskinamajame rašte formā

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ AIKOTADIŲ *

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruk- ktūros ir kiti statiniai	Mašinos ir įrenginių kultūros vertybės	Transporto priemonės	Kinoja- mosios kultūros vertėbės	Baldai ir biuro įrangos vertėbės	Kitos igalaikis materialusis turtas	Nebaitga- statyba	Išanksti- nai apmo- kejimai	Iš viso			
			Gyvenamieji	Kiti pastatai												
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2.1.+2.2)		9199440,11	859589,04		408526,41	2535040,79		405126,71		68997,05				13476720,11	
2.	pirkto turto išsigijimo savikaina neatlyginimai gauto turto išsigijimo savikaina		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.																
2.2.																
3.	Pardojuto, perduoto ir nurasyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.	pardojuto															
3.2.	perduoto													0,00		
3.3.	nurasyto													0,00		
4.	Pergrupavimai (+/-)													0,00		
5.	Išigijimo 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	13476720,11	
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			-2023333,22	-491513,83		-408526,41	-1417006,93		-393973,70	X	-44585,76	X	-4775939,85	
7.	Neatlyginimai gauto turto sukapta nusidėvėjimo suma **	X										X		X	0,00	
8.	Apskaiciuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X			-35723,37	-5409,60			-29782,35		-650,60	X	-1703,98	X	-73269,90	
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurasyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	
9.1.	pardojuto	X										X		X	0,00	
9.2.	perduoto	X										X		X	0,00	
9.3.	nurasyto	X										X		X	0,00	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X										X		X	0,00	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6.1+7.8+9+/-10)	X	0,00	-2056056,59	-496923,43	0,00	-408526,41	-1446789,28	0,00	-394624,30	X	-46289,74	X	X	-4849209,75	
12.	Ataskaitinio suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X										X		X	-74051,56	
13.	Neatlyginimai gauto turto sukapta nusidėvėjimo suma **	X										X		X	0,00	

14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitini laikotarpi	X							X								
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitini laikotarpi	X							X								
16.	Sukaupta parduoeto, perdonto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.	pardoeto	X															
16.2.	perduoto	X															0,00
16.3.	nurašyto	X															0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)	X															0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigje (12+13+14+15+16+-17)	X	0,00	-7350,06	-546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74051,56
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	
20.	Neatlyginintai gauto turto iš kitos subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***																0,00
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitini laikotarpi sumą (+/-)***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	
22.	Pardoeto, perdonto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	X	0,00
22.1.	pardoeto***	X	X	X	X	X		X	X		X		X	X	X	X	0,00
22.2.	Perduoto***	X	X	X	X	X		X	X		X		X	X	X	X	0,00
22.3.	nurašyto***	X	X	X	X	X		X	X		X		X	X	X	X	0,00
23.	Pergrupavimai (+/-)***	X	X	X	X	X		X	X		X		X	X	X	X	0,00
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+21+22+-23)***	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	X	0,00
25.	Ilgalaikio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18+ 24)	0,00	0,00	709878,46	362119,11	0,00	0,00	1088251,51	0,00	10502,41	0,00	22707,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8553458,80
26.	Ilgalaikio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12+19)	0,00	0,00	7105601,83	367528,71	0,00	0,00	1118033,86	0,00	11153,01	0,00	24411,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8626728,70

* - Pažymėti itaskaitos laukai nepildomi.

** - Kitos subjekto sukaupta turto nusidevėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
*** - Pažymėtose eilutėse parodomos skirtumos tarp ilgalaikio materialojo turto tikrosios vertės ir išsigijimo savikainos.

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitų laikotarpį pateikimo aukščiausio ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIO TURTO BALANSINÈS VERTÈS PASKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPI*

13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma **									0,00
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinių laikotarpi									0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinių laikotarpi									0,00
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.	parduoto									0,00
16.2..	perduoto									0,00
16.3.	nurasyto									0,00
17.	Pengrupavimai (+/-)									0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinių laikotarpiio pabaigoje ($12+13+14+15+16/-17$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18)	0,00	0,00	0,00	433,33	433,33	0,00	0,00	0,00	433,33
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12)	0,00	0,00	0,00	483,34	483,34	0,00	0,00	0,00	483,34

* – Pažymeti ataskaitos laukai nepildomi.

** – Kitos subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinių, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinių laikotarpių pateikimo žemėnuojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŪS POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinių laikotarpi						Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne višejo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (gautų) pasikeitimas	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne višejo sektoriaus subjektams	
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Perduota kitiems višejo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turtu pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne višejo sektoriaus subjektams					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Is valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	6119965,95	1705998,22	0,00	0,00	-1227791,46	0,00	-139394,43	-302309,29	-4846,33	173,16	6151795,82
1.1.	Nepiniginiam turui išigytį	6107527,71	832,72					-69832,76	-69561,67	-302309,29	-4846,33	173,16
1.2.	Kitoms išlaidoms kompenzuoti	12438,24	1705165,50		-1227791,46			-69832,76	-69561,67	-302309,29	-4846,33	173,16
1.3.	Is 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
1.4.	Nepiniginiam turui išigytį											
1.5.	Kitoms išlaidoms kompenzuoti											
1.6.	Is Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savividybės biudžetų ES projektams finansuoti):	2629415,64	25090,49	0,00	0,00			0,00	-29147,13	0,00	0,00	2625359,00
1.7.	Nepiniginiam turui išigytį	2629415,64							-7606,80			
1.8.	Kitoms išlaidoms kompenzuoti		25090,49						-21540,33			
1.9.	Is kitų šaltinių:	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.	Nepiniginiam turui išigytį											
1.11.	Kitoms išlaidoms kompenzuoti											
1.12.	Is viso finansavimo sumų	8749381,59	1731088,71	0,00	0,00	-1227791,46	0,00	-168541,56	-302309,29	-4846,33	173,16	8777154,82

* Šioje skiltelyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praejusio ataskaitinio laikotarpio klaudij taisymas; valutos kurso itaka pinigų likutėms, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansavimo sumos“ 24 punktą prižiūrima valstybės iždo finansavimo pajamomis.