

**NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTAS
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS**

Valstybės biudžetinė įstaiga, A. Vivulskio g. 13, LT-03221 Vilnius, tel. (8 5) 231 6649, faks. (8 5) 231 6660, el. p. centras@ndt.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191676548

**2010 METŲ
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ**

Vilnius 2011



**NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTAS
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS**

Valstybės biudžetinė įstaiga, A. Vivulskio g. 13, LT-03221 Vilnius, tel. (8 5) 231 6649, faks. (8 5) 231 6660, el. p. centras@ndt.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191676548

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

2011-06-02 Nr. (4.3)-SD 408

2010 METŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2011 m. birželio mėn. 02 d. Nr. 10/04
Vilnius

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie įstaigą

1.1. Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Departamentas) yra įstaiga prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kurios paskirtis – koordinuoti ir įgyvendinti neįgaliųjų socialinės integracijos politikos priemones.

1.2. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu (Žin., 1991, Nr. 36-969; 2004, Nr. 83-2983), Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, kitais teisės aktais, taip pat Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintais Departamento Nuostatais.

1.3. Departamentas yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke, antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Departamento kodas – 191676548, buveinės adresas – A. Vivulskio g. 13, LT-03221 Vilnius, Lietuvos Respublika.

1.4. Departamentas yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Departamentui finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

1.5. Departamento savininkė yra valstybė. Departamento savininko teises ir pareigas įgyvendina Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kompetenciją įgyvendinant Departamento savininko teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) ir kiti teisės aktai.

2. Finansiniai metai

Departamento finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

3. Departamento veikla:

3.1. užtikrina neįgaliųjų socialinės integracijos priemonių, programų ir projektų, skirtų neįgaliųjų problemoms spręsti, įgyvendinimą;

3.2. skatina neįgaliųjų socialinės integracijos proceso vystymąsi, dalyvauja ir įgyvendina neįgaliųjų socialinės integracijos politikos priemones;

3.3. koordinuoja gestų kalbos vertėjų centrų veiklą;

3.4. pagal kompetenciją teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai išvadas, pasiūlymus ir teisės aktų projektus dėl neįgaliųjų socialinės integracijos proceso vystymo;

3.5. koordinuoja ir įgyvendina Nacionalinę neįgaliųjų socialinės integracijos programą bei šios programos įgyvendinimo priemones;

3.6. teisės aktų nustatyta tvarka koordinuoja ir įgyvendina kitas priemones, programas ir projektus, skirtus neįgaliųjų socialinės integracijos problemoms spręsti;

3.7. teisės aktų nustatyta tvarka stebi ir kontroliuoja, kaip įgyvendinamos neįgaliųjų socialinės integracijos priemonės, programos ir projektai, bei teikia pasiūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir vykdytojams dėl jų įgyvendinimo.

4. Darbuotojų skaičius

2010 m. gruodžio 31 d. Departamente dirbo 15 darbuotojų, iš jų 12 valstybės tarnautojai ir 3 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį.

5. Informacija apie kontroliuojamus subjektus ir asocijuotus subjektus

Departamentui tiesiogiai pavaldi juridinį statusą turinti Viešoji įstaiga Valakupių reabilitacijos centras.

II. APSKAITOS POLITIKA

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

Departamentas, tvarkydama 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, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Apskaitai tvarkyti naudojama finansų valdymo ir apskaitos sistema „Oracle“, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- 1) valstybės funkcija;
- 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 tęstinumo, 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 tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas 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 registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei

tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboliškai vieno lito verte.

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

Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją 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 nematerialusis turtas	4

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas 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 vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukaupą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboliškai vieno lito verte.

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

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją 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 simboliškai vieno lito 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.	Radio ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	7
2.5.	Kitos mašinos ir įrenginiai	7

3.	Transporto priemonės	
3.1.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	9
4.	Baldai ir biuro įranga	
4.1..	Baldai	10
4.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	4
4.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	5
4.4.	Kita biuro įranga	5
5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
5.1.	Ūkinis inventorių 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 grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.

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

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

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekiu ir vertine išraiška.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Finansiniai įsipareigojimai

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

- a. ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
- b. trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje Departamentas turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, 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 pripažįstamos 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 pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Departamentas kas mėnesį pagal paskutinės mėnesio dienos būklę apskaičiuotas sumas mokėti už kasmetines atostogas pripažįsta sąnaudomis.

Turto nuvertėjimas

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

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

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz. dėl draudiminio 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, pateikiami 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. Ūkinių operacijų bei ūkinių 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 parodomas 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 ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.

Apskaitinių įverčių keitimas

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Įstaigos apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.

Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,0025 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. 1. „Nematerialus turtas“. Per ataskaitinį laikotarpį Departamentas įsigijo nematerialaus turto už 45995 Lt. Nematerialaus turto nenurašė. (13-ojo VSAFAS 1 priedas).

2010 m. gruodžio 31 d. naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 494556 Lt. sukaupta amortizacijos suma – 449519 LT., likutinė vertė – 45037 Lt. (programinė įranga).

Pastaba Nr. 2. „Ilgalaikis materialus turtas“. Per ataskaitinį laikotarpį Departamentas patikėjimo teise perėmė valdyti, naudoti ir disponuoti valstybei nuosavybės teise priklausančius pastatus ir statinius Kaune ir Mažeikiuose. A.Juozapavičiaus pr. 34, Kaune iš likviduojamos Kauno apskrities viršininko administracijos likvidatoriaus perimto turto bendra įsigijimo savikaina – 5513553 Lt, perimto turto sukaupta nusidėvėjimo suma – 160107 Lt, likutinė vertė – 5353446 Lt. Turtas A.Juozapavičiaus g. 34, Kaune perduotas panaudos sutartimi VŠĮ Valakupių reabilitacijos centras.

M.Pečkauskaitės g.1, Mažeikiuose perimti pastatai ir statiniai iš likviduojamos Telšių apskrities viršininko administracijos likvidatoriaus. Pastatų ir statinių Mažeikiuose bendra įsigijimo savikaina – 568400 Lt, perimto turto sukaupta nusidėvėjimo suma – 52813 Lt, likutinė vertė – 515587 Lt. Turtas M. Pečkauskaitės g. 1 Mažeikiuose perduotas panaudos sutartimi Lietuvos neįgaliųjų draugijai.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta naujos kompiuterinės įrangos už 15000 Lt.

Nurašyta panaudos sutartimis perduoto neįgaliųjų organizacijoms visiškai nusidėvėjusio ir netinkamo naudoti ilgalaikio turto (kompiuterinės įrangos, baldų bei biuro įrangos, medicininės įrangos) už 143400 Lt.

2010 m. gruodžio 31 d. naudojamo Departamento veikloje, bei perduoto neįgaliųjų organizacijoms materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina sudaro 33220786 Lt, sukauptas nusidėvėjimas – 11906330 Lt, likutinė vertė – 21314456 Lt. (12-ojo VSAFAS 1 priedas).

Pastaba Nr.3. Ilgalaikis finansinis turtas (6-ojo VSAFAS 5 priedas). Investicijos į neviešojo sektoriaus subjektą UAB „Baldžio šilas“ akcijų įsigijimo savikaina – 7535179 Lt, ir išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą – 1200 Lt. Pritaikius nuosavybės metodą

(Finansinio turto apskaitos tvarkos aprašo 1 priedas), investicijų suma 2010 m. gruodžio 31 d. – 5286113 Lt.

Steigėjo įnašas į VšĮ Valakupių reabilitacijos centras buvo 100 Lt. Vadovaujantis LRV nutarimu 2010 m. gruodžio 8 d. Nr.1745 padidintas 300000 Lt įnašas į VšĮ Valakupių reabilitacijos centras, todėl balanse iki 300100 Lt padidėjo investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus.

Viso finansinis turtas sudaro 5587413 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį finansinio turto neperleista.

Pastaba Nr.4. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus (6-ojo VSAFAS 1 priedas, 2 priedas).

Pastaba Nr.5. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta (8-ojo VSAFAS 1 priede)

Pastaba Nr. 6 Išankstiniai apmokėjimai – 139751 Lt. Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta (6-ojo VSAFAS 6 priede).

