

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

**2023 METŲ SAUSIO–KOVO TARPINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINYS**

NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE SADM
Įstaigos kodas 191676548, adresas Švitrigailos g. 10, Vilnius
2023 METŲ I KETVIRČIO TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Informacija apie Neįgaliųjų reikalų departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) pateikta 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per 2023 metų pirmą ketvirtį duomenys nesikeitė. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 34 darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Apskaitos politikos aprašymas pateiktas 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai. Klaidų taisymo per ataskaitinį laikotarpį neatlikta. Įstaiga neturi neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto bei sprendimų dėl teisinių ginčų. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos, kurie paveiktų arba galėtų paveikti finansinių ataskaitų straipsnius, nebuvo.

PRIDEDAMA.

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

Departamento direktorė

Eglė Čaplikienė

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro grupės vadovė

191676548, Švitrigailos g. 10, -Vilnius

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

Neįgalųjų reikalų departamentas prie SADM

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS**2023-04-28 Nr. 2023/FBA-01

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTA		4.678.185,38	4.717.665,86
I.	Nematerialusis turtas		90.446,46	96.409,40
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		88.107,18	93.719,24
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2.339,28	2.690,16
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		4.587.709,96	4.621.227,50
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.446.891,40	3.453.109,50
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		288.336,40	293.906,09
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		815.670,60	835.532,30
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		36.811,56	38.679,61
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		28,96	28,96
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTA			
C.	TRUMPALAIKIS TURTA		3.950.999,52	2.913.864,89
I.	Atsargos		19.547,00	18.836,26
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventori		19.547,00	18.836,26
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		3.464.979,79	1.734.002,51
III.	Per vienus metus gautinos sumos		157.832,92	750.750,31
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		157.485,51	175.533,43
III.6	Kitos gautinos sumos		347,41	575.216,88
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		308.639,81	410.275,81
	IŠ VISO TURTO:		8.629.184,90	7.631.530,75
D.	FINANSAVIMO SUMOS		8.397.598,97	6.677.375,86
I.	Iš valstybės biudžeto		6.667.557,76	5.531.465,94
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.730.041,21	1.145.909,92
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGIJIMAI		231.585,93	954.154,89
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		231.585,93	954.154,89
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		17.070,09	177.720,78
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		17.070,09	177.720,78
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		11.532,90	6.273,11
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		79.280,70	14,01
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		123.553,89	770.146,99
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		148,35	
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		8.629.184,90	7.631.530,75

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotos administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Eglė Čaplikienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SAM

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191676548, Švitrigailos g. 10, -Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS
2023-04-28 Nr. 2023/VRA-01

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		394.740,15	370.563,81
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		394.740,15	370.563,81
I.1.	Iš valstybės biudžeto		308.950,61	300.479,49
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		85.789,54	70.084,32
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		394.740,15	370.563,81
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		235.029,21	215.862,99
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		61.168,52	72.840,79
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4.109,84	5.467,71
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		9.044,24	94,00
V.	TRANSPORTO		514,17	234,16
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			2.490,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			46,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		118,47	4.204,80
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			2.920,00
XI.	NUOMOS		4.566,84	4.566,84
XII.	FINANSAVIMO		18.482,94	13.815,62
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		61.705,92	48.020,90
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Eglė Čaplikienė

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 304768872, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	NRD FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2023-03-31
Dokumento registracijos data ir numeris	–
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2023-04-27 Nr. GD-2296
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Audrutė Ruškienė, FAD 3 gr., Atskaitomybės pogr., analitikė, Trečioji finansinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	AUDRUTĖ RUŠKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-04-26 14:01:38 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-07-01 10:02:02 – 2023-06-30 23:59:59
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Milda Ralienė, L. e. FAD 3 gr. Atskaitomybės pogr. vadovė, Trečioji finansinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	MILDA RALIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-04-26 16:59:59 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-08-01 10:15:24 – 2027-07-31 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Olga Platanovič, Pavaduojanti FAD 4 gr. vadovė, Trečioji finansinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	OLGA PLATANOVIČ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-04-26 17:28:43 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-04-26 17:29:09 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-02 12:28:07 – 2028-03-31 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.72.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metadata entry "Date of registration" must be specified Metadata entry "Document registration No." must be specified Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-04-27 09:30:21)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-04-27 09:30:21 DBSIS

Vidaus dokumentas

Registracijos duomenys		
Būsena	Registruota	
Registracijos data	2023-05-03	
Registracijos numeris	LS-443	
Dalinys	Administravimo ir išteklių valdymo skyrius	
Registras	LS: Bendras trumpai saugomų dokumentų registras LS	
Byla	2023: 4.4E: Ketvirčių finansinės atskaitomybės dokumentai	
Bylos forma	Elektroniniai dokumentai	
Registratorius	Vyresnysis patarėjas Liudmila Dulinskienė	
Darbu eiga	3f791250635211ec9c748979c86df264	
Dokumento informacija		
Dokumento data	2023-05-03	
Dokumentą parengė	Vyresnysis patarėjas Liudmila Dulinskienė	
Dokumentą derino	Vyresnysis patarėjas Liudmila Dulinskienė	
Dokumentą pasirašė	Direktorius Eglė Čaplikienė	
Antraštė	NEJGALIŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE SADM FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2023-03-31 D.	
Dokumento rūšis	Kiti dokumentai	
Laikinas Nr.	22379562	
Dokumento turinys		
Pavadinimas	Tipas	
FAR_NRD_0331.pdf	Dokumento turinys ir jo priedai	
Pasibaigę darbai		
Vyresnysis patarėjas Liudmila Dulinskienė	2023-05-03 08:38:49	Teigiamai derinta versija 1.0. Pastabos:
Direktorius Eglė Čaplikienė	2023-05-03 08:43:41	Pasirašyta versija 1.0. Pastabos:
Vyresnysis patarėjas Liudmila Dulinskienė	2023-05-03 09:55:22	Registruotas dokumentas: LS: Bendras trumpai saugomų dokumentų registras LS 2023: 4.4E: Ketvirčių finansinės atskaitomybės dokumentai