

NEĮGALIŪJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE SADM
Įstaigos kodas 191676548, adresas Švitrigailos g. 10, Vilnius

**2021 METŲ III KETVIRČIO TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

Informacija apie Neįgaliųjų reikalų departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) pateikta 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per 2021 metų trečią ketvirtį duomenys nesikeitė. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį - 20 darbuotojų.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Apskaitos politikos aprašymas pateiktas 2020 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

Neįgalųjų reikalų departamentas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191676548, Švitrigailos g. 10, -Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2021 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		7.904.518,53	8.201.274,77
I.	Nematerialusis turtas		5.358,02	98,75
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		5.358,02	98,75
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		7.899.131,55	8.201.147,06
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		6.454.413,93	6.559.909,86
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		321.590,63	338.443,35
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		1.091.610,95	1.267.716,56
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		27.123,95	27.929,66
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4.392,09	7.147,63
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		28,96	28,96
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		8.748.036,89	3.592.327,47
I.	Atsargos		15.429,71	16.140,64
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		15.429,71	16.140,64
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		8.199.602,53	3.234.657,81
III.	Per vienus metus gautinos sumos		130.370,56	84.160,37
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		128.529,92	65.125,57
III.6	Kitos gautinos sumos		1.840,64	19.034,80
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		402.634,09	257.368,65
	IŠ VISO TURTO:		16.652.555,42	11.793.602,24
D.	FINANSAVIMO SUMOS		16.485.364,99	11.650.927,17
I.	Iš valstybės biudžeto		9.964.964,41	7.092.041,44
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		6.520.400,58	4.558.885,73
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGIJIMAI		167.190,43	142.669,27
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		167.190,43	142.669,27
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		11.659,98	
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			61.091,35
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			61.091,35
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		14.730,42	3.791,52
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		62.436,62	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		78.061,59	77.786,40
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		301,82	
F.	GRYNASIS TURTAS			5,80
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			5,80
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-5,80	5,80
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5,80	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		16.652.555,42	11.793.602,24

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Eglė Čaplikienė

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Neįgaliųjų reikalų departamentas

(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 2021 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.268.106,70	2.301.892,29
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.268.106,70	2.301.892,29
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2.106.007,10	2.144.076,23
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		162.099,60	157.816,06
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		2.268.106,70	2.301.892,29
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		535.080,27	383.052,74
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		295.460,46	287.463,12
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9.001,44	9.286,89
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		14.947,13	3.668,51
V.	TRANSPORTO		1.322,96	1.716,29
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		7.565,30	750,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		612,23	2.134,94
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			86.886,01
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		11.644,37	9.233,11
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			2.428,00
XI.	NUOMOS		13.500,87	
XII.	FINANSAVIMO		1.265.013,89	1.309.803,99
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		113.897,78	205.357,73
XIV.	KITOS		60,00	110,96
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-5,80	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		182,00	9.240,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-114,25	-8.614,63
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		73,55	625,37
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-5,80	
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-5,80	
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Eglė Čaplikienė

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vidaus dokumentas

Kam perduota		
Neperduodamas dokumentas	Ne	
Papildomos rūšys		
Būsena	Baigtas dokumento rengimas	
Dalinys	Atskaitomybės pogrupis	
Numatomas registras	BAI: Įstaigoms teikiamų buhalterinės apskaitos dokumentų registras	
Numatoma byla	2021: 11.3E: Konsoliduotų įstaigų finansinių ataskaitų projektai	
Bylos forma	Elektroniniai dokumentai	
Procesas	templ.snakeProcess.default	
Elektroninis dokumentas	Taip	
Dokumento informacija		
Dokumentą parengė	Analitikė Audrutė Ruškienė	
Dokumentą pasirašė	BAD 3gr. vadovė Sandra Drungilienė	
Dokumentą tvirtino		
Dokumentą vizavo	Analitikė, BAD 3gr. Atskait. pogr., Audrutė Ruškienė, BAD 3gr. Atskait. pogr. vadovė Tatjana Petrova	
Dokumentą derino		
Antraštė	NRD FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2021-09-30	
Dokumento rūšis	KITI	
ADOC		
AR_NRD_20210930.adoc		
AR_NRD_20210930.pdf		
Priedai		
NRD finansinės būklės ataskaita F-2 20210930.pdf		
NRD veiklos rezultatų ataskaita F-1 20210930.pdf		
Pridedami dokumentai		
Pasibaigę darbai		
Analitikė, BAD 3gr. Atskait. pogr., Audrutė Ruškienė	2021-11-15 11:49:52	Teigiamai vizuota versija 2.0. Pastabos:
BAD 3gr. Atskait. pogr. vadovė Tatjana Petrova	2021-11-15 16:00:45	Teigiamai vizuota versija 2.0. Pastabos:
BAD 3gr. vadovė Sandra Drungilienė	2021-11-15 16:47:21	Pasirašyta versija 2.0. Pastabos: