



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

2017-11- 17 Nr. (4.1)-SD- 1931

2017 metų I-III ketvirčių aiškinamasis raštas

2017 m. lapkričio mén. 17 d. Nr. 2017/03
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 neigaliųjų socialinės integracijos priemonių, programų 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 programas 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

2017 m. rugsėjo 30 d. Departamente dirbo 18 darbuotojų, iš jų 17 valstybės tarnautojų ir 1 darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

5. Informacija apie kontroliuojamus subjektus ir asocijuotus subjektus

Departamentui tiesiogiai pavaldi juridinj statusj 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 nustatytu 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 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, apvalinant iki šimtujų dalių) 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 pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio 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 tikrajų 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 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 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 proporcinqą (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 registruojamos grynaja realizavimo verte.

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

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

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis 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 pripažistami ir regisruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje Departamentas turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamaį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištakliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažistami.

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

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje 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 pripažistami 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 nuostoli, 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 ataskaitiniam laikotarpiui

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

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz. dėl draudimino 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, pateikiame 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. Ūkinį 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 įvykiams nuo jų atsiradimo.

Apskaitinių įverčių keitimas

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. 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 įvykiai.

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

2017 m. rugsėjo 30 d. naudojamo ištaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 41 504,45 eurų, sukaupta amortizacijos suma – 40 971,14 eurai, nurašyta nenaudojama informacinė sistema UNRIIS už 92678,41 eurų, likutinė nematerialaus turto vertė – 533,31 eurai (ištaigos logotipas).

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį įsigytą naujo ilgalaikio materialaus turto už 576 740 eurų (pagal Valstybės investicinį projektą „Specialaus transporto, pritaikyto neigaliuoliems įsigijimas“) ir nurašyta pilnai nudevėto turto už 11 388,73 eurus.

Per balandžio-rugsėjo mėnesius viešajame aukcione parduota transporto priemonų, kurių įsigijimo savikaina sudaro 354 655,06 eurus, nusidėvėjimas 354 655,06 eurai.

2017 m. rugsėjo 30 d. naudojamo Departamento veikloje, bei perduoto panaudos būdu neigaliuolių asociacijoms, organizacijoms bei miestų ir rajonų savivaldybėms materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina sudaro 13 447 258,88 eurų, sukauptas nusidėvėjimas – 4 714 127,03 eurai, nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje –74 051,56 eurai, likutinė vertė – 8 659 080,29 eurai. (12-ojo VSAFAS 1 priedas).

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

Finansinio turto suma 2017 m. rugsėjo 30 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 neproporcinali sumažinto darbo užmokesčio kompensacijų ir socialinio draudimo įmokų ilgalaikė grąžintina 2019-2020 metai suma. Per ataskaitinį laikotarpį finansinio turto neįsigytą ir neperleista.

Pastaba Nr. 4. Atsargos. Per 2017 m. sausio-rugsėjo mėn. ataskaitinį laikotarpį įsigytą atsargų už 9 245,97 eurus eurų, panaudota veikloje už 7 352,85 eurų. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 10 594,75 eurai. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta (8-ojo VSAFAS 1 priede).

Pastaba Nr. 5. Išankstiniai apmokėjimai – 533 863,22 eurai. Šią sumą sudaro pversti ir dalinai nepanaudoti avansai Neigaliųjų socialinės integracijos programos priemonių vykdytojams 437 105,63 eurai (Viešojo sektoriaus subjektų - miestų ir rajonų savivaldybių, aukštųjų mokyklų) nepanaudoti asignavimai ir kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (tai programų vykdytojų, ne viešojo sektoriaus subjektų, nepanaudoti asignavimai) 96 372,34 eurai, departamento ateinančiųjų laikotarpių sąnaudos (transporto draudimas, „Litlex“ paslaugos“) -385,25 eurai.

Pastaba Nr. 6. Per vienerius metus gautinos sumos – 68 123,35 eurai, tai sukauptos gautinos sumos (17-ojo VSAFAS 7 priedas), jas sudaro gautinos sumos iš biudžeto ir ES lėšų 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 laikotarpių pateikta (20-ojo VSAFAS 4 priede).