Kitas ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Lt)
1.	Automobilio draudimas	944
2.	Patalpų draudimas	261
3.	Ryšių paslaugos	8
	IŠ VISO:	1213

Pastaba Nr. 7. Sukauptos gautinos sumos (17-ojo VSAFAS 7priedas) - 107711 Lt. Pagal 02 302 programą - 105013 Lt., iš ESF projekto 2698 Lt.

Sukauptas gautinas sumas iš biudžeto sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Lt)
1.	Sukauptiems atostoginiams	75901
2.	Sukaupioms įmokoms Sodrai	23513
3.	Kitos gautinos sumos	788
4.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	4811
	IŠ VISO:	105013

Pastaba Nr. 8. Informacija apie pinigus ir pinigus ekvivalentus (17-ojo VSAFAS 8 priedas). ESF banko sąskaitos likutis – 189082 Lt.

Pastaba Nr. 9. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta (20-ojo VSAFAS 4 priede).

Pastaba Nr. 10. Finansavimo sumų likučiai (20-ojo VSAFAS 5priedas). Ilgalaikio turto likutinė vertė -21359493 Lt.; finansinio turto likutinė vertė – 7836379Lt, atsargų likutis – 14990 Lt. ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 31836 Lt., išankstiniai mokesčių mokėjimai – 454 Lt, kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 1213 Lt, kiti išankstiniai apmokėjimai iš ESF lėšų 106249 Lt, ir ESF banko likutis sąskaitoje 189082 Lt.

Pastaba Nr. 11. Informacija apie mokėtinas sumas (17-ojo VSAFAS 12 priedas)

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos iš biudžeto	Suma (Lt)
1.	Sukaupiams atostoginiams	75897
2.	Sukaupoms įmokoms Sodrai	23513
3.	Komunalinius patarnavimus	4394
4.	Ryšių paslaugas	417
	IŠ VISO:	104225

Sukauptos mokėtinos sumos iš ESF projekto -2698 Lt.

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos ESF	Suma (Lt)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	2293
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	405
	IŠ VISO:	2698

Pastaba Nr. 12. Informacija pagal veiklos segmentus (25-ojo VSAFAS priedas)

Pastaba Nr. 13. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Įstaigos etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 807537 Lt darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų bei socialinių išmokų ir ligos pašalpų 2669 Lt. Iš ESF fondo atlyginimo ir socialinio draudimo sąnaudos – 67564 Lt ir socialinių išmokų ir ligos pašalpų 198 Lt.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Lt)
1.	Darbo užmokesčio	540638
2.	Atostogų išmokų	75897
3.	Ligos pašalpų	2669
4.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	167489
5.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo atostogų išmokų	23513
	IŠ VISO:	810206

Pastaba Nr. 14. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Lt)
1.	Šildymo	10114
2.	Elektros energijos	27832
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	1331
4.	Ryšių paslaugų	24225
5.	Kitų komunalinių paslaugų	5400
6.	Gražintinos VB lėšos	788
	IŠ VISO:	107710

Pastaba Nr. 15. Kitų paslaugų sąnaudos – 553897 Lt. Jas sudaro ESF projekto sąnaudos – 439021 Lt, ir kitos paslaugos įstaigos išlaikymu atvaizduotos lentelėje.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Lt)
1.	Nežinybinė apsauga	852
2.	Kompiuterių ir kitos technikos priežiūros paslaugos	7448
3.	Tonerių užpildymas, bei kopijavimo aparato priežiūra	4094
4.	UNRIIS ir BPNAS administravimo paslaugos	86994
5.	Reprezentacinės	696
6.	Patalpų valymas	10213
7.	Pastatų draudimas	470
8.	„Litlex“ Paslaugos	2105
9.	Lifto techninė priežiūra	851
10.	Kitos neišvardintos paslaugos	1153
	IŠ VISO:	114876

PRIDEDAMA.

