

**NEIGALIUJŲ REIKALŷ DEPARTAMENO PRIE SOCIALINËS APSAUGOS IR DARBO  
MINISTERIJOS 2015 METÙ KONSOLIDUOTOS FINANSINËS ATSKAITOMYBËS  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2016 m. balandžio mén. 11 d. Nr 2016/01  
Vilnius

**I. BENDROJI DALIS**

**1. Konsoliduotų finansinių ataskaitų rengėjas**

Neigaliųjų reikalų departamentas prie Socialinës apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Departamentas) yra įstaiga prie Socialinës apsaugos ir darbo ministerijos, kurios paskirtis – koordinuoti ir įgyvendinti neigaliųjų socialinës integracijos politikos priemones (buveinës adresas A. Vivulskio g. 13, LT-03610, Vilnius, įstaigos kodas 191676548).

**2. Finansiniai metai**

Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas už 2015 metus.

**3. Informacija apie kontroluojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.**

Departamentui tiesiogiai pavaldi Viešoji įstaiga Valakupių reabilitacijos centras (toliau vadinama – VRC).

Eil. Nr.	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinës adresas	Atasakinio laikotarpio pabaigoje valdomo dalininko jnašų dalys, procentais	Pagrindinė veikla
1.	Viešoji įstaiga „Valakupių reabilitacijos centras“ Įstaiga turi skyrių Kaune, A.Juozapavičiaus pr. 34. Pagrindinė skyriaus veikla nesiskiria nuo pagrindinės įstaigos veiklos	Vaidilutės g.69, Vilnius	100	Įstaigos pagrindinė veikla – teikti, nuolat tobulinti bei tikslingai plėtoti medicininës, profesinës ir socialinës reabilitacijos paslaugas asmenims, turintiems negalią įstaigos ir šalies mastu, siekiant šių asmenų savarankiškumo, visapusiško ir lygiateisio dalyvavimo visuomenës gyvenime, integracijos į darbo rinką ir geresnës jų gyvenimo kokybës.

Informacija apie VRC investicijas į asocijuotuosius subjektus:

Asocijuotieji subjektai: UAB „Senevita“	Buveinës adresas	Valdomų akcijų dalys	Investicijos dydis (nominaliaja verte), Eur	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, Eur	Nuosavas kapitalas/ grynasis turtas, Eur	Pagrindinė veikla
	Ryšininko g.2 Vilnius	19,72%	104263,19	-	1164291,00	529359,84	Medicininė reabilitacija

**4. Darbuotojų skaičius**

2015 m. Departamento etatų sąraše patvirtinta 18 etatų, gruodžio 31 d. dirbo 18 darbuotojų, iš jų 15 valstybës tarnautojai ir 3 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį.

Vidutinis VRC darbuotojų skaičius 2015 metais buvo 106 darbuotojų.

Metai	2014	2015
Darbuotojų	127	124

## II. APSKAITOS POLITIKA

Departamento ir VRC parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

Departamentas, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą Departamento direktorės 2011 metų vasario 10 d. įsakymu Nr. V-5 „Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apskaitos vadovo patvirtinimo“.

Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, ivertinimo 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 tēstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą. Departamente operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tēstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsamai.

VRC apskaitos politika patvirtinta 2015 metų gruodžio 31 d. įsakymu Nr.V-079 „Dėl Valakupių reabilitacijos centro apskaitos politikos patvirtinimo“. Naudojama buhalterinės apskaitos sistema „Rivilė-EKO“.

### **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 naudingo 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 nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto regisitruojamas jo tikraja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrajų vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertes patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas regisitruojamas simboline vieno Euro verte.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto regisitruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).

Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokesčių registruojamas tikraja verte, jei tikrają vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas registruojamas 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 registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertės, 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 registruojamas jo tikraja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno Euro verte.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokesčių registruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikraja verte, jei tikrają vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno Euro verte.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (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	7

	valdymo įrenginiai ir įranga		
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 registrojamos grynaja realizavimo verte.

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

Atsargų sunaudiojimas arba pardavimas apskaitoje registrojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registrojama kiekviena su atsargų sunaudiojimu 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 pripažystamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatyti kriterijus.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažystamos 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 registrojami 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 néra 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 apskaičiuotaš sumas mokëti už kasmelines atostogas pripažsta 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 ataskaitiniams laikotarpiui**

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniams 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 ataskaitiniams laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

### **Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai**

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos néra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz. dėl draudinio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos 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 skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia įstaigos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinė operacijų bei ūkinė įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse

ataskaitose parodos taikant retrospektyvinį 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 remtais 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 pasikeitimąs 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. 02.** Informacija pagal veiklos segmentus (25-ojo VSAFAS „Segmentai“ priedas).

**Pastaba Nr. 03.** Nematerialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto įsigyta už 1 000 Eur, nenaudojamo, perduoto panauda nematerialaus turto nurašė už 597,11 Eur.

2015 m. gruodžio 31 d. naudojamo veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 134 182,86 Eur, sukaupta amortizacijos suma – 159 011,32 Eur, likutinė vertė – 6 939,51 Eur.

**Pastaba Nr. 04.** Ilgalaikis materialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta naujo ilgalaikio materialaus turto iš viso už 4 792 Eur.

Neatlygintinai gauta: nekilnojamojo ilgalaikio turto įsigijimo savikaina už 55 868,57 Eur (pastatas Švitrigailos g., Vilniuje), likutinė vertė – 24 107,91 Eur, kito ilgalaikio materialaus turto už 14 892,41 Eur, likutinė vertė 3 126,71 Eur.

Nurašyta visiškai nusidėvėjusio ir netinkamo naudoti ilgalaikio turto (kompiuterinės įrangos, transporto priemonių, baldų bei biuro įrangos, medicininės įrangos) už 87 818,75 Eur.

2015 m. gruodžio 31 d. naudojamo veikloje, bei perduoto neįgaliųjų organizacijoms materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina sudaro 13 718 063,26 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 5 341 091,27 Eur, nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį - 14,49 Eur, metų pabaigai sudaro 74 066,05 Eur, likutinė vertė –8 617 157,40 Eur (12-ojo VSAFAS 1 priedas).

**Pastaba Nr. 05, 06 .** Ilgalaikis finansinis turtas. (6-ojo VSAFAS 5 priedas) Investicijos į neviešojo sektoriaus subjektą: UAB „Baldžio šilas“ akcijų įsigijimo savikaina, pritaikius nuosavybės metodą 2015 m. sausio 01 d. buvo 1 206 650,46 Eurai. Departamentas, remiantis 2015 m. kovo 31 d. Valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų pasirašytu perdavimo priėmimo aktu, perdavė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai perskaičiuotas naujų santykų 43 863 akcijas, kurių vertė 1 270 272,48 Eurai (reorganizavus UAB „Baldžio Šilas“ ir prijungus prie UAB „Senevita“). Taip pat perduota sukaupto ankstesnių metų nuostolio suma 976 006,89 Eurai.

Steigėjo įnašas į VŠĮ Valakupių reabilitacijos centrą 2015 m. gruodžio 31 d. sudaro 86 914,97 Eurus (investicijos į kontroluojamus viešojo sektoriaus subjektus).

