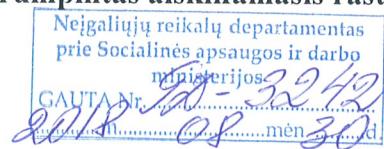


# NEIGALIŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE SADM

Istaigos kodas 191676548, adresas Švitrigailos g. 10, Vilnius

2018 metų I-II ketvirčių finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas

2018-08-29  
Vilnius



## I. BENDROJI DALIS

### 1. Informacija apie įstaigą

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

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

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

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

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

### 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 socialinės integracijos proceso vystymąsi, dalyvauja ir įgyvendina neigaliųjų socialinės integracijos politikos priemones;

3.3. koordinuoja gestų kalbos vertėjų centrų veiklą;

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

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

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

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

### 4. Darbuotojų skaičius

2018 m. Departamento etatų sąraše patvirtinti 18 etatai, faktiškai birželio 30 d. dirbo 17 darbuotojų, iš jų 15 valstybės tarnautojai ir 2 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

### 5. Informacija apie kontroliuojamus subjektus ir asocijuotus subjektus

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

## II. APSKAITOS POLITIKA

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

Departamentas, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdamas finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką,

patvirtintą Departamento direktorės 2015 metų gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-25 „Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apskaitos vadovo patvirtinimo“.

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

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

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

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

Departamento apskaitoje ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami ir finansinė atskaitomybė sudaroma taikant šiuos bendruosius apskaitos principus: kaupimo, subjekto, veiklos testinumo, 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, apvalinančių iki šimtųjų dalijų didžiojoje knygoje). Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos testinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

## **Nematerialusis turtas**

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

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

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

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

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

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

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Eil.	Turto grupės	Turto amortizacijos normatyvas
------	--------------	--------------------------------

Nr.		(metai)
1.	Programinė įranga	1
2.	Kitas nematerialus turtas	5

### Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažystamas 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 vertės, 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 tikrają 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 plėtų 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 atsargą, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, Departamentas taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą.

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

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

## **Finansavimo sumos**

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatyti 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 registrojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje Departamentas turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamajį pasižadėjimą, ir tiketina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištakliai, 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 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 pripažysta 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.

## Ivykiai pasibaigus ataskaitiniams laikotarpiui

Ivykiai pasibaigus ataskaitiniams laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie Departamento finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys ivykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys ivykiai, 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 ivykio 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, 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. Ūkinį operacijų bei ūkinį ivykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomos 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 ūkiniam ivykiams 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 ivykių. 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 kitu 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. 1.** Nematerialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Departamentas nematerialaus turto nejsigijo ir nenaudojamo, perduoto panauda nematerialaus turto nenurašė.

2018 m. birželio 30 d. naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro

41 504,45 eurų, sukaupta amortizacijos suma – 41 121,13 eurų, likutinė nematerialaus turto vertė – 383,32 eurai (įstaigos logotipas).

**Pastaba Nr. 2.** Ilgalaikis materialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį naujo ilgalaikio materialaus turto nejsigyta ir nenurašyta.

2018 m. birželio 30 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 – 4922401,68 eurai, nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje –74 051,56 eurai, likutinė vertė – 8480266,87 eurai. (12-ojo VSAFAS 1 priedas).

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

Finansinio turto suma 2018 m. birželio 30 d. sudaro 94 437,63 eurus, iš jų 86 914,97 eurai - Departamento (steigėjo) įnašas į VŠĮ Valakupių reabilitacijos centrą - investicijos į kontroluojamus viešojo sektoriaus subjektus ir 7522,66 eurai užregistruota neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio kompensacijų ir socialinio draudimo įmokų ilgalaikė grąžintina 2019-2020 metai suma. Per ataskaitinį laikotarpį finansinio turto nejsigyta ir neperleista.

