



**NEIGALIŲJŲ REIKALŷ DEPARTAMENTAS
PRIE SOCIALINËS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS**

Valstybës biudžetinë įstaiga, A. Vivulskio g. 13, LT-03162 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 socialinës apsaugos ir
darbo ministerijai
A.Vivulskio g. 11, Vilnius

2012-05-07 Nr. (4.3)-SD

2012 METÙ I KETVIRČIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2012 m. balandžio mén. 27d. Nr. 12/01
Vilnius

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie įstaigą

1.1. 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.

1.2. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos neigaliųjų socialinës integracijos įstatymu (Žin., 1991, Nr. 36-969; 2004, Nr. 83-2983), Lietuvos Respublikos tarptautinëmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybës nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinës apsaugos ir darbo ministro įsakymais, kitais teisës aktais, taip pat Socialinës apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintais Departamento Nuostatais.

1.3. Departamentas yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke, antspaudą su Lietuvos valstybës herbu ir savo pavadinimu. Departamento kodas – 191676548, buveinës adresas – A. Vivulskio g. 13, LT-03162 Vilnius, Lietuvos Respublika.

1.4. Departamentas yra biudžetinë įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybës biudžeto. Departamentui finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisës aktų nustatyta tvarka gautos lëšos.

1.5. Departamento savininkė yra valstybë. Departamento savininko teises ir pareigas įgyvendina Socialinës apsaugos ir darbo ministerija. Socialinës 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 teisës aktai.

2. Finansiniai metai

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

3. Departamento veikla:

3.1. užtikrina neigaliųjų socialinës integracijos priemonių, programų ir projektų, skirtų neigaliųjų problemoms spręsti, įgyvendinimą;

3.2. skatina neigaliųjų socialinës integracijos proceso vystymąsi, dalyvauja ir įgyvendina neigaliųjų socialinës integracijos politikos priemones;

3.3. koordinuoja gestų kalbos vertėjų centrų veiklą;

3.4. pagal kompetenciją teikia Socialinës apsaugos ir darbo ministerijai išvadas, pasiūlymus ir teisës aktų projektus dël neigaliųjų socialinës integracijos proceso vystymo;

3.5. koordinuoja ir įgyvendina Nacionalinę neigaliųjų socialinës 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

2012 m. kovo 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 juridinių statusą turinti Viešoji įstaiga Valakupių reabilitacijos centras.

II. ASPSKAITOS POLITIKA

Nuo 2010 metų sausio 1 d. Departamento buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1K-455 „Dėl privalomojo bendojo sąskaitų plano patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 148-5952; 2009, Nr. 74-3020), Departamento direktoriaus 2010 gegužės mėn. 3 d. įsakymu Nr. V-18 patvirtintas Departamento sąskaitų planas. Vadovaujantis Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinių sąskaitų likučių perkėlimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 1K-224 (Žin., 2009, Nr. 87-3712) nustatyta tvarka buhalterinių sąskaitų likučiai Departamente iš senojo sąskaitų plano perkelti į naujajį sąskaitų planą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 72-2921) 3 punktu, Departamento direktoriaus 2010 m. sausio mėn. 25 d. įsakymu Nr. V-18 patvirtinti Departamento ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai, kuriais remiantis skaičiuojamas ilgalaikio turto nusidėvėjimas nuo 2010 m. sausio 1 dienos.

III. PASTABOS

Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

Pastaba Nr. 1. „Nematerialus turtas“. Per ataskaitinį laikotarpį Departamentas nematerialaus turto neįsigijo ir nenurašė. 2012 m. kovo 31 d. naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 484 863 Lt, (tame tarpe Departamento – 445 216 Lt, panauda perduota 39 647 Lt) sukaupta amortizacijos suma – 484 863 Lt, likutinė vertė – 0 Lt .(13-ojo VSAFAS 1 priedas).

Pastaba Nr. 2. „Ilgalaikis materialusis turtas“ Per ataskaitinį laikotarpį naujo ilgalaikio materialaus turto neįsigyta ir netinkamo naudoti nenurašyta.

2012m. kovo 31 d. naudojamo Departamento veikloje, bei perduoto neįgaliųjų organizacijoms materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina sudaro 33 340 547 Lt, (tame skaičiuje Departamento turtas - 522 827 Lt, panauda perduotas turtas – 32 787 720 Lt) sukauptas nusidėvėjimas – 13 213 698 Lt, nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 255 685 Lt, likutinė vertė – 19 871 164 Lt. (12-ojo VSAFAS 1 priedas).

Pastaba Nr. 3. „Ilgalaikis finansinis turtas“. Investicijos į neviešojo sektoriaus subjektą UAB „Baldžio šilas“ akcijų įsigijimo savikaina – 7 535 079 Lt. Pritaikius nuosavybės metodą 2011 m. gruodžio 31 d. UAB „Baldžio šilas“ mums tenkanti nuostolio dalis buvo 2 712 354 Lt. Per 2012 m. I ketvirtį Departamentui tenkanti UAB „Baldžio šilas“ nuostolių dalis yra 115 663 Lt (Buhalterinė pažyma Nr. 12/01). 2012 m. kovo 31 d. UAB „Baldžio šilas“ Departamento finansinis turtas sudaro – 4 980 052 Lt.

Steigėjo įnašas į VŠĮ Valakupių reabilitacijos centras buvo 300100 Lt ir išankstiniai apmokejimai už ilgalaikį finansinį turą – 1200 Lt.

Finansinio turto suma 2012 m. kovo 31 d. – 5 281 352 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį finansinio turto neįsigačia ir neperleista.

Pastaba Nr. 4. Trumpalaikio turto likutis nebalansinėje sąskaitoje laikotarpio pabaigoje 451 926 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį įsigačia biuro inventoriaus už 84 Lt, netinkamo naudoti nenurašyta.

Pastaba Nr. 5. Atsargos. Per 2012 m. I ketvirtį įsigačia atsargų už 1994 Lt, panaudota 2545 Lt. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 13 286 Lt.

Pastaba Nr. 6. 2012 m. kovo 31 d. Departamento biudžetinės sąskaitos likutis sudarė 7 998 Lt, ES projektų (paramos lėšos) – 228 727 Lt. Iki sausio 10 dienos buvo grąžinta į Departamento biudžetinę sąskaitą nepanaudotos 2011 m. lėšos 246 Lt. Šios lėšos buvo pervestos į Finansų ministerijos sąskaitą.

Pastaba Nr. 7. 2012 metams asignavimų planas Departamento išlaikymui – 926 000 Lt. 2012 m. I ketvirčiui planuota 222 200 Lt, panaudota 166 322 Lt, nepanaudota 55 686 Lt. Nepanaudojimas susidarė dėl neapmokėtų PVM sąskaitų faktūrų už kovo mėnesį suteiktas paslaugas, komunalines paslaugas, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo mokesčiai buvo sumokėti balandžio mėnesį. 2012 m. lėšos buvo planuojamos už buhalterinės programos „Oracle“ aptarnavimą, tačiau dėl neįvykdytų įsipareigojimų lėšos nebuvo naudojamos.

Pastaba Nr. 8. 2012 m. kovo 31 d. Departamente dirbo 15 darbuotojų, o pagal patvirtintą pareigybų planą yra 16 etatų. Visi etatai bus užpildyti pagal patvirtintą pareigybų planą, kai 2012 m. balandžio mėnesį sugriš darbuotoja iš motinystės atostogų.

Pastaba Nr. 9. 2012 metams Neįgaliųjų socialinės integracijos programos vykdymui skirta 25 205 000 Lt, planuota per I ketvirtį – 4 939 000 Lt, per 2012 metų I ketvirtį panaudota 3 216 200 Lt. Nepanaudota – 1 722 818 Lt. Nepanaudota pagal būsto pritaikymo neįgaliesiems priemonę – 214 054 Lt, dėl savivaldybėse neįvykusiu viešųjų pirkimų konkursų, dėl nepateiktų programos sąmatų.