2015 m. IV ketvirtyste buhalteirnėje apskaitoje užregistruota priskaičiuota ilgalaikė (nuo vienerių metų) gautina kompensuojamojo darbo užmokesčio suma 28 618 Eurai.

VRC valdomo ilgalaikio finansinio turto likutį 2015 m. gruodžio 31 d. sudarė 265 004,94 Eur, tai UAB „Senevita“ akcijų dalis, apskaičiuota pritaikius nuosavybės metodą.

Viso finansinio turto suma 2015 m. gruodžio 31 d. – **380 537,91** Eurai.

**Pastaba Nr. 08.** Atsargos. Per 2015 m. įsigyta atsargų už 120 780,20 Eur, sunaudota ištaigos reikmėms už 148 498,91 Eur. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai – **115 968,81** Eurai. Informacija apie atsargų vertęs pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta (8-ojo VSAFAS 1 priede).

**Pastaba Nr. 09.** Išankstiniai apmokėjimai – **4 593,74** Eur. Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta (6 VSAFAS 6 priede). Išankstiniai apmokėjimas tiekėjams sudaro **787,01** Eurai.

Kitos ateinančių laikotarpiai sąnaudos – **3 806,73** Eur.

**Pastaba Nr. 10.** Sukauptos gautinos sumos iš viso (17-ojo VSAFAS 7 priedas) – **153 515,60** Eur.

Sukauptos gautinos sumos iš viso **33 016,38** Eur, iš jų iš valstybės biudžeto sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukauptiems atostoginiams	22 777,61
2.	Sukauptoms įmokoms Sodrai	7 054,34
3.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas, prekes	2 014,56
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>31 846,51</b>

**Pastaba Nr. 11.** Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus (17-ojo VSAFAS 8 priedas). Valstybės biudžeto lėšų banko sąskaitos likutis 2 992,65 Eur, grąžintas Finansų ministerijai 2016 metais sausio mėn. Pinigai iš kitų šaltinių (VRC) – 49 193,80 Eur, viso **52 186,45** Eur.

**Pastaba Nr. 12.** Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta (20-ojo VSAFAS 4 priede).

Finansavimo sumų likučius 2015 m. gruodžio 31 d. (20-ojo VSAFAS 5 priedas) sudaro ilgalaikio turto likutinė vertė, finansinio turto likutinė vertė, atsargų likučiai, ateinančių laikotarpiai nenurašytos sąnaudos, viso **8 524 527,69** Eur.

Pergrupavimo sumas **912 384,75** Eur sudaro finansavimų sumų sumažėjimas, perskaičiavus UAB „Baldžio Šilas“ akcijas į UAB „Senevita“ akcijas pagal naują akcijos nominalią vertę ir 0,12 Eur apvalinimas dėl Euro perskaičiavimo.

**Pastaba Nr. 13.** Finansiniai įsipareigojimai **30 124,21** Eur tai apskaičiuotas kompensuojamas valstybės tarnaudojams darbo užmokestis, sumažintas ekonominės krizės metu, ilgalaikių įsipareigojimų sumą sudaro **28 618** Eur, einamujų metų dalis **1 506,21** eur.

**Pastaba Nr. 17. Trumpalaikės mokėtinės sumos.** Informacija apie kai kurias mokėtinės sumas (17-ojo VSAFAS 12 priedas). Trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso sudaro **148 812,34** Eur.

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinės sumos iš valstybės biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukauptiems atostoginiams ir Sodrai	119 613,48
2.	Skola darbuotojui	0,31
3.	Sukauptos kitos sąnaudos	850,09
4.	Tiekėjams mokėtinės sumos	26 812,58
5.	Kitos mokėtinės sumos	1 535,88
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>148 812,34</b>

**Pastaba Nr. 18.** Grynasis turtas. VRC nuosavybės metodu apskaito investicija į UAB „Senevita“. Per ataskaitinius metus grynasis perviršis sudaro **229 598,18** Eur. Sukauptą ankstesnių metų (iki 2016) nuosavybės metodo įtaką (deficitas) **976 006,89** Eur Departamentas perdavė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (4-ojo VSAFAS 1 priedas).

**Pastaba Nr. 21.** Pagrindinės veiklos pajamos (VRC) sudaro 927 007,67 Eur. Palyginus su 2014 m. padidėjo 134 924,72 Eur.

**Pastaba Nr. 22.** Pagrindinės veiklos sąnaudos 3 7 22 812,74 Eur, iš jų žymesnį procentą sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 1 090 710,31 Eur, ir 1 630 474,12 Eur - programų vykdytojų (ne viešojo sektoriaus subjektų) panaudotos lėšos.

**Pastaba Nr. 23.** Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (-34,29 Eur), jি sudaro VRC patirtas nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo.

PRIDEDAMA.

1. Finansinės būklės ataskaita, 1 egz., 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 egz., 1 lapai;
3. Pinigų srautų ataskaita, 1 egz., 2 lapai;
4. Grynojo turto pokyčių ataskaita, 1 egz., 1 lapas.
5. Pastabos, 1 egz., 23 lapai.

Direktorė

Asta Kandratavičienė

Programų finansavimo ir apskaitos  
skyriaus vedėja L.Dulinskienė  
tel. (8-5) 239 4423

Neigaliųjų reikalų departamentas prie SADM, A. Vivulskio g. 13, LT-03221 Vilnius  
 2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 ID -2147459695  
 D/L 2016-04-07 09:55:38

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
 PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
2016-04-11 Nr. FBAI2015  
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Pateikimo valiuota ir tikslumas: eurais
1	2	3	4	5
A	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>			<b>9.905.496,42</b>
1	Nematerialusis turtas	P03	8.691.267,51	8.691.267,51
1.1	Plėtros darbai		7.823,66	16.978,68
1.2	Programinė įranga ir jos licencijos			16.978,10
1.3	Kitas nematerialusis turtas		6.939,51	0,58
1.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokejimai		884,15	
1.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	8.302.905,94	8.302.905,94
II.1	Žemė		7.391.388,47	7.542.569,22
II.2	Pastatai		410.805,58	441.812,45
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		133.785,88	144.859,83
II.6	Transporto priemonės		60.987,89	131.226,54
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		231.364,93	286.951,75
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		74.573,19	69.737,61
II.10	Nebaigtai statyba ir išankstiniai mokejimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	380.537,91	1.271.360,34
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			<b>332.752,83</b>
C	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>			<b>326.264,60</b>
I	Atsargos	P08	115.968,81	143.687,15
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliaivys ir ūkinis inventorius		115.968,81	143.687,15
I.3	Nebaigtai gaminti produkcija ir nebaugtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokejimai	P09	4.593,74	4.934,54
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	153.515,60	124.862,14
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	4.344,30
III.2	Gautini mokesčiai ir socialines įmokos		9,13	
III.3	Gautinos finansavimo sumos		34.069,44	25.308,45
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	84.662,44	62.423,54
III.5	Sukauptos gautinos sumos		33.016,38	25.006,08
III.6	Kitos gautinos sumos		1.758,21	7.779,77
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	52.186,45	59.269,00
	<b>IS VISO TURTO</b>		9.017.532,11	10.238.249,25
D	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P12	<b>8.524.527,69</b>	<b>11.039.567,32</b>
I	Iš valstybės biudžeto		5.373.452,45	7.799.358,78
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.147.177,14	3.234.313,61
IV	Iš kitų šaltinių		3.898,10	5.894,93
E	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		<b>182.197,46</b>	<b>160.014,48</b>
I	Ilgalaikiai jsipareigojimai		28.618,00	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti jsipareigojimai		28.618,00	
II	Trumpalaikiai jsipareigojimai		153.579,46	160.014,48
II.1	Ilgalaikių atidėjiniių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių jsipareigojimų einamujų metų dalis	P13, P14	1.506,21	
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			