Finansavimo sumų likučius iš Valstybės biudžeto ir Europos sąjungos 2017 m. rugsėjo 30 d. Sudaro ilgalaikio turto likutinė vertė, finansinio turto vertė, atsargų likučiai, ateinančių laikotarpių nenurašytos sąnaudos, iš viso 9 258 915,37 eurai.

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

Informacija apie kai kurias mokėtinas sumas – 109 217,35 eurai (17-ojo VSAFAS 12 priedas), iš jų 7 518,49 eurai- ilgalaikių įsipareigojimų einamujų metų dalis, programos priemonių vykdytojams mokėtinos sumos sudaro 26 814,64eurai. Skolos Departamento tiekėjams ir paslaugų tiekėjams pagal laimėtus viešųjų pirkimų konkursus (iš Neigaliųjų socialinės integracijos programos lėšų) sudaro 19 353,74 eurus. Skolos Departamento darbuotojams ir darbuotojams, kurių atlyginimai mokami iš ES lėšų (dalis rugsėjo mėn. atlyginimų ir mokėtini mokesčiai) – 30 713,96 eurai. Visi įsisikolinimai padengti per spalio 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	24 784,31
3.	Sukauptos kitos sąnaudos (banko paslaugų komisinių už sąskaitos aptarnavimą)	6,50
IŠ VISO:		24 790,81

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 25,71 eurai, skola atskaitingiems asmenims, sumokėta spalio mėn.

Pastaba Nr. 9. Pagrindinės veiklos sąnaudos 1 797 024,58 eurai, didžiąją dalį 1 235 647,60 eurus (68,8%) sudaro finansavimo sąnaudos - tai programų vykdytojų (ne viešojo sektoriaus subjektų) panaudotos lėšos.

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

PRIDEDAMA.

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

Direktorė

Asta Kandratavičienė

Programų finansavimo ir apskaitos
skyriaus vedėja L.Dulinskienė

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

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

NEIGALIUJŲ REIKALŷ 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 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2017-11-20 Nr. 2017/05/30/FB/PA
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eury

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A. ILGALAIKIS TURTAS			8761592,99	8381697,60
I.	Nematerialusis turtas		533,31	683,34
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas	p.1	533,31	683,34
I.4	Nebaigtų projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	p.2	8659080,29	8271522,94
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		7141325,04	7248495,15
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		372938,20	389167,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		1127850,40	611757,40
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7104,09	9295,49
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		9862,56	12807,90
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	p.3	101979,39	109491,32
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B. BIOLOGINIS TURTAS				
C. TRUMPALAIKIS TURTAS			621604,15	76975,63
I.	Atsargos	p.4	7352,85	10594,75
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		7352,85	10594,75
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	p.5	533863,22	1486,43
III.	Per vienus metus gautinos sumos	p.6	68123,35	39823,45
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		68123,35	39379,31
III.6	Kitos gautinos sumos			444,14
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		12264,73	25071,00
	IŠ VISO TURTO:		9383197,14	8458673,23
D. FINANSAVIMO SUMOS		p.7	9258915,37	8370190,02
I.	Iš valstybės biudžeto		6612055,06	5710347,21
II.	Iš savivaldybės biudžeto			

III.	Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2646860,31	2659842,81
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ISIPAREIGOJIMAI	p.8	124281,77	88483,21
I.	Ilgalaikiai jsipareigojimai		15064,42	22576,35
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai		15064,42	22576,35
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai		109217,35	65906,86
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių jsipareigojimų einamujų metų dalis		7518,49	6021,36
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		26814,64	
II.5	Mokėtinis sumos į Europos Sajungos biudžetą			
II.6	Mokėtinis sumos į biudžetus ir fondus		0,00	25515,14
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			25515,14
II.6.2	Kitos mokėtinis sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinis socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, imokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinis sumos		19353,74	3810,57
II.10	Su darbo santykiais susiję jsipareigojimai		30713,96	3,96
II.11	Sukauptos mokėtinis sumos		24790,81	30555,83
II.12	Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai		25,71	
F.	GRYNASIS TURTAS		0,00	0,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas		0,00	0,00
IV.1	Einamujų metų pervažis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		9383197,14	8458673,23