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

Direktorė



Genovaitė Paliušienė

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

Neigaliųjų reikalų departamentas prie SADM

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191676548, A. Vilvulskio g. 13, LT-03221, Vilnius, Lietuva

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2010 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2011 m. gegužės 20 d. Nr. 10/01

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		26946906	24321512
I.	Nematerialusis turtas	P1	45037	8726
I.1	Plėtros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		45037	8726
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0	0
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0	0
I.5	Prestižas		0	0
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P2	21314456	16776407
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		16732897	12849768
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2408726	900192
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7688	98755
II.6	Transporto priemonės		2091405	2772095
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0	0
II.8	Baldai ir biuro įranga		47258	97562
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		26482	58035
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0	0
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	P3	5587413	7536379
IV.	Kitas ilgalaikis turtas		0	0
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0	0
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		451534	383662
I.	Atsargos	P5	14990	22419
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		14990	22419
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0	0
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0	0
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0	0
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P6	139751	122574
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P7	107711	94982
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0	0
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0	0
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0	0
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		0	0
III.5	Sukauptos gautinos sumos		106923	94982
III.6	Kitos gautinos sumos		788	0
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P8	189082	143688
	IŠ VISO TURTO:		27398440	24705174
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P9, P10	29539696	24610192
I.	Iš valstybės biudžeto		29288665	24388198
II.	Iš savivaldybės biudžeto		0	0
III.	Iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		251031	221994

IV.	Iš kitų šaltinių		0	0
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P11	107710	94982
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0	0
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		107710	850
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0	0
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0	0
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0	0
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0	0
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		788	0
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		788	0
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0	0
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0	0
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		4811	850
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		4	0
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		102108	94132
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	0
F.	GRYNASIS TURTAS		-2248967	0
I.	Dalininkų kapitalas		0	0
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0	0
II.2	Kiti rezervai		0	0
III.	Nuosavybės metodo įtaka		-2248967	0
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		0	0
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		0	0
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		0	0
G.	MAŽUMOS DALIS		0	0
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲJO TURTO:		27398440	24705174

Neigaliųjų reikalų departamento prie SADM direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas) Genovaitė Paliušienė
(vardas ir pavardė)

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

Neigaliųjų reikalų departamentas prie SADM

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191676548, A.Vilvulskio g. 13, LT-03221, Vilnius, Lietuva

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

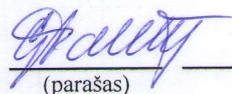
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
 PAGAL 2010 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2011 m. gegužės 30 d. Nr. 10/02
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		21822067	0
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		21822067	0
I.1.	Iš valstybės biudžeto		21379620	0
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		0	0
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		442448	0
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		0	0
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0	0
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0	0
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		0	0
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		21822067	0
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P13	877968	0
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1355668	0
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	P14	68902	0
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		20153	0
V.	TRANSPORTO		4451	0
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1749	0
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0	0
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		21997	0
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			0
XI.	NUOMOS		0	0
XII.	FINANSAVIMO		18917282	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	P15	553897	0
XIV.	KITOS			0

C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0	0
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0	0
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0	0
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		0	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO BEI ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		0	0
G.	PELNO MOKESTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0	0
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-82592	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-82592	0
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		-82592	0
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0	0

Neįgaliųjų reikalų departamento prie SAMD direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Genovaitė Paliušienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

Neįgalųjų reikalų departamentas prie SAMM

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191676548, A. Vilvulskio g. 13, LT-03221, Vilnius, Lietuva

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2010 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2011 m. gegužės 20 d. Nr. 10/03

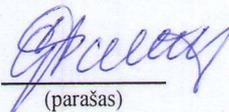
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		56893	349496	406389			
I.	Iplaukos		1347911	25013415	26361326			
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		1129184	25013415	26142599			
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		659993	25013415	25673408			
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4692191		469191			
I.1.4.	Iš kitų šaltinių							
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų							
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		218727		218727			
II.	Pervestos lėšos		218727	24279783	24498510			
II.1.	I valstybės biudžetą		166343		166343			
II.2.	I savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	I kitus išteklių fondus							
II.5.	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams			24279783	24279783			
II.6.	Kitiems subjektams		52384		52384			
III.	Išmokos		1072291	384136	1456427			
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		564958	209669	774627			
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių			58825	58825			
III.3.	Komandiruočių		16226	3927	20153			
III.4.	Transporto		489	1122	1611			
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo			1749	1749			
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7.	Atsargų įsigijimo		1335	15080	16415			
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		445033	91929	536962			
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		44250	1835	46085			