**Pastaba Nr. 4.** Atsargos. Per 2018 m. sausio-birželio mėn. ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų už 2883,90 eurus eurų, panaudota veikloje už 15375,44 eurai. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 10351,44 eurai. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta (8-ojo VSAFAS 1 priede).

**Pastaba Nr. 5.** Išankstiniai apmokėjimai – 256 950,50 eurai. Šią sumą sudaro pervesti ir dalinai nepanaudoti avansai Socialinių paslaugų ir integracijos plėtros programos priemonių vykdytojams (Viešojo sektoriaus subjektų - miestų ir rajonų savivaldybių, aukštųjų mokyklų) 136620,14 eurai ir 118029,68 eurai kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (tai programų vykdytojų, ne viešojo sektoriaus subjektų, nepanaudoti asignavimai), departamento ateinančiųjų laikotarpių sąnaudos (transporto draudimas, pastatų draudimas, prenumerata, „Litlex“ paslaugos“, atostoginiai už liepos mėn.) – 2300,68 eurai.

**Pastaba Nr. 6.** Per vienerius metus gautinos sumos – 39538,63 eurai, tai sukauptos gautinos sumos (17-ojo VSAFAS 7 priedas), jas sudaro gautinos sumos iš biudžeto sukauptoms atostogoms, įmokoms Sodrai, kitos gautinos sumos programos priemonių vykdytojams.

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

Finansavimo sumų likučius iš Valstybės biudžeto ir Europos sąjungos 2018 m. birželio 30 d. sudaro naudojamo įstaigos veikloje bei perduoto panaudos pagrindais ilgalaikio turto likutinė vertė, finansinio turto vertė, atsargų likučiai, ateinančių laikotarpių nenurašytos sąnaudos, iš viso 8791919,10 eurai.

**Pastaba Nr. 8.** Įsipareigojimai. Ilgalaikiai įsipareigojimai 7522,66 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 –90 395,83 eurai (17-ojo VSAFAS 12 priedas), iš jų 7 518,49 eurai- ilgalaikių įsipareigojimų einamujų metų dalis (bus išmokėta 2019 m. birželio mėn.), programos priemonių vykdytojams mokėtinos sumos sudaro 41786,81 eurai. Skolos Departamento tiekėjams ir paslaugų tiekėjams pagal laimétus viešujų pirkimų konkursus (iš Socialinių paslaugų ir integracijos plėtros programos lėšų) sudaro 4289,85 eurus ir 5,02 Eurai įsiskolinimas, susijęs su darbo santykiais. Visi įsiskolinimai padengti per liepos mėnesį. Departamento išlaikymo sukauptos mokėtinos sumos :

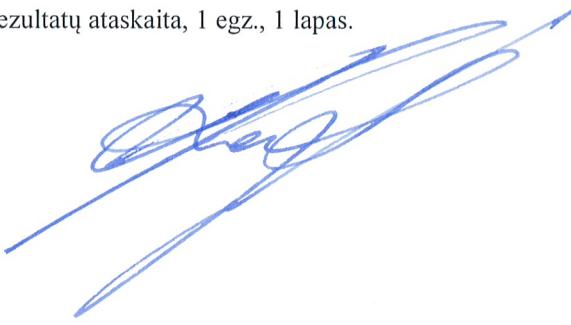
Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos iš valstybės biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukauptiems atostoginiams ir socialinio draudimo įmokoms	36795,66
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>36795,66</b>

**Pastaba Nr. 10.** Pagrindinės veiklos sąnaudos 1184460,88 eurai, didžiąją dalį 762456,65 eurus (64,4%) sudaro finansavimo sąnaudos - tai programų vykdytojų (ne viešojo sektoriaus subjektų) panaudotos lėšos. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų padidėjimą palyginus su 2017 m. lémé tas faktas, kad atlyginimai iš ES lėšų projekto įdarbiniuiems darbuotojams buvo mokami nuo 2017 m. rugpjūčio mén. iki 2018 m. birželio 30 d. 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.