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Asta Kandratavičienė

(vardas ir pavardė)

Programų finansavimo ir apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Liudmila Dulinskienė

(vardas ir pavardė)

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

NEIGALIUJŲ REIKALŷ DEPARTAMENTAS PRIE SOCIALINËS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupës pavadinimas)

191676548, Švitrigailos g.10, Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŷ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. RUGSËJO 30 D. DUOMENIS

2017-11-20 Nr. 2017091301 RA

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tükstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINËS VEIKLOS PAJAMOS		1797024,58	1093496,86
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1797024,58	1093496,86
I.I.	IS valstybës biudžeto		1722475,34	1018889,01
I.II.	IS savivaldybių biudžetų			
I.III.	IS ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lëšų		74549,24	74607,85
I.IV.	IS kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŷ IR SOCIALINIŷ ĮMOKŷ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINËS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1.	Pagrindinës veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinu pagrindinës veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINËS VEIKLOS SĄNAUDOS	P.9	-1797024,58	-1093496,86
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-216117,83	-128564,96
II.	NUSIDÈVÉJIMO IR AMORTIZACIJOS		-189332,68	-112745,88
III.	KOMUNALINIŷ PASLAUGŷ IR RYŠIŷ		-9271,61	-13621,54
IV.	KOMANDIRUOČIŷ		-683,11	-3057,16
V.	TRANSPORTO		-1845,01	-1276,78
VI.	KVALIFIKACIJOS KÉLIMO		-4333,16	-4084,90
VII.	PAPRASATOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-54,45	
VIII.	NUVERTÈJIMO IR NURAŠYTŷ SUMÙ			
IX.	SUNAUDOTUJ IR PARDUOTUJ ATSARGŷ SAVIKAINA		-11453,46	-5065,69
X.	SOCIALINIŷ IŠMOKŷ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		-1235647,60	-715928,71
XIII.	KITŷ PASLAUGŷ		-128285,67	-109151,24
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINËS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P.10	7830,00	
II.	PERVESTINOS I BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-7389,40	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-440,60	
E.	FINANSINËS IR INVESTICINËS 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			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Asta Kandratavičienė

(vardas ir pavardė)

Programų finansavimo ir apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausasis buhalteris (buhalteris))

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 nelicēiamosios 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		10594,75						10594,75
2.	Įsigytą atsargų per ataskaitinį laikotarpi: (2.1+2.2)	0,00	9245,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9245,97
2.1.	Įsigytu turto įsigijimo savikaina		9245,97						9245,97
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								0,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpi (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-12487,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12487,87
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-12487,87						-12487,87
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	7352,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7352,85
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 laikotarpi								0,00
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpi suma								0,00
10.	Per ataskaitinį laikotarpi 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	7352,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7352,85
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	10594,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10594,75

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Programų finansavime ir apskaitos skyriaus vedėja

Liudmila Dulinskienė

(Informacijos apie ligalaikio materialojo turto balansinės vertės pasikeitimą per atskaitinių laikotarpių pateikimo žemėsolio ir aukščesnio lygiu aikiniamajame rāste forma)

ILGALAIKIS MATERIAIJOS TURBO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIUS IAKOTADAPI

14.	Apskaiciuota nuvertėjimo suma per atskaitinių laikotarpį	X									X			
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per atskaitinių laikotarpį	X									X			
16.	Sukaupta perdido, perdido ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.+16.2+16.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
16.1.	Parduooto	X									X			
16.2..	Perduoto	X									X			
16.3..	Nurašyto	X									X			
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X			
18.	Nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (12.+13.+14.+15.+16.+/-17)	X	0,00	-73505,06	-546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
19.	Tikroji vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	
20.	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės poliyfis***												0,00	
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per atskaitinių laikotarpį suma (+/-)***		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	
22.	Parduooto, perdido ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	X	0,00	
22.1.	...Parduooto***	X	X	X	X		X	X		X	X	X	0,00	
22.2.	...Perduoto***	X	X	X	X		X	X		X	X	X	0,00	
22.3..	Nurašyto***	X	X	X	X		X	X		X	X	X	0,00	
23.	Pergrupavimai (+/-)***	X	X	X	X		X	X		X	X	X	0,00	
24.	Tikroji vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (19.+20.+/-21.+22.+/-23)***	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	X	0,00	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutine vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18+24)	0,00	0,00	7141325,04	372938,20	0,00	0,00	1127850,40	0,00	7104,09	0,00	9862,56	0,00	8659080,29
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12+9)	0,00	0,00	7243495,15	389167,00	0,00	0,00	611757,40	0,00	9295,49	0,00	12807,90	0,00	8271522,94