B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		11499	349496	360995			
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		11499	49496	60995			
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
III.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
III.3	Investicijos į kitą finansinį turtą							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:							
IV.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
IV.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
IV.3	Investicijos į kitą finansinį turtą							
V.	Po vienu metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas			300000	300000			
VIII.	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)							
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		45394		45394			
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		143688		143688			
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - apskaičiuoti		189082		189082			

Neįgaliųjų reikalų departamento prie SAMD direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Genovaitė Paliušienė
(vardas ir pavardė)

(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191676548, A.Vilvulskio g. 13, LT-03221, Vilnius, Lietuva

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA *
PAGAL 2010 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**2011 m. gegužės 30 d. Nr. 10/04**

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2008 m. gruodžio 31 d.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto		x	0,0	x	x	x	0,0	x
3.	Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turtą kitam subjektui		x	0,0	x	x	x	0,0	x
4.	Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x	0,0	x	x	0,0	0,0	x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x	x	0,0	x	x	0,0	x
6.	Kiti panaudoti rezervai		x	x	0,0	x	x	0,0	x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		0,0	x	x	x	x	0,0	0,0
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		x	x	x	0,0			0,0
9.	Likutis 2009 m. gruodžio 31 d.		0,0	0,0	0,0	2166375		2166375	0,0
10.	Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto		x	0,0	x	x	x	0,0	x
11.	Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turtą kitam subjektui		x	0,0	x	x	x	0,0	x
12.	Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x	0,0	x	x	0,0	0,0	x
13.	Kiti sudaryti rezervai		x	x	0,0	x	x	0,0	x
14.	Kiti panaudoti rezervai		x	x	0,0	x	x	0,0	x
15.	Dalininkų kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		0,0	x	x	x	x	0,0	0,0
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		x	x	x	82592		82592	0,0
17.	Likutis 2010 m. gruodžio 31 d.		0,0	0,0	0,0	2248967	0,0	2248967	0,0

Neįgaliųjų reikalų departamento prie
SADM direktorė(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų
pavadinimas)


(parašas)
Genovaitė Paliušienė
(vardas ir pavardė)

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį (+)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nuvertėjimo suma, atkurta per ataskaitinį laikotarpį (-)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pergrupavimai (+/-)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	21	0	45.037,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.037,24
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	22	0	8.725,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.725,69
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (kaip parodyta finansinės būklės ataskaitoje)	23												
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (kaip parodyta finansinės būklės ataskaitoje)	24												

* – pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnoja-mosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	0,00	16.091.424,48	1.241.644,00	0,00	1.671.165,00	6.452.159,00	0,00	1.548.280,41	0,00	262.560,60	0,00	0,00	27.267.233,49
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	4.355.608,00	1.726.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.096.953,00
2.1.	neatlygintinai gauto turto pirkimo turto įsigijimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina	0,00	0,00	4.355.608,00	1.726.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.081.953,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.113,00	0,00	0,00	111.287,14	0,00	0,00	0,00	0,00	143.400,14
3.1.	parduoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	perduoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	nurašyto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.113,00	0,00	0,00	111.287,14	0,00	0,00	0,00	0,00	143.400,14
4.	Pergrupavimai (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	0,00	20.447.032,48	2.967.989,00	0,00	1.639.052,00	6.452.159,00	0,00	1.451.993,27	0,00	262.560,60	0,00	0,00	33.220.786,35
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	0,00	3.241.656,28	341.452,12	0,00	1.572.409,78	3.680.064,32	0,00	1.450.718,31	X	204.525,23	X	X	10.490.826,04
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma** per ataskaitinį laikotarpį	X	0,00	125.968,80	86.951,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	212.920,49
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	0,00	346.510,34	130.859,56	0,00	91.067,30	680.689,56	0,00	65.304,19	X	31.553,20	X	X	1.345.984,15
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	32.113,00	0,00	0,00	111.287,14	X	0,00	X	X	143.400,14
9.1.	parduoto	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00
9.2.	perduoto	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X	0,00	0,00	0,00	0,00	32.113,00	0,00	0,00	111.287,14	X	0,00	X	X	143.400,14
10.	Pergrupavimai (+/-)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	0,00	3.714.135,42	559.263,37	0,00	1.631.364,08	4.360.753,88	0,00	1.404.735,36	X	236.078,43	X	X	11.906.330,54
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma** per ataskaitinį laikotarpį	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00