Direktorė



Asta Kandratavičienė

Nacionalinio bendrujų funkcijų centro  
vyriausioji buhalterė L.Dulinskienė  
el.p. liudmila.dulinskiene@nbfc.lt

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

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018-08-30 Nr. 20180630/PA  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A. ILGALAIKIS TURTAS</b>			<b>8575087,82</b>	<b>8729191,43</b>
I. Nematerialusis turtas		P.1	383,32	483,34
I.1 Plėtros darbai				
I.2 Programinė įranga ir jos licencijos			383,32	483,34
I.3 Kitas nematerialusis turtas				
I.4 Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai				
I.5 Prestižas				
II. Ilgalaikis materialusis turtas		P.2	8480266,87	8626728,70
II.1 Žemė				
II.2 Pastatai			7034155,09	7105601,83
II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai			356709,51	367528,71
II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės				
II.5 Mašinos ir įrenginiai				
II.6 Transporto priemonės			1058469,16	1118033,86
II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės				
II.8 Baldai ir biuro įranga			9851,86	11153,01
II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas			21081,25	24411,29
II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai				
III. Ilgalaikis finansinis turtas		P.3	94437,63	101979,39
IV. Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas				
<b>B. BIOLOGINIS TURTAS</b>				
<b>C. TRUMPALAIKIS TURTAS</b>			<b>314749,77</b>	<b>95288,60</b>
I. Atsargos		P.4	10351,44	22842,98
I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos				
I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius			10351,44	22842,98
I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys				
I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)				
I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti				
II. Išankstiniai apmokėjimai		P.5	256950,50	11121,11
III. Per vienus metus gautinos sumos			39538,63	59951,04
III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos				
III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės jėmokos				
III.3 Gautinos finansavimo sumos				
III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas				
III.5 Sukauptos gautinos sumos		P.6	39538,63	48093,07
III.6 Kitos gautinos sumos				11857,97
IV. Trumpalaikės investicijos				
V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai			7909,20	1373,47
IŠ VISO TURTO:			8889837,59	8824480,03
<b>D. FINANSAVIMO SUMOS</b>		P.7	<b>8791919,10</b>	<b>8749381,59</b>
I. Iš valstybės biudžeto			6177717,06	6119965,95
II. Iš savivaldybės biudžeto				

III.	Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2614202,04	2629415,64
IV.	Iš kitų šaltinių			
<b>E.</b>	<b>JSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>97918,49</b>	<b>75098,44</b>
I.	Ilgalaikiai jsipareigojimai	P.8	7522,66	15064,42
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai		7522,66	15064,42
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai	P.9	90395,83	60034,02
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių jsipareigojimų einamujų metų dalis		7518,49	7518,49
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		41786,81	
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sajungos 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, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		4289,85	2167,17
II.10	Su darbo santykiais susiję jsipareigojimai		5,02	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		36795,66	40507,84
II.12	Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		0,00	0,00
IV.1	Einamujų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, JSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		8889837,59	8824480,03

Neigaliųjų reikalų deprtamento prie SADM direktorių  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Asta Kandratavičienė  
(vardas ir pavardė)

Nacionalinio bendrujų funkcijų centro vyr. buhalterė  
(vyriausasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Liudmila Dulinskienė  
(vardas ir pavardė)

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

NEIGALIŲJŲ REIKALŷ DEPARTAMENTAS PRIE SOCIALINÉS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupés pavadinimas)