(teisinyse kitame puslapyje)

Neigaliųjų reikalų departamentas prie SADM, A. Vivulskio g. 13, LT-03221 Vilnius  
 2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (teisinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
II.6	Mokėtinis sumos į biudžetus ir fondus		3.260,91	1.015,41
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		3.260,91	1.015,41
II.6.2	Kitos mokėtinis sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinis sumos	P17	26.812,58	24.633,92
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0,31	14.891,68
II.11	Sukauptos mokėtinis sumos	P17	120.463,57	109.312,44
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	1.535,88	10.161,03
F	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	P18	<b>310.806,96</b>	<b>-961.332,55</b>
I	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II	Rezervai			4.736,16
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			4.736,16
III	Nuosavybės metodo įtaka		229.598,18	-976.006,72
IV	Sūkauptas perviršis ar deficitas		81.208,78	9.938,01
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		71.270,77	-177.568,36
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9.938,01	187.506,37
G	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES</b>		<b>9.017.532,11</b>	<b>10.238.249,25</b>

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo iealiotas administracijos vadovas)

(parašas)

Asta Kandratavičienė  
(vardas ir pavardė)

Programų finansavimo ir apskaitos skyriaus vedėja

(vvriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Liudmila Dulinskienė  
(vardas ir pavardė)

Neigaliųjų reikalų departamentas prie SADM, A. Vivulskio g. 13, LT-03221 Vilnius

**2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147459695  
D/L 2016-04-07 09:55:38

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**  
**PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**  
2016-04-11 Nr. 4/2015  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais	
1	2	3	4	5		
A	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>					
I	FINANSAVIMO PAJAMOS				3.709.339,06 3.305.988,47	
I.1	Iš valstybės biudžeto				2.782.331,39 2.513.905,52	
I.2	Iš savivaldybių biudžetų				2.594.494,93 2.415.852,06	
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų				163.130,91 66.696,30	
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių				24.705,55 28.246,64	
II	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					
III	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS</b>				927.007,67 792.082,95	
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21			927.007,67 792.082,95	
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos					
B	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	P02			-3.722.812,74 -3.523.880,17	
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22			-1.090.710,31 -1.058.812,84	
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS				-356.418,64 -328.162,36	
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ				-90.348,92 -98.301,09	
IV	KOMANDIRUOCIŲ				-16.949,24 -42.577,33	
V	TRANSPORTO				-20.276,15 -21.967,10	
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO				-4.779,60 -2.742,12	
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO				-15.021,50 -15.884,79	
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŪ				-14,49 -2,03	
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA				-134.771,00 -84.464,20	
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ					
XI	NUOMOS				-3.939,79 -2.156,22	
XII	FINANSAVIMO				-1.630.474,12 -1.690.604,44	
XIII	KITŲ PASLAUGŲ				-315.553,96 -124.660,99	
XIV	KITOS				-43.555,02 -53.544,66	
C	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>				-13.473,68 -217.891,70	
D	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>				22.430,67 38.727,25	
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21			22.461,97 55.727,37	
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					-1.207,43
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS					-31,30 -15.792,69
E	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	P23			-34,29 1.596,09	
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA					
G	PELNO MOKESTIS					
H	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>				8.922,70 -177.568,36	
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA				229.598,18 -57.777,46	
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS				238.520,88 -235.345,82	
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI				238.520,88 -235.345,82	
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Programų finansavimo ir apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Asta Kandratavičienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Liudmila Dulinskienė

(vardas ir pavardė)

Neiginių reikalų departamentas prie SADM, A. Virvalio g. 13, LT-03221 Vilnius  
 2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigus metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

eurais

Paviršinė  
ID -2147459695  
DL\_ 2016-04-07 09:55:38

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**  
**PAGAL 2016-04-01 N<sup>o</sup> P54/2015**  
 (data)

EIL. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prieitimo velyva ir trūkumas:		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	A PAGRINDINES VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	2	4	5	6	7	8	9
I	Įplaukos		2.335,50	2.335,50	-152,340,98	0,00	-152,340,98	
I.1	Finansavimų sumos kitoms išstaudoms ir atsargoms:		1.393,580,37	8,103,386,79	9,496,967,16	1.439,103,07	7,474,871,98	8,913,975,05
I.1.1	Į valstybės biudžeto		322,208,81	8,103,386,79	8,425,595,60	518,50,84	7,474,871,98	7,993,322,82
I.1.2	Į savivaldybės biudžeto		243,249,42	8,103,386,79	8,346,636,21	291,125,19	7,474,871,98	7,763,997,17
I.1.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		56,965,75		56,965,75	311,052		311,052
I.1.4	Į kitų ūtinių		21,993,64		203,261,12		203,261,12	
I.2	Į mokestių				21,993,64		20,954,01	20,954,01
I.3	Į socialinių įmokų							
I.4	Už sureiktas paslaugas iš pirkėjų							
I.5	Už sureiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos pajamados							
I.7	Kitos iplaukos		86,729,54	86,729,54	47,899,10		47,899,10	
II	Pervestos ėdos		-77,705,00	-7,698,134,30	-163,301,38		-163,301,38	
II.1	Į valstybės biudžetą		-77,705,00	-77,705,00	-77,705,00		-77,705,00	
II.2	Į savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijoms							
II.4	Į kitus išeikių fondus				-26,241,89			
II.5	Viešojo sektorius subjektams							
II.6	Klientams subjektams		-6,013,290,73	-6,013,290,73				
III	Įmonės							
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-1.313,539,87	-1,684,843,57	-405,232,49	-1,718,792,36	-1,428,142,67	-1,706,967,39
III.2	Kemunalinių paslaugų ir ryšių		-937,211,55	-111,904,65	-1,049,176,18	-949,343,15	-111,727,67	-1,614,461,01
III.3	Komandiruočių		-85,171,47	-15,662,28	-100,833,75	-92,246,58	-14,754,69	-1,061,070,15
III.4	Transporto		-16,949,24	-10,77	-17,020,01	-42,668,55	-131,78	-42,800,33
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-20,815,71	-1,436,13	-22,271,84	-23,760,42	-1,588,86	-25,349,28
III.6	Pėriprastojo remonto ir eksploatavimo		-99,28	-3,780,32	-4,779,60	-1,059,72	-1,682,40	-2,742,12
III.7	Atsargų siųjimo-		-15,550,97	-15,550,97	-19,708,35	-6,324,83	-19,708,35	-6,324,83
III.8	Socialinių įmokų		-148,634,06	-19,682,08	-138,357,04	-249,311,28	-249,311,28	-249,311,28
III.9	Nuomos		-3,939,79					
III.10	Kitų paslaugų išsigijimo		-63,428,16	-252,696,26	-3,939,79	-2,156,22	-2,156,22	
III.11	Sumokestos pajėkėnatos				-316,124,42	-76,816,52	-50,111,78	-126,928,30
III.12	Kitos įmokos				-50,738,76	0,00	-50,738,76	-50,738,76
								-1,071,88
								(teisinyje kiumame pažiapjje)