(Informacijos apie ilgalaikį finansinį turtą pateikimo žemesniojo lygių finansinių ataskaitų
aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTA*

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius	5586213	7535179
1.1.	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus	300100	0
1	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus	5286113	7535179
1.3.	Investicijos į kitus subjektus	0	0
2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius	0	0
2.1.	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą	0	0
2.2.	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą	0	0
3.	Po vienu metų gautinos sumos	0	0
4.	Ilgalaikiai terminuoti indėliai	0	0
5.	Kitas ilgalaikis finansinis turtas	0	0
6.	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą	1200	1200
7.	Iš viso	5587413	7536379

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Buhalterinės pažyma Nr. 10/04

Asignavimų valdytojas: Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM

Įrašo numeris: _____

Programos kodas, pavadinimas: 0230201010109

Valstybės funkcinė klasifikacija: 10.09.01.09.

Išlaidų ekonominė klasifikacija 3.2.2.5.1.01.

Priemonės kodas, pavadinimas: _____

Operacijos data	Kontroliuoja mojo / asocijuotojo subjekto pavadinimas	BĮ nuosavybės dalis, proc.	Kontroliuojamo jo / asocijuotojo subjekto grynasis perviršis/ deficitas	BĮ tenkanti perviršio/ deficito suma	Debetuojama sąskaita	Kredituojama sąskaita	Pastabos
2010 12 31	UAB „Baldžio šilas“	70,6	117050	82637	161200300	911000200	

Parengė _____
Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
Sigutė Krivickienė
(vardas, pavardė)

Patvirtino Genovaitė Polušienė
(vardas, pavardė)

(parašas)

(parašas)

(Informacijos apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formos pavyzdys)

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS *

Eil. Nr. **	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliąja verte (Lt)	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas iš viso (Lt)	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas iš viso (Lt)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos		X	X			
1.2.	...		X	X			
2.	Kontroliuojamos sveikatos priežiūros viešosios įstaigos		X	X			
2.1.	...						
2.2.	...						
3.	Kontroliuojamos valstybinės aukštosios mokyklos ir valstybiniai moksliniai tyrimų institutai, kurių teisinė forma yra viešoji įstaiga						
3.1.	...						
3.2.	...						
4.	Kitos kontroliuojamos viešosios įstaigos						
4.1.	VŠĮ Valakupių reabilitacijos centras	Vaidilutės g.69, Vilnius	100			300100	Teikia kompleksines profesines, socialines, medicininės reabilitacijos paslaugas, orientuotas į žmones su sunkiausia fizine negalia
4.2.	...						
5.	Valstybės ir savivaldybių įmonės***		X	X			
5.1.	...		X	X			
5.2.	...		X	X			
6.	Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės						
6.1.	...						
6.2.	...						
7.	Asocijuotieji subjektai						
7.1.	...						
7.2.	...						
8.	Administruojami išteklių fondai		X	X			
8.1.	...		X	X			
8.2.	...		X	X			

* – pažymėti ataskaitos laukai nepildomi;

** – įtraukiama tiek detalizuojamų eilučių, kiek yra kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų;

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

(Informacijos apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS 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 uždarnosios akcinės bendrovės	
6.	Asocijuotieji subjektai	
7.	Administruojami išteklių fondai	
8.	Administruojami mokesčių fondai	

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

(Informacijos apie ilgalaikį finansinį turtą pateikimo žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTA*

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius	5586213	7535179
1.1.	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus	300100	0
1.2.	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus	5286113	7535179
1.3.	Investicijos į kitus subjektus	0	0
2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius	0	0
2.1.	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą	0	0
2.2.	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą	0	0
3.	Po vieno metų gautinos sumos	0	0
4.	Ilgalaikiai terminuoti indėliai	0	0
5.	Kitas ilgalaikis finansinis turtas	0	0
6.	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą	1200	1200
7.	Iš viso	5587413	7536379

