

**NEIĞALIŪJŪ REIKALŪ DEPARTAMENTAS PRIE
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS**

**2022 METŪ SAUSIO–BIRŽELIO TARPINIŪ FINANSINIŪ
ATASKAITŪ RINKINYS**

NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE SADM
Įstaigos kodas 191676548, adresas Švitrigailos g. 10, Vilnius
2022 METŲ I PUSMEČIO TARPINIO FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Informacija apie Neįgaliųjų reikalų departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) pateikta 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per 2022 metų pirmą pusmetį duomenys nesikeitė. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 20 darbuotojų.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Apskaitos politikos aprašymas pateiktas 2021 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

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_ IKI DATOS**PAGAL 2022 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS**

2022-08-08 Nr. FBA/2022/02

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		7.704.717,98	7.835.343,24
I.	Nematerialusis turtas		7.335,90	8.320,92
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4.236,33	4.870,41
I.3	Kitas nematerialusis turtas		3.099,57	3.450,51
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		7.697.353,12	7.826.993,36
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		6.412.012,64	6.435.022,28
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		304.877,18	316.007,87
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		935.345,93	1.039.522,61
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		45.117,37	36.440,60
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 TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4.478.249,94	2.003.211,18
I.	Atsargos		15.216,27	15.517,49
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		15.216,27	15.517,49
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		4.101.157,59	1.010.763,91
III.	Per vienus metus gautinos sumos		124.239,49	314.028,78
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		123.622,41	70.918,76
III.6	Kitos gautinos sumos		617,08	243.110,02
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		237.636,59	662.901,00
	IŠ VISO TURTO:		12.182.967,92	9.838.554,42
D.	FINANSAVIMO SUMOS		12.007.024,26	9.198.686,76
I.	Iš valstybės biudžeto		8.067.645,34	5.893.372,75
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.939.378,92	3.305.314,01
IV.	Iš kitų šaltinių			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		175.943,66	639.867,66
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		175.943,66	639.867,66
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			303.172,98
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			303.172,98
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		15.512,99	5.977,70
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		71.353,10	483,39
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		89.077,57	330.153,62
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			79,97
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			-5,80
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			5,80
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		12.182.967,92	9.838.554,42

Direktorė

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

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Eglė Čaplikienė

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM

(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 2022 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2022-08-08 Nr. VRA/2022/02

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.591.978,54	1.315.261,56
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.591.978,54	1.315.261,56
I.1.	Iš valstybės biudžeto		953.200,66	1.216.173,89
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		638.777,88	99.087,67
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		1.591.978,54	1.315.261,56
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		428.071,66	351.218,16
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		146.550,55	196.050,05
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7.377,62	4.303,94
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		396,01	79,91
V.	TRANSPORTO		756,22	1.133,10
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3.629,00	7.495,30
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		175,47	562,23
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4.204,80	4.579,36
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		2.920,00	
XI.	NUOMOS		10.616,03	8.894,10
XII.	FINANSAVIMO		855.536,34	698.386,87
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		131.744,84	42.498,54
XIV.	KITOS			60,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			-5,80
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			5,80
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ 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 įgaliotas administracijos vadovas)

Eglė Čaplikienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(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 2022-06-30
Dokumento registracijos data ir numeris	–
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2022-08-08 Nr. GD-3534
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Audrutė Ruškienė, Analitikė, BAD 3 grupės Atskaitomybės pogrupis,, Trečioji buhalterinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	AUDRUTĖ RUŠKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-08-05 14:39:51 (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	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Sandra Drungilienė, BAD 3 grupės vadovė, Trečioji buhalterinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	SANDRA DRUNGILIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-08-05 14:42:06 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-08-05 14:42:23 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-11-06 11:01:10 – 2023-11-05 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	Dokumentų valdymo sistema Avily, versija 3.5.66
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 (2022-08-08 08:40:14)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-08-08 08:40:14 DBSIS

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vyresnysis patarėjas Liudmila Dulinskienė, Švitrigailos g. 10, LT-03223 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM finansinių ataskaitų rinkinys 2022-06-30
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-08-23, LS-262
Adresatas	–
Dokumentą derino	Vyresnysis patarėjas Liudmila Dulinskienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2022-08-23 12:58:07
Dokumentą pasirašė	Direktorius Eglė Čaplikienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2022-08-23 13:06:38
Registratorius	Direktorius Eglė Čaplikienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2022-08-23 13:06:38
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2022-08-23 atspausdino Vyresnysis patarėjas Liudmila Dulinskienė

Nuorašas tikras
Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
2022-08-23