Neigaliųjų reikalų departamentas prie SADM „A. Vienuolio g. 13, LT-03221 Vilnius  
2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, iei nenurodyta kainai)

**PINGU SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (testinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Is viso	
1			4	5	6	9
B	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINGU SRAUTAI</b>	3	-1,000,00	-4,792,00	-5,792,00	-5,671,92
I	Iegalakio turto (išskyrus finansini) ir biologinio turto išsigijimas		-1,000,00	-4,792,00	-5,792,00	-5,671,92
II	Iegalakio turto (išskyrus finansini) ir biologinio turto perleidimas					-5,671,92
III	Iegalakio finansinio turto išsigijimas					
IV	Iegalakio finansinio turto perleidimas					
V	Terminuoju indėlių (padidėjimais) sumažėjimas					
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai					
C	<b>FINANSINES VEIKLOS PINGU SRAUTAI</b>	1,000,00	4,792,00	5,792,00	5,671,92	5,671,92
I	Iplaukios Is grąžtųjų paskolų					
II	Gauti paskolų grąžtiniamas					
III	Finansinės nuomos (dizingo) išpareigojimų atnokėjimas					
IV	Gautos finansavimo sumos iš gelakiam ir biologiniam turui išsigyti	1,000,00	4,792,00	5,792,00	5,671,92	5,671,92
IV.1	Is valstybės biudžeto	1,000,00	4,792,00	5,792,00	5,671,92	5,671,92
IV.2	Is savivaldybės biudžeto					
IV.3	Is ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					
IV.4	Is kitų šalių					
V	Gražintos ir perdotos finansavimo suntos ligelakiam ir biologiniam turui išsigyti					
VI	Gauti dividendai					
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					
D	<b>VALIUTOS KURSU PĀSIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINGŲ EKVIVALENTU LIKUICIUI</b>		-9,418,05	-9,418,05		
	Pingų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	-7,082,55	0,00	-7,082,55	-152,340,98	
	Pingai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	59,269,00		59,269,00	211,609,99	0,00
	Pingai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	52,186,45		52,186,45	59,269,00	211,609,99

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo galiojas administracijos vadovas)

Programų finansavimo ir apskaitos skyriaus vedėja

(vyrinčiasis buhalteris (būhalteris))

Asta Kandratavičienė  
(vardas ir pavardė)

Liudmila Dulinskienė  
(vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)

Neigaliųjų reikalų departamento prie SADM, A. Vivulskio g. 13, LT-03221 Vilnius  
 2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigsiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIU ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
 PAGR 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
2016-04-11 Nr. 6TPH/2015  
 (data)

Patvirtinta  
 ID: 2147459695  
 D/L: 2016-04-07 09:55:38

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojantiam subjektui				Sukauptas per vienį ar deficitas priš nuosavybės metodo itaka	Mažumos dažis Iš viso	Patiekimo valutą ir išlikimą: eurai
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios verčių rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo itaka			
1	Likutis už prenėjusio laikotarpio pastutinę dieną	3	4	0,00	5	6	4.736,16	7	
2	Perimto įleidžiavimo turto iš kito viešojo sektorius subjekto itaka		X		X		-918.229,26		
3	Perduoto arba parduoto išgelaučiavimo turto kitam subjektiui itaka		X		X			187.506,37	
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
5	Kiti sudaryti rezervai		X		X				
6	Kiti panaudoti rezervai		X		X				
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis per vienį ar deficitas		X		X				
9	Kiti konsolidavimo pokyčiai		X		X				
10	Likutis prenėjusio laikotarpio pastutinę dieną		0,00		4.736,16		4.736,16		
11	Perimto įleidžiavimo turto iš kito viešojo sektorius subjekto itaka		X		X		-976.006,72		
12	Perduoto arba parduoto išgelaučiavimo turto kitam subjektiui itaka		X		X			9938,01	
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X			961.332,55	
14	Kiti sudaryti rezervai		X		X				
15	Kiti panaudoti rezervai		X		X				
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X		-4.736,16		
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis per vienį ar deficitas		X		X			4.736,16	
18	Kiti konsolidavimo pokyčiai		X		X				
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio pastutinę dieną		0,00		229.598,18		81.208,78		
	X pažymetė ataskaitos laukai nepildomi.								

Direktorius  
 (teisės aktas įpareigoto pasiragytų asmens pareigų pavadinimas)  
 Programų finansavimo ir apskaitos skyriaus vedėja  
 (vyrinėjasi būhalteris (būhalcris), iešu orivaloma dėval (čia esantis aktus))

Asta Kandratavičienė  
 (vardas ir pavardė)  
 Liudmila Dulinskienė  
 (vardas ir pavardė)

Neigaliųjų reikalų departamentas prie SADM, A. Vivulskio g. 13, LT-03221 Vilnius  
2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147459695  
D/L 2016-04-07 09:55:38

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE

Eil. Nr.	Subjekto tipas ir pavadinimas	Subjektų skaičius
1	2	3
1	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos	
2	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	1
3	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	
4	Valstybės ir savivaldybių įmonės*	
5	Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės	
6	Asocijuotieji subjektai	
7	Administruojami išteklių fondai	
8	Administruojami mokesčių fondai	
9	Kiti subjektai	

\* Teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

Programų finansavimo ir apskaitos skyriaus vedėja

Lina Dulinskienė



Neigaliųjų reikalų departamentas prie SADM, A. Viruškio g. 13, LT-03221 Vilnius  
 2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsnių 2	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos 3	Gynyba 4	Viešoji tvarka ir vienuomenės apsauga 5	Ekonomika 6	Aplinkos apsauga 7	Bustas ir komunalinis tikis 8	Sveikatos apsauga 9
1	Pažindinės veiklos sąnaudos	0.00						
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.4	Komandiruocčių							
1.5	Transporto							
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nurasyvų sumų							
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainiai							
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų	0.00						
1.14	Kitos							
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo ietaka							
3	Pažindinės veiklos pinigų suratai							
3.1	Išmokos	0.00						
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
3.1.3	Komandiruocčių							
3.1.4	Transporto							
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
3.1.7	Aisagenų išsiųjimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų išsiųjimo							
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							
3.1.12	Kitos išmokos	0.00						

Neįgalinių reikalų departamentas prie SADM, A. Vievulskio g. 13, LT-03221 Vilnius  
**2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

