

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

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188774822, Šventaragio g. 2, Vilnius

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2019-04-29 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eury

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4836782,58	5056333,92
I.	Nematerialusis turtas	1	1151105,34	1424054,14
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1149441,78	1424054,14
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1663,76	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	3652742,15	3599333,11
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		599484,53	635683,04
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		964929,63	972682,45
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1466531,65	1488106,47
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		164206,34	43271,15
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		457590,00	457590,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3	32934,89	32946,67
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3962554,76	3054512,14
I.	Atsargos	4	104768,4	91050,39
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		104768,40	91050,39
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	5	140099,17	135982,38
III.	Per vienus metus gautinos sumos		2573699,75	1817758,06
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	6	51434,55	3081,86
III.5	Sukauptos gautinos sumos	7	1684797,83	982243,10
III.6	Kitos gautinos sumos	8	837467,37	832433,10
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	1143987,44	1009721,31
	IŠ VISO TURTO:		8799337,34	8110846,06
D.	FINANSAVIMO SUMOS	10	6496745,29	6768369,82
I.	Iš valstybės biudžeto		4354373,12	4631504,01
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2096433,17	2090926,81
IV.	Iš kitų šaltinių		45939,00	45939,00
E.	ISIPAREIGOJIMAI		2072308,44	1105844,26
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		32934,89	32946,67
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	11	32934,89	32946,67
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2039373,55	1072897,59
II.1	Ilgalaikių atidėinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	12		32701,13
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos j Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos j biudžetus ir fondus	13	3348,92	28,29
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			28,29
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		3348,92	
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	14	671828,54	75518,75
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	15	183968,25	255,37
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	16	1179754,51	962688,88
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	17	473,33	1705,17
F.	GRYNASIS TURTAS	18	230283,61	236631,98
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		230283,61	236631,98
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-6348,37	-58394,71
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		236631,98	295026,69
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		8799337,34	8110846,06

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos (vadovas))

(parašas)

Evaldas Serbenta

(vardas ir pavardė)

Turto valdymo ir ūkio departamento prie VRM direktorius (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vincas Žydelis

(vardas ir pavardė)

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)**
INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188774822, Šventaragio g. 2, Vilniaus m.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

_____ 2019-04-29 _Nr. ___1___
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	19	2383780,22	1774226,98
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2282369,06	1664204,25
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1916710,16	1454389,20
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		365658,90	209815,05
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		101411,16	110022,73
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		101411,16	110138,25
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			-115,52
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪNAUDOS		-2395278,63	-1761544,54
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	20	-665777,13	-570170,91
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	21	-654592,77	-612611,90
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	22	-57259,56	-48689,94
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	23	-5393,59	-7515,51
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	24	-45,00	-864,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	25	-5515,00	-5559,17
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			-1153,99
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS	26	-109863,57	-48097,76
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	27	-896332,01	-465311,36
XIV.	KITOS	28	-500,00	-1570,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	29	-11498,41	12682,44
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	30	5150,04	5920,68
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		7008,00	7778,64
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪNAUDOS		-1857,96	-1857,96
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-6348,37	18603,12
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-6348,37	18603,12
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Evaldas Serbenta
(vardas ir pavardė)

Turto valdymo ir ūkio departamento prie VRM Direktorius
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vincas Žydelis
(vardas ir pavardė)

188774822, INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2019-03-31

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	6	6	8	9	10	11	12	
	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4631504,01	948281,60	0,00	177139,50	-2728,92		-1399823,07		0,00	0,00	4354373,12	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4420591,27	26847,12		177139,50	-1975,47		-483894,35				4138708,07	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	210912,74	921434,48			-753,45		-915928,72				215665,05	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):												
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
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):	2090926,81	220427,58	0,00	1542,75	-5103,72		-2407090,70		0,00		2096433,17	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1900391,42	777,60	42471,00	1542,75	-5103,72		-168539,94				1771539,11	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	190535,39	219649,98	-42471,00		-4269,55		-38550,76				324894,06	
4.	Iš kitų šaltinių:	45939,00	0,00	0				0				45939,00	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	39577,38										39577,38	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6361,62										6361,62	
5.	Iš viso finansavimo sumų	6768369,82	1168709,18	0,00	178682,25	-7832,64		-1606913,77		0,00	0,00	6496745,29	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis