

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019-11-12, Nr. 3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurių

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5951949,91	5056333,92
I	Nematerialusis turtas	1	2868226,91	1424054,14
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2867016,87	1424054,14
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1210,04	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokesčiai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	2	3050788,11	3599333,11
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		538178,27	635683,04
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		878852,00	972682,45
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1338550,48	1488106,47
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		295207,36	45271,15
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokesčiai			457590,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas	3	32934,89	32946,67
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3793538,69	3054512,14
I	Atsargos	4	106925,65	91050,39
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		106925,65	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	2802,67	135982,38
III	Per vienus metus gautinos sumos		2291945,19	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	5192,11	3081,86
III.5	Suakauptos gautinos sumos	7	1439936,59	982243,10
III.6	Kitos gautinos sumos	8	846816,49	832433,10
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	1391865,18	1009721,31
IS VISO TURTO			9745488,60	8110846,06
D.	FINANSAVIMO SUMOS	10	6603594,20	6768369,82
I	IS valstybės biudžeto		3974507,96	4631504,01
II	IS savivaldybės biudžeto			
III	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2583147,24	2090926,81
IV	IS kitų šaltinių		45939,00	45939,00
E.	ISIPAREIGOJIMAI		2952925,08	1105844,26
I	Ilgalaikiai išsipareigojimai		32934,89	32946,67
I.1	Ilgalaikiai finansiniai išsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai išsipareigojimai	11	32934,89	32946,67
II	Trumpalaikiai išsipareigojimai		2919990,19	1072897,59
II.1	Ilgalaikiu atidejiniu einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
II.2	Ilgalaikiu išsipareigojimu einamųjų metų dalis	12		32701,13
II.3	Trumpalaikiai finansiniai išsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus	13	3097,87	28,29
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			28,29
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		3097,87	
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	14	779856,92	75518,75
II.10	Su darbo santykiais susiję išsipareigojimai	15	164981,00	255,37
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos	16	1971344,45	962688,88
II.12	Kiti trumpalaikiai išsipareigojimai	17	709,95	1705,17
F.	GRYNASIS TURTAS	18	188969,32	236631,98
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		188969,32	236631,98
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-47662,66	-58394,71
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		236631,98	295026,69
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		9745488,60	8110846,06

Direktorius Evaldas Serbenta
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliojotas administracijos (vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Turto valdymo ir ūkio departamento prie VRM direktorius Giedrius Griška
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (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 konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019-11-12 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	19	7533531,50	6874305,48
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		7243609,52	6568751,02
I.1.	Iš valstybės biudžeto		6246751,53	5864357,86
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		996857,99	698006,94
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			6386,22
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		289921,98	305554,46
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		289921,98	306939,10
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			-1384,64
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-7600450,88	-6875321,06
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	20	-2035384,74	-1776493,23
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	21	-1761650,42	-1984008,85
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	22	-163057,29	-168075,13
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	23	-20119,65	-25355,44
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	24	-5921,60	-9711,14
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-31011,74
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	25	-5515,00	-30384,14
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	26	-4017,02	-23926,75
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS	27	-387931,33	-501163,44
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	28	-3214553,83	-2323121,20
XIV.	KITOS	29	-2300,00	-2070,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	30	-66919,38	-1015,58
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	31	19256,72	16220,76
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		24830,60	21794,64
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-5573,88	-5573,88
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-47662,66	15205,18
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-47662,66	15205,18
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)

Giedrius Griška
(vardas ir pavardė)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2019-09-30

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	6	8	9	10	11	12		
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	4895514,33	0,00	271543,07	-4235,82		-5819817,63		0,00	0,00	3974507,96	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4420591,27	470909,69	-4522,38	271543,07	-1975,47		-1262609,05				3893937,13	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	210912,74	4424604,64	4522,38		-2260,35		-4557208,58				80570,83	
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	1605730,83	0,00	1542,75	-17912,37		-961716,81		-135423,97		2583147,24	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1900391,42	777,60	845745,59	1542,75	-5103,72		-483563,52				2259790,12	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	190535,39	1604953,23	-845745,59		-12808,65		-478153,29		-135423,97		323357,12	
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	6501245,16	0,00	273085,82	-22148,19		-6781534,44		0,00	0,00	6603594,20	

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