Patvirtinta  
 ID -2147459695  
 D/L 2016-04-07 09:55:38

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų strarpiniai	Segmentai			Iš viso
		Poilis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos		-3.722.812,74	-3.722.812,74	
1.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.090.710,31	-1.090.710,31	
1.1.2	Nusidėvėjimo ir amontizacijos		-336.418,64	-336.418,64	
1.1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-90.348,92	-90.348,92	
1.1.4	Komandiruočių		-16.949,24	-16.949,24	
1.1.5	Transporto		-20.276,15	-20.276,15	
1.1.6	Kvalifikacijos kėlimo		-4.779,60	-4.779,60	
1.1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-15.021,50	-15.021,50	
1.1.8	Nuvertėjimo ir nuraišytių sumų		-14,49	-14,49	
1.1.9	Sunaudonų ir parduočių atsargų savikaina		-134.771,00	-134.771,00	
1.1.10	Socialinių išmokų				
1.1.11	Nuomos		-3.939,79	-3.939,79	
1.1.12	Finansavimo		-1.630.474,12	-1.630.474,12	
1.1.13	Kitų paslaugų		-315.553,96	-315.553,96	
1.1.14	Kitos		-43.555,02	-43.555,02	
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminiu apskaitos kliaudių laisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinių srautai				
3.1	Išmokos		-1.718.792,36	-1.718.792,36	
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.049.176,18	-1.049.176,18	
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-100.833,75	-100.833,75	
3.1.3	Komandiruočių		-17.020,01	-17.020,01	
3.1.4	Transporto		-22.271,84	-22.271,84	
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo		-4.779,60	-4.779,60	
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-15.550,97	-15.550,97	
3.1.7	Astargų išsigijimo		-138.357,04	-138.357,04	
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos		-3.939,79	-3.939,79	
3.1.10	Kitų paslaugų išsigijimo		-316.124,42	-316.124,42	
3.1.11	Sumokestos padilkanos				
3.1.12	Kitos išmokos		-50.738,76	-50.738,76	

P3 Nematerialiusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINES VERTES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

Paviršinė  
 ID : 214745905  
 D/L : 2016-04-07 09:55:38

Eil. Nr.	Suraskinių	Plėtojų darbai	Programinė įranga ir jo licencijos	Kitas nematerialiusis turtas		Nebigeti projektais ir įsankstinių apmokėlimai	Būsimi apmokėjimai	Prestis	Iš viso
				Patentai ir ūlos licencijos (iki kur nurodytus 4 stulpelio)	Literatūros, mokslo ir meno karynai				
1	1 Iešojimo ar daugiau nei vienam žodžiui liksiminių pradžių	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iešojimo ar daugiau nei vienam žodžiui liksiminių pradžių		159,608,43			11,803,91			11
2	Iešojimo ar daugiau nei vienam žodžiui liksiminių pradžių					1,000,00			171,413,34
2.1	Realo arba išejimo svaidiniai					1,000,00			1,000,00
2.2	Nesitrigintinių galio turto išejimo svaidiniai								10,000,00
3	Parduoto, perdidojo ir nurodymo turto suma per atskaitinių liksiminių			-597,11					-597,11
3.1	Parduoto								
3.2	Perdidojo								
3.3	Nurodymo			-597,11					-597,11
4	Perguruinėmis (4+1)			0,00					0,00
5	Iešojimo ar pasigaminimo svaidinės kilių konfidencialinių pradžių								
6	Iešojimo ar pasigaminimo svaidinės atskaitinio liksiminių pradžių (4+2+3+4+5)			159,011,32		12,864,91			171,816,23
7	Sukaupta atskaitinio sumos atskaitinio liksiminių pradžių	X		-142,639,33	X	-11,803,13	X	X	-154,343,66
8	Neatlgyinčiai gauso turto sukaupiai amontazijos sumos*	X		X	X	X	X	X	
9	Apskaičiuota amontazijos per atskaitinį liksiminių pradžių	X		-10,038,42	X	-116,66	X	X	-10,155,08
10	Sukaupta parduoto, perdidojo ir nurodymo turto amontazijos sumos	X		597,11	X	X	X	X	597,11
10.1	Parduoto	X							
10.2	Perdidojo	X							
10.3	Nurodymo	X		597,11	X	X	X	X	597,11
11	Perguruinėmis (4+1)			-417	X	0,23	X	X	0,06
12	Sukaupta amontazijos sumos kilių konfidencialinių pradžių	X			X		X	X	
13	Sukaupta amontazijos sumos atskaitinio liksiminių pradžių (4+5+6+7+8+9+10+11+12)	X		-152,071,81	X	-11,820,76	X	X	-163,492,57
14	Nuvertėtinio sumos atskaitinio liksiminių pradžių								
15	Neatlgyinčiai gauso turto sukaupiai nuvertėtinio sumos*								
16	Apskaičiuota nuverčiemos suma per atskaitinių liksiminių								
17	Paniklinia nuvertėtinio suma per atskaitinių liksiminių								
18	Sukaupta parduoto, perdidojo ir nurodymo turto nuvertėtinio sumos								
18.1	Parduoto								
18.2	Perdidojo								
18.3	Nurodymo								
19	Panaudotini (4+1)								
20	Nuvertėtinio sumos kilių konfidencialinių liksiminių								
21	Nuvertėtinio sumos kilių konfidencialinių liksiminių (4+5+6+7+8+9+10+11+12)								
22	Nemaičiandojo turto likuonės vertė atskaitinio liksiminių pabaigose (5+3+1)			6,039,51					
23	Nedaugetinėjant turto likuonės vertės atskaitinio liksiminių pabaigose (1+7+14)				16,978,10				78,23,66
	Kito subjekto surašyti turto nuvertėtinimo arba nuverčiimo sumos iki perdavimo.								16,978,63
	* praežmincius liksiminių perdidomi.								
	Kito subjekto surašyti turto nuvertėtinimo arba nuverčiimo sumos iki perdavimo.								

Ludmila Dulinskienė  
 Programų finansavimo ir apskaitos skyriaus vadėja

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai
			Gyvenamieji	Kiti	
1	2	3	4	5	6
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			9,143,571.30	860,313.08
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			55,868.57	
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina				
2.2	Neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina			55,868.57	
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				
3.3	Nurašyto				
4	Pergrupavimai (+/-)			0.24	0.01
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai				
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+-4+-5)			9,199,440.11	860,313.09
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-1,527,497.10	-417,954.12
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X		-31,760.66	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-175,288.86	-31,006.94
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X			
10.1	Parduoto	X			
10.2	Perduoto	X			
10.3	Nurašyto	X			
11	Pergrupavimai (+/-)	X		0.04	0.05
12	Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	X			
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+-11+-12)	X		-1,734,546.58	-448,961.01
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-73,504.98	-546.51
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X			
18.1	Parduoto	X			
18.2	Perduoto	X			
18.3	Nurašyto	X			
19	Pergrupavimai (+/-)	X		-0.08	0.01
20	Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	X			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+-19+-20)	X		-73,505.06	-546.50
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X
23	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X
25.1	Parduoto		X	X	X
25.2	Perduoto		X	X	X
25.3	Nurašyto		X	X	X
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X
27	Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai		X	X	X
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+-24+-25+-26+-27)		X	X	X
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			7,391,388.47	410,805.58
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			7,542,569.22	441,812.45

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdvavimo.