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

***- Kito subjekto sukaupta turtu nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki per davimo.

****- Pažymėtose eilutėse parodomos skirtumas tarp ilgalaičio materialojo turto tikrosios vertės ir išsigijimo savikainos.


E. Rudmilia Dukinskienė

(Informacijos apie nematerialojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinių laikotarpių pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIĮ LAIKOTARPI*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė iranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		133182,86		1000,00		134182,86
2.	Isigijimai per ataskaitinį laikotarpi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	pirkto turto isigijimo savikaina						0,00
2.2.	neatlyginintai gauto turto isigijimo savikaina						0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpi	0,00	-92678,41	0,00	0,00	0,00	-92678,41
3.1.	parduoto						0,00
3.2.	perduoto						0,00
3.3.	nurašyto		-92678,41				
4.	Pergrupavimai (+/-)						0,00
5.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1-2+3+-4)	0,00	40504,45	0,00	1000,00	0,00	41504,45
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-133182,86	X	-316,66	X	-133499,52
7.	Neatlyginintai gauto turto sukaupta amortizacijos suma **	X		X	X	X	0,00
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpi	X		X	-150,03	X	-150,03
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	92678,41	0,00	X	X	92678,41
9.1.	parduoto	X		X		X	0,00
9.2.	perduoto	X		X		X	0,00
9.3.	nurašyto	X	92678,41			X	0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X		X		X	92678,41
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-7+8+9+-10)	X	-40504,45	0,00	X	-466,69	0,00
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje						0,00

13.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma ^{a**}							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
16.1.	pardojuto							0,00
16.2.	perduoto							0,00
16.3.	nurašyto							0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)							0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16/-17)	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	533,31	0,00	0,00	533,31
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12)	0,00	0,00	0,00	683,34	0,00	0,00	683,34

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Programų finansavimo ir išskaitos
systėmas veidija
T. Šimoneikė, Dailininkė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinių, tikslinę paskirtį ir Jų pokyčius per ataskaitinių laikotarpių pateikimo žemėlapis finansinio lygio finansavimo sumos išskiriamajame rašte formą)

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

		Per ataskaitinių laikotarpi										
Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatyginčiai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginčiai gautas turas	Perduota kitiems višejo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne višejo turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų naudojimo savo veiklai	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinių laikotarpių pabaigoje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
1.1.	Nepiniginiam turui įsigytį	5707942,63	573615,44	5871,68				-476931,19	-1235647,60	-39777,79	1900,00	6612055,06
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2404,58	5974354,00	-5871,68				-3895805,01	-175654,15			6111775,60
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		0,00	0,00				-3895805,01	-301277,04	-1235647,60	-39777,79	1900,00
2.1.	Nepiniginiam turui įsigytį							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumu dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	2659842,81	50232,68	0,00	0,00			0,00	-63215,18	0,00	0,00	2646860,31
3.1.	Nepiniginiam turui įsigytį	2659842,81	50232,68									
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:		0,00	0,00	0,00			0,00	-22820,40			2637022,41
4.1.	Nepiniginiam turui įsigytį								-40394,78			9837,90
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų	8370190,02	6598202,12	0,00	0,00			-3895805,01	0,00	-540146,37	-1235647,60	-39777,79
											1900,00	9258915,37

* Šioje skiliyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinių laikotarpių klaidų taisymas ir valutos kurso ištaikymas, susijus iems su finansavimo sumomis



 Programų finansavimo karpakai
 skyrinių večia

Laimutė Drūminskienė