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie per vienus metus gautinas sumas, pateikimo žemesnio ir aukštesnio lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil.Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų viešojo sektoriaus subjektų	iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	107711	785	0	94982	0	0
1.1.	Gautinos finansavimo sumos	0	0	0	0	0	0
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	Gautini mokesčiai	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos	0	0	0	0	0	0
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes	0	0	0	0	0	0
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	0	0	0	0	0	0
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta	0	0	0	0	0	0
1.3.5.	Kitos	0	0	0	0	0	0
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos	0	0	0	0	0	0
1.5.	Sukauptos gautinos sumos	106923	0	0	94982	0	0
1.5.1	Iš biudžeto	0	0	0	850	0	0
1.5.2	Kitos	106923	0	0	94132	0	0
1.6.	Kitos gautinos sumos	788	785	0	0	0	0
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	0	0	0	0	0	0
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	107711	785	0	94982	0	0

(Informacijos apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	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 (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4–1.5)	0	0	0	0
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose	0	0	0	0
1.2.	Pinigai kasoje	0	0	0	0
1.3.	Pinigai kelyje	0	0	0	0
1.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose	0	0	0	0
1.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas	0	0	0	0
2.	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4–2.5)	0	0	0	0
2.1.	Pinigai bankų sąskaitose	0	0	0	0
2.2.	Pinigai kasoje	0	0	0	0
2.3.	Pinigai kelyje	0	0	0	0
2.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose	0	0	0	0
2.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas	0	0	0	0
3.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4–3.5+3.6+3.7)	189082	0	143688	0
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	189082	0	143688	0
3.2.	Pinigai kasoje	0	0	0	0
3.3.	Pinigai kelyje	0	0	0	0
3.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose	0	0	0	0
3.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas	0	0	0	0
3.6.	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių	0	0	0	0
3.7.	Kiti pinigų ekvivalentai	0	0	0	0
4.	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	189082	0	143688	0
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos	0	0	0	0

P10

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
5 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	0,00	24.388.198,00	24.388.198,00	0,00	29.288.665,00	29.288.665,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Iš 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)	0,00	221.994,00	221.994,00	0,00	251.031,00	251.031,00
4.	Iš kitų šaltinių	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Iš viso	0,00	24.610.192,00	24.610.192,00	0,00	29.539.696,00	29.539.696,00

(Informacijos apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikimo žemesnio ir aukštesnio lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	0	0	0	0	0	0
2.	Tiekėjams mokėtinos sumos	4811	4394	0	850	0	0
3.	Sukauptos mokėtinos sumos	102108	0	0	0	0	0
3.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0
3.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	102108	0	0	0	0	0
3.3.	Kitos sukauptos sąnaudos	0	0	0	0	0	0
3.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	0	0	0	0	0	0
4.	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai	0	0	0	0	0	0
4.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai	0	0	0	0	0	0
4.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kitos mokėtinos sumos	4	0	0	0	0	0
5.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	106923	4394	0	850	0	0

(Informacijos pagal veiklos segmentus pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

2010 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai											Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21822067	21822067	
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	877968	877968	
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1355668	1355668	
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68902	68902	
1.4.	Komandiruočių	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20153	20153	
1.5.	Transporto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4451	4451	
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1749	1749	
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21997	21997	
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Socialinių išmokų	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Nuomos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.12.	Finansavimo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18917282	18917282	
1.13.	Kitų paslaugų	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553897	553897	
1.14.	Kitos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1456427	1456427	
3.1.	Išmokos:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774627	774627	
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774627	774627	
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58825	58825	
3.1.3.	Komandiruočių	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20153	20153	
3.1.4.	Transporto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1611	1611	
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1749	1749	
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.7.	Atsargų įsigijimo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16415	16415	
3.1.8.	Socialinių išmokų	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.9.	Nuomos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536962	536962	
3.1.11.	Sumokėtos patalpanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.12.	Kitos išmokos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46085	46085	