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės
1	2	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		752,799.47	1,911,795.07	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina				
2.2	Neatlyginintai gauto turto įsigijimo savikaina				
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		-30,446.02		
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				
3.3	Nurašyto		-30,446.02		
4	Pergrupavimai (+/-)		0.01	0.03	
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai				
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		722,353.46	1,911,795.10	
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-607,939.64	-1,780,568.53	
8	Neatlyginintai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*				
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		-11,068.87	-70,238.52	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)		30,446.02		
10.1	Parduoto				
10.2	Perduoto				
10.3	Nurašyto		30,446.02		
11	Pergrupavimai (+/-)		-0.18	-0.16	
12	Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai				
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+/-11+/-12)		-588,562.67	-1,850,807.21	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
15	Neatlyginintai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		-4.91		
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)				
18.1	Parduoto				
18.2	Perduoto				
18.3	Nurašyto				
19	Pergrupavimai (+/-)				
20	Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)		-4.91		
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	
23	Neatlyginintai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokyčias		X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	
25.1	Parduoto		X	X	
25.2	Perduoto		X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	
27	Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai		X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27)		X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)		133,785.88	60,987.89	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)		144,859.83	131,226.54	

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigtą statybą
			Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
1	2	11	12	13	14
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	922,288.87		139,560.65	
2	Išsigijmai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			19,684.41	
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina			4,792.00	
2.2	Neatlyginimai gauto turto išsigijimo savikaina			14,892.41	
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-38,731.16		-18,641.57	
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				
3.3	Nurašyto	-38,731.16		-18,641.57	
4	Pergrupavimai (+/-)	0.10		0.20	
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai				
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	883,557.81		140,603.69	
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-635,337.12	X	-69,823.04	X
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*		X	-11,765.70	X
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-55,577.17	X	-3,083.20	X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	38,731.16	X	18,641.57	X
10.1	Parduoto		X		X
10.2	Perduoto		X		X
10.3	Nurašyto	38,731.16	X	18,641.57	X
11	Pergrupavimai (+/-)	-0.17	X	-0.13	X
12	Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai		X		X
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-652,183.30	X	-66,030.50	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X		
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*		X		
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-9.58	X		
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		X		
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)		X		
18.1	Parduoto		X		
18.2	Perduoto		X		
18.3	Nurašyto		X		
19	Pergrupavimai (+/-)		X		
20	Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai		X		
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)	-9.58	X		
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		X	X
23	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokyčiai	X		X	X
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X		X	X
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X		X	X
25.1	Parduoto	X		X	X
25.2	Perduoto	X		X	X
25.3	Nurašyto	X		X	X
26	Pergrupavimai (+/-)	X		X	X
27	Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai	X		X	X
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27)	X		X	X
29	Ilgalaikio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	231,364.93		74,573.19	
30	Ilgalaikio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	286,951.75		69,737.61	

P4 Ilgalaičio materialaus turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Įšankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	15	16
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		13,730,328.44
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		75,552.98
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		4,792.00
2.2	Neatlyginintai gauto turto įsigijimo savikaina		70,760.98
3	Pardouto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		-87,818.75
3.1	Pardouto		
3.2	Perduoto		
3.3	Nurašyto		-87,818.75
4	Pergrupavimai (+/-)		0.59
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai		
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4+/-5)		13,718,063.26
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-5,039,119.55
8	Neatlyginintai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X	-43,526.36
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-346,263.56
10	Sukaupia parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X	87,818.75
10.1	Pardouto	X	
10.2	Perduoto	X	
10.3	Nurašyto	X	87,818.75
11	Pergrupavimai (+/-)	X	-0.55
12	Sūkaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+/-11+/-12)	X	-5,341,091.27
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-74,051.49
15	Neatlyginintai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*		
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		-14.49
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		
18	Sukaupia parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)		
18.1	Pardouto		
18.2	Perduoto		
18.3	Nurašyto		
19	Pergrupavimai (+/-)		-0.07
20	Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai		
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)		-74,066.05
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	
23	Neatlyginintai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	
25	Pardouto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	
25.1	Pardouto	X	
25.2	Perduoto	X	
25.3	Nurašyto	X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	
27	Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27)	X	
29	Ilgalaičio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)		8,302,905.94
30	Ilgalaičio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)		8,617,157.40

Neigaliųjų reikalų departamentas prie SADM,A.Vivulskio g. 13, LT-03221 Vilnius  
**2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

#### P5 Finansinis turtas

#### INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINIŲ TURTA \*

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius		
1.1	Investicijos į kontroluojamus viešojo sektoriaus subjektus	351,919.91	1,271,012.80
1.2	Investicijos į kontroluojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus	0.00	0.00
1.3	Investicijos į kitus subjektus	351,919.91	1,271,012.80
2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius		
2.1	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turą		
2.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turą		
3	Po vienerių metų gautinos sumos	28,618.00	
4	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai		
5	Kitais ilgalankis finansinius turas		
6	Isankstinių mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą		
7	Ir viso	380,537.91	1,271,360.34

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamuoju rašto tekste.

Patvirtinta  
 ID -2147459695  
 D/L 2016-04-07 09:55:38

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI\*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginis ir nelicējamios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir tinkinės inventorius	Nebaigtai gaminti produkcija ir nebaigtos vykdysti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtais, skirtas parduoti
				Nebaigtai gaminti produkcija	Nebaigtos vykdysti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Atsargų išsigijimo vertė ataskaitiniu laikotarpiu pradžioje							
2	Isigyrę atsargų per ataskaitinių laikotarpi (2.1+2.2)		452,996.12					
2.1	Isigyrto turto išsigijimo savikaina		120,780.20					
2.2	Nemokamai gautūs atsargų išsigijimo savikaina		120,611.06					
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinių laikotarpi (3.1+3.2+3.3+3.4)			169.14				
3.1	Parduota			-148,498.91				
3.2	Perleista (paskirstyta)							
3.3	Sumaudota veikloje			-148,498.91				
3.4	Kiti nurodymai							
4	Pergrupavimai (+/-)				0.37			
5	Atsargų išsigijimo vertė ataskaitiniu laikotarpiu pabaigoje (1+2.3+4.4+/-6)				425,277.78			
6	Kiti atsargų išsigijimo vertės konsolidavimo pokyčiai							
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitiniu laikotarpiu pradžioje							
8	Nemokamai arba už simbolinių atlygių gautūs atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)				-309,308.97			
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinių laikotarpiai							
10	Atsargų nuvertėjimo aktinė per ataskaitinių laikotarpiai suma							
11	Per ataskaitinių laikotarpiai parduotų, perleistų (paskirstytų), sumaudočių ir nurašyti atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)							
11.1	Parduota							
11.2	Perleista (paskirstyta)							
11.3	Sumaudota veikloje							
11.4	Kiti nurašymai							
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)							
13	Atsargų nuvertėjimas ataskaitiniu laikotarpiu pabaigoje (7+8.9-10+11+/-12+/-14)				-309,308.97			
14	Kiti atsargų nuvertėjimo konsolidavimo pokyčiai							
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitiniu laikotarpiu pabaigoje (5-13)				115,968.81			
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinių laikotarpiu pradžioje (1-7)				143,687.15			

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinančiojo rašto tekste.

Paviršinė  
 -2147459695  
 2016-04-07 09:55:38

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Iš viso
1	2	10
1	Atsargų išgijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	452,996.12
2	Išigryta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	120,780.20
2.1	Išigyro uroto išgijimo savikaina	120,611.06
2.2	Nenokamai gautu atsargų išgijimo savikaina	169.14
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	-148,498.91
3.1	Parduota	
3.2	Perleista (paskirstyta)	
3.3	Sunaudota veikloje	-148,498.91
3.4	Kiti nurašymai	
4	Pergrupavimai (+/-)	0.37
5	Atsargų išgijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/4+-/-6)	425,277.78
6	Kiti atsargų išgijimo vertės konsolidavimo pokyčiai	-309,308.97
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje	
8	Nenokamai arba už simbolinį atlygi gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)	
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį	
10	Atsargų nuvertėjimo aktritimo per ataskaitinį laikotarpį suma	
11	Per ataskaitinį laikotarpį Parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir murašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)	
11.1	Parduota	
11.2	Perleista (paskirstyta)	
11.3	Sunaudota veikloje	
11.4	Kiti nurašymai	
12	Nuvertėjimo pergropavimai (+/-)	
13	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+-12+-14)	-309,308.97
14	Kiti atsargų nuvertėjimo konsolidavimo pokyčiai	
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-13)	115,968.81
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)	143,687.15

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiskinanamojo rašto tekste.