191676548, Švitrigailos g.10, Vilnius

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

**VEIKLOS REZULTATŷ ATASKAITA**

PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018-08-30 Nr. 10180630/VRA  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINÉS VEIKLOS PAJAMOS		1184460,88	1088644,40
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1184460,88	1088644,40
I.I.	Is valstybés biudžeto		1141217,77	1042575,80
I.2.	Is savivaldybių biudžetų			
I.3.	Is ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		43243,11	46068,60
I.4.	Is kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŷ IR SOCIALINIŷ IMOKŷ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINÉS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINÉS VEIKLOS SĄNAUDOS	P.10	-1184460,88	-1088644,40
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-179833,38	-130741,06
II.	NUSIDÉVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-146561,85	-129218,68
III.	KOMUNALINIŷ PASLAUGŷ IR RYŠIŷ		-6330,83	-6396,28
IV.	KOMANDIRUOČIŷ		-3294,41	-364,78
V.	TRANSPORTO		-1883,72	-1336,97
VI.	KVALIFIKACIJOS KÉLIMO		-3387,06	-4303,16
VII.	PAPRASATOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĒJIMO IR NURAŠYTŷ SUMŷ			
IX.	SUNAUDOTŷ IR PARDUOTŷ ATSARGŷ SAVIKAINA		-14540,89	-5282,50
X.	SOCIALINIŷ IŠMOKŷ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		-762456,65	-719117,37
XIII.	KITŷ PASLAUGŷ		-64152,59	-91883,60
XIV.	KITOS		-2019,50	
C.	PAGRINDINÉS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			4973,90
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-4973,90
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINÉS IR INVESTICINÉS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŷ APASKAITOS KLAIDŷ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBËS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
I.	NUOSAVYBËS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Neigaliųjų reikalų deprtamento prie SADM direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Asta Ka ndratavičienė

(vardas ir pavardė)

Nacionalinio bendrujų funkcijų centro vyr. buhaltere

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Liudmila Dulinskienė

(vardas ir pavardė)

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

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelyčiamo- sios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		22842,98						22842,98
2.	Įsigytą atsargų per ataskaitinį laikotarpij: (2.1+2.2)	0,00	2883,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2883,90
2.1.	Įsigytą turto įsigijimo savikaina		2883,90						2883,90
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								0,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpij (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-15375,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15375,44
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-15375,44						-15375,44
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	10351,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10351,44
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 laikotarpij								0,00
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpij suma								0,00
10.	Per ataskaitinį laikotarpij 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	10351,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10351,44
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.

Neįgalinė reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorių

Asta Kandratavičienė

(Informacijos apie ilgalaikio materialojo turto balansinė vertė pasikeitima per ataskaitinių laikotarpių patekimą žemesnioji ar aukštesniojo lvgų aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BAIANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIU LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastrukčių ir kiti statiniai	Masinos ir iženginiai	Transporto priemonės	Kinojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įrangos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstinių apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		9199440,11	859589,04			408526,41	2535040,79		405126,71		68997,05	13476720,11
2.	Išsigijimai per ataskaitini laikotarpi (2.1+2.2)	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.	piukto turto išsigijimo savikaina neatyginintai gauto turto (išsigijimo savikaina)												0,00
2.2.													0,00
3.	Pardojtu, perdjuoto ir nurasiyto turto suma per ataskaitini laikotarpi (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.	Pardojtu												0,00
3.2.	perdujtu												0,00
3.3.	nurasiyto												0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)												0,00
5.	Išsigijimo 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
6.	Sukaupta nusidievėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-2020333,22	-491513,83		-408526,41	-1417006,93		-393973,70	X	-44585,76	X
7.	Neatyginintai gauto turto sukaupta nusidievėjimo suma**	X									X	-1301,15	X
8.	Apskaičiuota nusidievėjimo suma per ataskaitini laikotarpi	X		-71446,74	-10819,20			-59564,70				-3330,04	X
9.	Sukaupta partuoto, perdjuoto ir nurasiyto turto nusidievėjimo 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	0,00	0,00
9.1.	pardojtu	X									X		
9.2.	perdujtu	X									X		
9.3.	nurasiyto	X									X		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X											
11.	Sukaupta nusidievėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X	0,00	-2094779,96	-502333,03	0,00	-468091,11	-1417006,93	0,00	-395274,85	X	-47915,80	X
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-73505,06	-546,50						X		
13.	Neatyginintai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X		0,00

\* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\*\*\* - Kito subjekto suakupta turtu nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Neigaliųjų reikalų departamento prie  
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  
direktore

Asta Kandiatavietne

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinių laikotarpių pateikimo auškesniojo ir žemosojo lygių finansinių ataskaitų atskinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPI\*

Eil. Nr.	Straipsniai	Piėtros darbai	Programinė iėranga ir jos licencijos nurodytais 4 stupejimais	Kitas nematerialusius turas			Nebaigtų projektų ir išankstinių apmokymai			Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus kūriniai	literatūros, mokslo ir meno nematerialusius turtas	kitas kūriniai	nebaigtų projektai	įšankstinių apmokymai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	41504,45
1.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitiniuo laikotarpio pradžioje		40504,45			1000,00					
2.	Isigijimai per ataskaitinių laikotarpi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	pirkto turto isigijimo savikaina										
2.2.	neatlyginimai gauto turto isigijimo savikaina										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinių laikotarpi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	pardojuto										0,00
3.2.	perduoto										0,00
3.3.	nurašyto										0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)										0,00
5.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitiniuo laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)	0,00	40504,45	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41504,45
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitiniuo laikotarpio pradžioje	X	-40504,45		X	-516,66	X	X			-41021,11
7.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			0,00
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitini laikotarpi	X			X	-100,02	X	X			-100,02
9.	Sukaupta parduocho, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X			0,00
9.1.	pardojuto	X			X		X	X			0,00
9.2.	perduoto	X			X		X	X			0,00
9.3.	nurašyto	X			X		X	X			0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			0,00
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitiniuo laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X	-40504,45	0,00	X	-616,68	X	X			-41121,13
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitiniuo laikotarpio pradžioje										0,00
13.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										0,00
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitini laikotarpi										0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitini laikotarpi										0,00
16.	Sukaupta parduocho, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.	pardojuto										0,00
16.2.	perduoto										0,00
16.3.	nurašyto										0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)										
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitiniuo laikotarpio 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	0,00
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitiniuo laikotarpio pabaigoje (5+11+18)	0,00	0,00	0,00	383,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,32
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitiniuo laikotarpio pradžioje (1+6+12)	0,00	0,00	0,00	483,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,34

\* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\*\* – Kito subjekto sukauptos turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Neigaliui reikalių departamento prie  
Socialinės apsaugos ir darbo ministrės  
direktorė  
*A. Š. G. Karatavičienė*

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinių laikotarpi						Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginintai gautas turtas	Perduota kitiems viesojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1.	Š valstybės biudžeto išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	6119965,95	3757720,43	0,00	0,00	-2540052,19	0,00	-390776,71	-762456,65	-6683,77	0,00	6177717,06			
1.1.	Nepiniginiam turui įsigytų kompensuoti	6107527,71	2540,66					-146561,28				5963507,09			
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	12438,24	3755179,77			-2540052,19		-244215,43	-762456,65	-6683,77		214209,97			
2.	Š savivaldybės biudžeto išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	0,00	0,00	0,00	0,00										
2.1.	Nepiniginiam turui įsigytų kompensuoti														
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti														
3.	Š 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):	2629415,64	28129,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-43243,11	0,00	-100,00	0,00	2614202,04			
3.1.	Nepiniginiam turui įsigytų kompensuoti	2629415,64	28129,51					-15213,60							
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti							-28029,51							
4.	Š kitų šaltinių:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.	Nepiniginiam turui įsigytų kompensuoti														
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti														
5.	Š viso finansavimo sumų	8749381,59	3785849,94	0,00	0,00	-2540052,19	0,00	-434019,82	-762456,65	-6783,77	0,00	8791919,10			

\* Šioje skilyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praejusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taistymas, valutos kurso itaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų pajamomis.

Neigaliųjų reikalų departamentuose  
Socialinės apsaugos ir darbo ministrės  
direktoriė  
Astė Kapdratavičienė