Pastaba Nr. 10. Pagal priemonę teikti paramą neįgaliems studentams 2012 metams skirta 1 900 000 Lt, pirmam ketvirčiui 600 000 Lt, panaudota 515 854 Lt, nepanaudota 84 146 Lt, dėl nepažangių studentų, bei studentų kaitos.

Pastaba Nr. 11. Pagal priemonę 20 procentų BSI išmokų neįgaliesiems auginantiems vaikus, komunalinės paslaugoms, elektros energijos ar telefono išlaidoms apmokėti ar kurui įsigačiai 2012 metams skirta 50 000 Lt, per pirmą ketvirtį planuota 20 000 Lt, panaudota 12 303 Lt, nepanaudota 7 697 Lt, dėl sumažėjusių išmokų gavėjų skaičiaus.

Pastaba Nr. 12. Pagal priemonę gerinti informacinię aplinką neįgaliesiems skirta 2012 metams 850 000 Lt, pirmam ketvirčiui skirta 100 000 Lt, panaudota 26 100 Lt, nepanaudota 73 900 Lt.

Pastaba Nr. 13. Pagal priemonę plėtoti paslaugų neįgaliesiems prieinamumą, didinti neįgaliųjų savarankiškumą ir skatinti jų įdarbinimo galimybes 2012 metams skirta 19 674 000 Lt, pirmam ketvirčiui planuota 4 000 000 Lt, panaudota 2656978 Lt, nepanaudota 1 343 022 Lt, nepanaudojimas susidarė dėl nepasirašytų sutarčių, nepateiktų programos sąmatų.

Pastaba Nr. 14. Pagal priemonę pritaikyti neįgaliesiems būstą ir jo aplinką skirta 2012 metams 2 731 000 Lt, pirmam ketvirčiui skirta 219 000 Lt, panaudota 4 900 Lt, nepanaudota 214 100 Lt. Nepanaudojimas susidarė, dėl neįvykusiu konkursų savivaldybėse.

Pastaba Nr. 15. 2012 m. vasario 14 d. gavome išaiškinimą iš Finansų ministerijos dėl bankrutavusio AB „Snoras“, išaldytų lėšų kurios liko Druskininkų savivaldybėje pagal programą „Pritaikyti neigaliesiems būstą ir jo aplinką“ ir pagal priemonę mokėti 20 procentų BSI, Alytaus miesto savivaldybėje. Šios išaldytos lėšos – 657 Lt buvo nurašytos į nuvertėjimo sąnaudas – 2011 m. gruodžio 31 d. Todėl, Formoje Nr. 4 už 2012 m. I ketvirtį, gautinų sumų likutis laikotarpio pradžioje yra 2055 Lt.

Pastaba Nr. 16. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje gautinų sumų įsiskolinimą sudaro 323 365 Lt. Mokėtinos sumos – 112 600 Lt, jas sudaro 2012 metų kovo mėnesį gautos PVM sąskaitos faktūros už paslaugas, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokos ir įsiskolinimas neigaliųjų organizacijoms.

Pastaba Nr. 17. 2012 m. I ketvirtį gautas finansavimas į banko sąskaitą Europos Sajungos projekto lėšų – 177 229 Lt, o panaudota per ataskaitinį laikotarpį – 274 541 Lt.

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Direktoriaus pavaduotoja

Jolanta Šliužienė

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

NEIGALIUJU REIKALŲ DEPARTAMENTAS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191676548, A. Vivulskio 13, LT-03162 Vilnius

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2012 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2012-05-04 Nr.

(data)

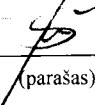
Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A. ILGALAIKIS TURTAS			25152516	25573875
I.	Nematerialusis turtas		0	0
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		19871164	20176860
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		16013455	16105677
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2131398	2186470
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2883	3844
II.6	Transporto priemonės		1382230	1512073
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		326850	351409
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		14348	17387
II.10	Nebaigtai statyba ir išankstiniai mokejimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		5281352	5397015
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B. BIOLOGINIS TURTAS			947821	599958
C. TRUMPALAIKIS TURTAS			13286	13837
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		13286	13837
I.3	Nebaigtai gaminti produkcija ir nebaigtos vykdysti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokejimai		483261	7235
III.	Per vienus metus gautinos sumos		214550	252847
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		214029	252601
III.6	Kitos gautinos sumos		521	246
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		236724	326039
	IŠ VISO TURTO:		26100337	26173833
D. FINANSAVIMO SUMOS			28287507	28359741
I.	Iš valstybės biudžeto		28093097	28082615
II.	Iš savivaldybės biudžeto			

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		194410	277126
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ISIPAREIGOJIMAI		367857	253456
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		367857	253456
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		236780	
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		12312	246
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			246
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		12312	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		8581	158971
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		9248	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		100936	94239
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		-2555027	-2439364
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		-2555027	-2439364
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas		0	0
IV.1	Einamujų metų pervažis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		26100337	26173833

Departamento direktoriaus pavaduotoja

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Jolanta Šliužienė

(vardas ir pavardė)

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

NEIGALIŲJU REIKALŲ DEPARTAMENTAS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

(viešojo sektorius subjekto arba viešojo sektorius subjektų grupės pavadinimas)

191676548, A. Vivulskio 13, LT-03162 Vilnius

(viešojo sektorius subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąjį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2012-05-04 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1384237	3821192
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1384237	3821192
I.1.	Is valstybės biudžeto		1283816	3667287
I.2.	Is savivaldybių biudžetų			
I.3.	Is ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		100421	153905
I.4.	Is kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0	0
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinė pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1384237	3821192
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		180606	177533
II.	NUSIDĒVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		305696	334714
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13640	13729
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		5410	29475
V.	TRANSPORTO		881	650
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2160	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2019	897
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		750978	3109033
XIII.	KITU PASLAUGŲ		122847	155161
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		0	0
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIE NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0	0
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		0	0
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		-115663	-16076
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Departamento direktoriaus pavaduotoja

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

[Signature]
(parašas)

Jolanta Šliužienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie ligajakio materialojo turto balansines vertes pasiskelima per ataskaitinių laikotarpį, pateiktimo žemėsienio ir austiesių lygių aiskinamamajame raste forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kilių statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilojančios kultūros vertėbės	Baldaip ir biuro įrangos vertėbės	Kitas ligalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstinių apmokejimai	Iš viso		
			Gyvenamieji	Kiti pastatai											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			20447032	2967989			1619669	6389388	1664454		252015		33340547	
1.	Išigijmai per ataskaitinį laikotarpi (2.1+2.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	pirktų turto išsigijimo savikaina neatlyginimai gautu turto išsigijimo savikaina													0	
2.2.	Parduoto, perdruoto ir nurašyto turio suma per ataskaitinį laikotarpi (3.1+3.2+3.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.	pardojtu													0	
3.2.	perduoto													0	
3.3.	nuraštu													0	
4.	Pergrupavimai (+/-)													0	
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+-4)	0	0	20447032	2967989	0	1619669	6389388	0	1664454	0	252015	0	33340547	
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		4087557	779631		1615825	4877315		1313045	X	234629	X	12908002	
7.	Neatlyginimai gautu turto sukapta nusidėvėjimo suma**	X								X			X	0	
8.	Apskaiciuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpi	X		92223	55072	961	129843		24558	X	3039	X	X	305696	
9.	Sukaupta parduojo, perdruoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0	0	0	0	0	0	0	X	0	X	X	0	
9.1.	pardojtu												X	0	
9.2.	perduoto	X										X	X	0	
9.3.	nuraštu	X										X	X	0	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X											X	0	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8.9+/-10)	X	0	4179780	834703	0	1616786	5007158	0	1337603	X	237668	X	13213698	

12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		253798	1887			X											255685
13.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma **	X							X										0
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinių laikotarpi	X							X										0
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinių laikotarpi	X							X										0
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	0	0	0	0	0	0	X			0	0						0
16.1.	parduoto	X							X										0
16.2.	perduoto	X							X										0
16.3.	nurašyto	X							X										0
17.	Pergrupavimai (+/-)	X							X										0
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16 +/- 17)	X	0	253798	1887	0	0	0	X			0	0						255685
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X	X	X	X	X	X	X			X				X	X	0	
20.	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis																		0
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X	X	X	X	X			X				X	X	0	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)	0	X	X	X	0	X	X	0	X		0	X			X	X		0
22.1.	parduoto	X							X							X	X		0
22.2.	perduoto	X							X							X	X		0
22.3.	nurašyto	X							X							X	X		0
23.	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X	X	0	X	X	0	X		0	X			X	X		0
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20 +/- 21-22 +/- 23)	0	X	X	X	0	X	X	0	X		0	X			X	X		0
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5.11-18+ 24)	0	0	16013454	2131399	0	2883	1382230	0	326851		0	14347			0	0	0	19871164
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)	0	0	16105677	2186471	0	3844	1512073	0	351409		0	17386			0	0	0	20176860

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

**- Kitos subjekto sukaupta turto nusidevejimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinių laikotarpių pateikimo aukščiausio ir žemosniojo lygių finansinių atskaitų atskirė formą)

NEMATERIALIOJOTURTOBALASSINNES VERTÈS PÄSIKETTIMAS PER ATASKATINI LAIKOTARPI*

13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	0
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinių laikotarpi	0
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinių laikotarpi	0
16.	Sukaupta parduoto, perdido ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	0
16.1.	parduoto	0
16.2.	perduoto	0
16.3.	nurašyto	0
17.	Pergrupavimai (+/-)	0
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12.+13+14-15-16+-17)	0
19.	Nematerialinio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)	0
20.	Nematerialinio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)	0

* – Pažymeti ataskaitios laukai nepildomi.

**– Kitos subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinių, tikslinę pastirkštį ir jų pokyčius per ataskaitinių laikotarpių pateiktimo žemenojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formą)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinių laikotarpi						Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų pergrupavimas	Finansavimo sumų neatgyintinai gautas turta	Perduota kitems višejo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grazintos)	Finansavimo sumų (gautu) pasikeitimai
		Finansavimo sumos (gaunatos), išskyrus neatgyintinai gautą turta	Finansavimo sumų pergrupavimas	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1.	ĮS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	28082615	3417095	0	0	2217164	0	438471	750978	0	0	0	28093097		
1.1.	Nepiniginiam turui įsigytu	28026474	2416												
1.2.	Kitoms išlaidoms kompenzuoti iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	56141	34114679			2217164		308241					27720649		
2.	ĮS savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:		0	0	0	0		0	130230	750978			372448		
2.1.	Nepiniginiam turui įsigytu														
2.2.	Kitoms išlaidoms kompenzuoti 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		
3.	Nepiniginiam turui įsigytu	277126	150644	0	0	0		233360	0	0	0	0	194410		
3.1.	Kitoms išlaidoms kompenzuoti iš kitų ūtinių:	277126	150644										0		
3.2.	Nepiniginiam turui įsigytu:	0	0	0	0	0							0		
4.	Kitoms išlaidoms kompenzuoti iš kitų ūtinių:	0	0	0	0	0							0		
4.1.	Nepiniginiam turui įsigytu												0		
4.2.	Kitoms išlaidoms kompenzuoti iš viso finansavimo sumų	28359741	3567739	0	0	2217164	0	671831	750978	0	0	0	28287507		

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigtą gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutarty		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigtą gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutarty	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		13837						13837
2.	Įsigytą atsargą per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0	1994	0	0	0	0	0	1994
2.1.	isigytu turto įsigijimo savikaina		1994						1994
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								0
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	2545	0	0	0	0	0	2545
3.1.	Parduota								0
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0
3.3.	Sunaudota veikloje		2545						0
3.4.	Kiti nurašymai								2545
4.	Pergrupavimai (+/-)								0
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0	13286	0	0	0	0	0	13286
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygi gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	Parduota								0
10.2.	Perleista (paskirstyta)								0
10.3.	Sunaudota veikloje								0
10.4.	Kiti nurašymai								0
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0	13286	0	0	0	0	0	13286
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0	13837	0	0	0	0	0	13837

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.