Neigaliųjų reikalų departamentas prie SADM, A. Vivulskio g. 13, LT-03221 Vilnius  
 2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 ID -2147459695  
 D/L 2016-04-07 09:55:38

**P9 Išankstiniai apmokėjimai**

**INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS**

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	4,593.74	4,934.54
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	787.01	674.81
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sajungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai	0.00	0.00
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	2,248.18	2,662.77
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	1,558.55	1,596.96
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	4,593.74	4,934.54

Neigaliųjų reikalų departamentas prie SADM, A. Vivulskio g. 13, LT-03221 Vilnius  
 2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu KONSOLIDUOTUJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nemurodys kitaip)

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		IS viso	Tarp jų IS viešojo sektorius subjekty	Tarp jų IS kontroluojamų ir asocijuotų ne viešojo sektorius subjekty	IS viso	Tarp jų IS viešojo sektorius subjekty	Tarp jų IS kontroluojanų ir asocijuotų ne viešojo sektorius subjekty
1	Per vienerius metus gautinų sumų išsigijimo savikaina, IS viso	2	3	4	5	6	7
1	Per vienerius metus gautinų sumų išsigijimo savikaina, IS viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	153,515,60	118,818,48	0,00	120,517,84	90,279,77	8
1.1	Gautinos finansavimo sumos	34,069,44			25,308,45		
1.2	Gautini mokestiniai ir socialinės imokos	9,13	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Gautini mokestiniai	5,38	5,38				
1.2.2	Gautinios socialinės imokos	3,75	3,75				
1.3	Gautinios sumos iš turto naudojimai, parduotas prekes, turta, pastatas	84,662,44	84,440,81	62,423,54	57,852,18		
1.3.1	Gautinios sumos iš turto naudojimai						
1.3.2	Gautinios sumos iš parduotas prekes						
1.3.3	Gautinios sumos iš suteiktas paslaugos	84,662,44	84,440,81	62,423,54	57,852,18		
1.3.4	Gautinios sumos iš parduota ligaikai turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinios sumos iš konfiskuota turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinios sumos	33,016,38	33,016,38	25,006,08	25,006,08		
1.5.1	IS biudžeto	31,846,51	31,846,51	23,484,71	23,484,71		
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinios sumos	1,169,87	1,169,87	1,521,37	1,521,37		
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuverėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1,758,21	1,352,16	7,779,77	7,421,51	
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (-2)	153,515,60	118,818,48	0,00	120,517,84	90,279,77	

Patvirtinta  
 ID -2147459695  
 D/L 2016-04-07 09:55:38

Neįgalinųjų reikalų departamentas prie SADM, A. Vivulskio g. 13, LT-03221 Vilnius  
 2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 ID -2147459695  
 D/L 2016-04-07 09:55:38

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGU EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (iskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4–1.5+1.6)	2,992.65		657.15	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	2,992.65		657.15	
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigu išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigu ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4–2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigu išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigu ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigu ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)	49,193.80		58,611.85	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	49,121.77		58,405.06	
3.2	Pinigai kasoje	72.03		206.79	
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigu išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	52,186.45		59,269.00	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTI IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumos likuonterio praktijoje	Per ataskaitini laikotarpi						Kiti konsolidavimo pokyčiai	Finansavimo sumų likuotės susiskaitinimo laikotarpio pabaigoje	
			Neatlyginimai gautas turis	Perduota liktis vietoj akciorius subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo arvo vertėliai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl iš perdavimo ne išsijo sektorių subjektaus	Finansavimo sumos (grupiniu) pasikeitimas			
			6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	15 valstybės biudžetis išskyrus valstybės biudžeto dalį skirtą iš Eurozonos Sąjungos, išleidinę valstybių ir tarptautinių organizacijų	7.799.358,78	8.352.125,21	-912.384,82	27.234,62	-7.236.087,19	-923.457,40	-1.653.690,76	-79.448,99	5.373.452,45	
1.1	Nesingintinių určių išskirti	7.708.931,04	13.966,69	-912.384,87	27.234,62	-1.270.277,45	-5.965,34,71	-1.653.690,76	-79.448,99	5.279.338,73	
1.2	Kiti finansavimų komponentai	90.425,74	8.318.459,52	0,05			455.317,13			93.413,72	
2	Kitas savivaldybės biudžeto asignavimų daugiau gauti iš Europos Savivaldybės biudžeto asyvaičiai ir tarpautinių organizacijų, išleidinę valstybių ir tarptautinių organizacijų										
2.1	Nesingintinių určių išskirti										
2.2	Kitoji italiudomė kompencaus										
3	13 Europos Sąjungos, išleidinę valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumų daelė kurį sumanoma iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybių ar savivaldybių biudžetų ES projektais finansuotų	3.244.311,61	56.496,75	0,14			-164.447,14		20.744,78	3.147.171,14	
3.1	Nesingintinių určių išskirti	2.738.960,85	0,12								
3.2	Alionos studijoms kompencaus	505.551,76	56.065,75	0,02			35.004,05			2.691.056,02	
4	IS kitų Šaltinių	5.894,93	21.211,41	0,10	169,14			128.921,19		454.121,12	
4.1	Nesingintinių určių išskirti	5.894,93	21.211,41	0,10	169,14					24.075,55	
4.2	Kitoji italiudomė kompencaus	0,00	19.482,26							3.898,10	
5	IS viso finansavimo sumos	11.039.567,32	8.431.151,77	912.384,55	27.035,76	-7.236.087,19	-1.113.610,09	-79.448,99	21.462,85	8.524.276,69	

\* Šios aktinių rodoma finansavimo sumų įregulavimais, priejusio ataskaitinio laikotarpio kaičių išsiavimais ir valutes kurso iškėlimais, susijusiomis su finansavimo sumomis.

