

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

2020 metų I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2020-08-10
Vilnius

I. BENDROJI DALIS

Informacija apie įstaigą (informacija pateikta 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte), per 2020 m. pirmą pusmetį duomenys nesikeitė.

II. APSKAITOS POLITIKA

2019 m. rugpjūčio 23 d. Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro (toliau- NBFC) direktoriaus įsakymu Nr. V-348 patvirtinta nauja įstaigos apskaitos politika, apskaitos politikos aprašymas pateiktas NBFC interneto svetainės skiltyje „Teisinė informacija/ Buhalterinės apskaitos funkcijas reglamentuojantys teisės aktai“. Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo 24-ojo VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ pakeitimas (toliau – 24-asis VSAFAS). Dėl šių pakeitimų keičiasi materialinių pašalpų, išmokų diplomantams ir jų šeimos nariams (atašė) ir stipendijų sąnaudų registravimo sąskaitos ir pateikimas veiklos rezultatų ataskaitoje. Apskaitos politikos pasikeitimo įtaka lyginamajai 2019 metų veiklos rezultatų ataskaitos informacijai parodyta 7-ojo VSAFAS 10 priede ir ji lygi nuliui, nes bendra sąnaudų suma nesikeitė. Kadangi pasikeitė tik sąnaudų grupavimas tarp straipsnių apskaitos politikos pasikeitimo įtaka 2019 metų įstaigos veiklos rezultatui lygi nuliui, todėl ir VRA eilutė F. „Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka“ suma nepasikeitė.

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.

Neįgaliųjų reikalų departamento
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
direktorė

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro
grupės vadovė



Eglė Čaplikienė

Sandra Drungilienė

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

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191676548, Švitrigailos g. 10, LT-03223, Vilnius, Lietuva

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**2020 m. rugpjūčio 10 d. Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		8.414.512,14	8.689.021,39
I.	Nematerialusis turtas		183,39	83,34
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		183,39	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			83,34
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		8.414.299,79	8.602.023,08
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		6.719.568,08	6.790.439,17
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		312.993,44	323.801,54
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		1.352.394,76	1.457.062,96
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		20.272,48	19.270,71
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		9.071,03	11.448,70
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		28,96	86.914,97
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2.977.501,35	135.458,38
I.	Atsargos		11.449,46	13.374,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		11.449,46	13.374,00
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		2.516.234,02	16.623,27
III.	Per vienus metus gautinos sumos		102.014,41	71.183,87
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		96.154,05	66.948,35
III.6	Kitos gautinos sumos		5.860,36	4.235,52
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		347.803,46	34.277,24
	IŠ VISO TURTO:		11.392.013,49	8.824.479,77
D.	FINANSAVIMO SUMOS		11.212.247,36	8.718.399,10
I.	Iš valstybės biudžeto		7.266.463,57	6.149.837,80
II.	Iš savivaldybės biudžeto			

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.938.558,79	2.568.561,30
IV.	Iš kitų šaltinių		7.225,00	
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		179.766,13	106.080,67
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		179.766,13	106.080,67
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			7.522,66
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		27.099,35	
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			34.277,24
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			34.277,24
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		33.814,30	1.532,76
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		51.504,30	0,40
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		67.206,18	62.747,61
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		142,00	
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, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		11.392.013,49	8.824.479,77

Neįgalųjų reikalų departamento prie SAMD direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Eglė Čaplikienė
(vardas ir pavardė)

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro grupės vadovė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Sandra Drungilienė
(vardas ir pavardė)

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

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191676548, Švitrigailos g. 10, LT-03223, Vilnius, Lietuva

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
2020 m. rugpjūčio 10 d. Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: neapvalinti

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1285651,26	1133907,94
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1285651,26	1133907,94
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1174060,93	1111217,62
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		111590,33	22690,32
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 ŠAŅAUDOS		-1285651,26	-1133907,94
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-226705,49	-142837,43
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-191212,48	-179313,46
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-7063,01	-6082,85
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-2092,19	-1781,34
V.	TRANSPORTO		-1465,03	-1606,66
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-120,00	-757,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-2134,94	-1467,20
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-9277,98	-2363,84
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-3868,46	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		-692725,18	-714866,19
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-148895,54	-80572,07
XIV.	KITOS		-90,96	-2259,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		4812,96	4400,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-4456,89	-4333,45
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		-356,07	-66,55
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO BEI ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ 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			

Neįgaliųjų reikalų departamento prie SAMM direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Eglė Čaplikienė
(vardas ir pavardė)

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro grupės vadovė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Sandra Drungilienė
(vardas ir pavardė)