Neigaliųjų reikalų departamento prie SADM, A. Vivulskio g. 13, LT-03221 Vilnius  
 2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIU ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirinimai  
 ID -2147459695  
 D/L 2016-04-07 09:55:38

#### FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinių laikotarpio pradžioje			Ataskaitinių laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautinos)	Įš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautinos)	Įš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Įš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	0.29	7,799,358.49	7,799,358.78	0.29	5,373,452.16	5,373,452.45
2	Į savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						0.00
3	Į Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	-4,547.61	3,238,861.22	3,234,313.61	16,197.17	3,130,979.97	3,147,177.14
4	Į kitų žalinių	1,680.66	4,214.26	5,894.92	2,398.73	1,499.37	3,898.10
5	Įš viso	-2,866.66	11,042,433.97	11,039,567.31	18,596.19	8,505,931.50	8,524,527.69

Neigaliųjų reikalų departamentas pric SADM.A. Viruškio g. 13, LT-03221 Vilnius  
 2015 M. GRIODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Viros sumos eurais, jei neuuročyta kitai)

P13 Finansiniai išpareigojimai

**ISIPAREIGOJIMU, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINI PERIODĄ**

Eil. Nr.	Finansinių išpareigojimų pavadinimas	Balaninė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį			Per ataskaitinį laikotarpį		
			pristimti išpareigojimai (isigijimo savikaina)	finansinių išpareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valutos kurso pokyčio itaka	ivykdyti išparojojimai (gražintos skolos, sunolėtos padilančios, išpirkti vertybinių popieriai)	nuraštyti išpareigojimai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ilgalaikiai skoliniai išpareigojimai							10
1.1	Išleistos obligacijos							11
1.2	Išleisti iždo vekelei							
1.3	Gautos paskolos							
1.4	Finansines nuomos (lizingo) išpareigojimai							
1.5	Kiti išpareigojimai							
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikiai skoliniai išpareigojimų cimamųjų metų dalis							
2.1	Išleistos obligacijos							
2.2	Išleisti iždo vekelei							
2.3	Gautos paskolos							
2.4	Finansines nuomos (lizingo) išpareigojimai							
2.5	Kiti išpareigojimai							
3	Kiti išpareigojimai							
3.1	Kiti ilgalaikiai išpareigojimai							30,124,21
3.2	Kiti ilgalaikiai išpareigojimai cimamųjų metų dalis							28,618,00
4	Iš viso	0,00	30,124,21	0,00	0,00	0,00	0,00	30,124,21

\* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto išsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminto finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos sumos pasikeitima per ataskaitinį laikotarpį.

Neigaliųjų reikalų departamentas prie SADM.A. Vivulskio g. 13, LT-03221 Vilnius  
 2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P17 Trumpalaikės mokėtinis sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĒTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Ši viso	Tarp jų viešojo sektorius subjektams	Tarp jų kontroluojamienių ir asocijuotiesiems ne viešojo sektorius subjektams	Ši viso	Tarp jų viešojo sektorius subjektams	Tarp jų viešojo sektorius subjektams ir asocijuotiesiems ne viešojo sektorius subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	0.31	0.31			14,891.68	
3	Tiekėjans mokėtinis sumos	26,812.58	2,930.70			24,633.92	921.57
4	Sukauptos mokėtinis sumos	120,463.57	28,334.56			109,312.44	22,333.62
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	119,613.48	28,334.56			108,194.80	22,333.62
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	850.09				1,117.64	
4.4	Kitos sukauptos mokėtinis sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1,535.88	1,213.15			10,161.03	10,161.03
5.1	Mokėtinis veiklos močesčiai	1,213.15	1,213.15			10,161.03	10,161.03
5.2	Gauti išankstiniai apmokejimai	322.73				0.00	
5.3	Kitos mokėtinis sumos	0.00				0.00	
6	Kai kurį trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	148,812.34	32,478.72	0.00	158,999.07	33,406.22	

Patvirtinta  
 ID -2147459695  
 DL 2016-04-07 09:55:38

Neigaliųjų reikalų departamentas prie SADM, A. Vivulskio g. 13, LT-03221 Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147459695  
D/L 2016-04-07 09:55:38

PO VIENERIŲ METŲ GAUTINOS SUMOS PAGAL GRĄŽINIMO LAIKOTARPIUS IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

Eil. Nr.	Grąžinimo terminas	Įsigijimo savikaina	Balansinė vertė
1	2	3	4
1	Suteiktų paskolų		
1.1	Per vienerius metus*		
1.2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
1.3	Po penkerių metų		
2	Kitų ilgalaikių gautinų sumų	28,618.00	24,273.70
2.1	Per vienerius metus*		-4,344.30
2.2	Nuo vienerių iki penkerių metų	28,618.00	28,618.00
2.3	Po penkerių metų		
3	Iš viso	28,618.00	24,273.70

\* Nurodoma einamųjų metų dalis.

Neigaliųjų reikalų departamentas prie SADM, A. Vivulskio g. 13, LT-03221 Vilnius

**2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147459695  
D/L 2016-04-07 09:55:38

**P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos**

**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS**

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		25,683.79
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		25,683.79
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-34.29	-24,087.70
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-34.29	-15.93
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		-24,071.77
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-34.29	1,596.09

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Neįgalinių reikalų departamentas prie SADM, A. Vivulskio g. 13, LT-03221 Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147459695  
D/L 2016-04-07 09:55:38

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) EURAIS  
IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	160,014.48	182,197.46
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	IS viso	160,014.48	182,197.46

Neįgalinių reikalų departamentas prie SADM, A. Vivulskio g. 13, LT-03221 Vilnius  
**2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PRAĘJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS**

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų strarpmai	Segmentai					
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	0					9
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo						
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių						
1.4	Komandiruocių						
1.5	Transporto						
1.6	Kvalifikacijos kėlimo						
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo						
1.8	Nuvertėjimo ir nurašyjų sumų						
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina						
1.10	Socialinių išmokų						
1.11	Nutoros						
1.12	Finansavimo						
1.13	Kitų paslaugų	0					
1.14	Kitos						
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminiu apskaitos klaidų taisymo įtaka						
3	Pagrindinės veiklos pirmųjų srautai						
3.1	Išmokos	0					
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo						
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių						
3.1.3	Komandiruocių						
3.1.4	Transporto						
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo						
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo						
3.1.7	Atsargų išsiųjimo						
3.1.8	Socialinių išmokų						
3.1.9	Nuomos						
3.1.10	Kitų paslaugų išsiųjimo						
3.1.11	Sumoketos palikancos						
3.1.12	Kitos išmokos	0					

Neįgalinių reikalų departamentas prie SADM, A. Vivulskio g. 13, LT-03221 Vilnius  
**2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirinčiata  
ID -214759695  
D/L 2016-04-07 09:55:38

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų strarpiniai	Segmentai			Iš viso
		Poliis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos			-3,523,880	-3,523,880
1.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-1,058,813	-1,058,813
1.1.2	Nustidėjimo ir amortizacijos			-328,162	-328,162
1.1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-98,301	-98,301
1.1.4	Komandiruočių			-42,577	-42,577
1.1.5	Transporto			-21,967	-21,967
1.1.6	Kvalifikacijos kėlimo			-2,742	-2,742
1.1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-15,885	-15,885
1.1.8	Nuvertėjimo ir nurašyų sumų			-2	-2
1.1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			-84,464	-84,464
1.1.10	Socialinių išmokų				
1.1.11	Nuomos			-2,156	-2,156
1.1.12	Finansavimo			-1,690,604	-1,690,604
1.1.13	Kitų Paslaugų			-124,661	-124,661
1.1.14	Kitos			-53,545	-53,545
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminiu apskaitos kliaudiq taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos			-1,614,461	-1,614,461
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-1,061,070	-1,061,070
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-107,001	-107,001
3.1.3	Komandiruočių			-42,800	-42,800
3.1.4	Transporto			-25,349	-25,349
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo			-2,742	-2,742
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-19,708	-19,708
3.1.7	Afersų išgijimo			-225,633	-225,633
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos			-2,156	-2,156
3.1.10	Kitų Paslaugų išgijimo			-126,928	-126,928
3.1.11	Sunkokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos			-1,072	-1,072