

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462133
D/L: 2016-03-21 17:27:14

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		7.184.951,07	5.919.981,42
I	Nematerialusis turtas	1 P03	3.255.710,24	1.785.092,60
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3.243.872,40	1.598.780,82
I.3	Kitas nematerialusis turtas		11.837,84	193,08
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	186.118,70
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	2 P04	3.804.642,39	4.134.888,82
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		0,00	716,70
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1.018.270,80	1.149.933,57
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.097.734,02	1.562.307,30
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.630.522,73	1.387.164,32
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		58.114,84	34.766,93
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas	3 P05, P06	124.598,44	
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	 BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		4.310.255,35	5.009.657,18
I	Atsargos	4 P08	210.882,94	90.678,30
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		210.882,94	90.678,30
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 P09	4.333,46	3.348,82
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	1.989.910,14	1.568.993,07
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	6 P10	14.884,94	6.552,11
III.5	Sukauptos gautinos sumos	7	1.140.709,57	757.258,62
III.6	Kitos gautinos sumos	8	834.315,63	805.182,34
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9 P11	2.105.128,81	3.346.636,99
	IŠ VISO TURTO:		11.495.206,42	10.929.638,60

(tęsinys kitame puslapyje)

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	<i>10</i> P12	9.889.519,72	9.638.556,46
I	Iš valstybės biudžeto		3.835.554,75	2.745.784,31
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5.962.610,59	6.777.586,25
IV	Iš kitų šaltinių		91.354,38	115.185,90
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		1.303.479,63	1.083.503,99
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		124.598,44	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti įsipareigojimai	<i>11</i>	124.598,44	
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.178.881,19	1.083.503,99
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	<i>12</i> P13, P14	6.557,81	
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			473,24
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			473,24
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	<i>13</i> P17	247.644,50	151.907,34
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	<i>14</i> P17	921.104,52	930.586,90
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	<i>15</i> P17	3.574,36	536,51
F	GRYNASIS TURTAS	P18	302.207,07	207.578,15
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo itaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		302.207,07	207.578,15
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		94.629,18	-18.356,78
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		207.577,89	225.934,93
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		11.495.206,42	10.929.638,60

Dirėktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Toua prie LRVM Dirėktorius

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

[Signature]

(parašas)

(parašas)

Eoaldas Sorbenta

(vardas ir pavardė)

Vincas Lydeelis

(vardas ir pavardė)

Turto valdymo ir ūkio departamento
prie LR VM
Apskaitos ir finansų skyriaus vedėja

[Signature]
Mairytė Sudnienė

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462133
D/L: 2016-03-21 17:27:14

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	16	10.757.966,17	11.388.933,76
I.1	Iš valstybės biudžeto		10.343.318,98	11.007.227,11
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		6.203.677,67	5.963.386,29
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.115.209,07	5.018.879,07
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ IMOKŲ PAJAMOS		24.432,24	24.961,75
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		414.647,19	381.706,65
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	414.647,19	382.495,69
				-789,04
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS			
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P02	-10.656.467,71	-11.401.732,12
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	P22	-1.877.018,30	-1.814.852,71
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	17	-3.095.834,31	-5.052.684,78
IV	KOMANDIRUOČIŲ	18	-288.826,34	-881.055,34
V	TRANSPORTO	19	-13.407,39	-19.082,48
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	20		
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	21	-5.207,52	-8.722,14
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	22	-8.482,35	-8.222,37
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	23	-6.361,62	
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ	24	-16.354,10	-16.206,83
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO	25	-1.287.082,74	-1.305.801,61
XIII	KITŲ PASLAUGŲ	26	-85,78	
XIV	KITOS	27	-4.055.756,10	-2.290.515,39
		28	-2.051,16	-4.588,47
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	29	101.498,46	-12.798,36
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	30	-5.454,31	-5.563,08
III	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	2.009,94	1.879,32
III	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		-31,27	-70,09
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
			-7.432,98	-7.372,31
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA	31	-1.414,97	4,65
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
			94.629,18	-18.356,79
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		94.629,18	-18.356,79
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

TUČIŲ prie ORM Direktorius

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Eovaldas Šešberis

(vardas ir pavardė)

Vincas Glydellis

(vardas ir pavardė)

Turto valdymo ir ūkio departamento
prie LR VĮ
Apskaitos ir finansų skyriaus vedėja

Marytė Sudnienė

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, 188774822, Šventaragio g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462133
D/L: 2016-03-21 17:27:14

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui				Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						225.934,93	225.934,93	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X	0,02	0,02	
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X	X			
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-18.356,79	-18.356,79	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						207.578,15	207.578,15	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X	-0,26	-0,26	
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		94.629,18	94.629,18	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						302.207,07	302.207,07	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius

(teises aktais pareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Toviš peičė VRM Direktorius

(vyrusiasis buhalteris/buhalteris, jeigu privaloma pagal teises aktus)

(parašas)

(parašas)

Evaldas Serbenta

(vardas ir pavardė)

Vincas Lydekis

(vardas ir pavardė)

Turto valdymo ir ūkio departamento
prie LR VRM
Apskaitos ir finansų skyriaus vedėjas

Marytė Sudnienė

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, 188774822, Šventaragio g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462133
D/L: 2016-03-21 17:27:14

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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		-2.316.913,52	54.040,36	-2.262.873,16	552.486,30	59.174,01	611.660,31
I	Iplaukos		2.534.050,66	5.059.607,92	7.593.658,58	3.798.425,43	5.453.790,69	9.252.216,12
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.731.079,76	4.881.851,72	6.612.931,48	2.944.945,87	5.207.217,95	8.152.163,82
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		900.816,05	4.881.851,72	5.782.667,77	900.955,70	5.207.217,95	6.108.173,65
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		829.663,01	0,00	829.663,01	2.043.990,17		2.043.990,17
I.1.4	Iš kitų šaltinių		600,70	0,00	600,70			
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkejų		402.740,29	0,00	402.740,29	384.851,71		384.851,71
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		175.058,81	177.756,20	352.815,01	196.647,50	246.572,74	443.220,24
I.6	Gautos palūkanos					4,65		4,65
I.7	Kitos įplaukos		225.171,80	0,00	225.171,80	271.975,70		271.975,70
II	Pervestos lėšos		-1.633.937,64	-850.017,00	-2.483.954,64	-842.784,50	-956.170,36	-1.798.954,86
II.1	I valstybės biudžetą		-407.641,73	-28.166,00	-435.807,73	-388.246,32		-388.246,32
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-1.803,64	0,00	-1.803,64	-789,04	-816.283,89	-817.072,93
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-1.000.657,31	-821.851,00	-1.822.508,31	-199.521,67	-139.886,47	-339.408,14
II.6	Kitiems subjektams		-223.834,96	0,00	-223.834,96	-254.227,47		-254.227,47
III	Išmokos	P02	-3.217.026,54	-4.155.550,56	-7.372.577,10	-2.403.154,63	-4.438.446,32	-6.841.600,95
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.065.948,25	-697.343,15	-1.763.291,40	-1.095.998,53	-710.577,86	-1.806.576,39
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-45.218,96	-245.706,16	-290.925,12	-477.469,05	-285.858,74	-763.327,79
III.3	Komandiruočių		-7.651,47	-5.755,92	-13.407,39	-9.184,38	-12.221,60	-21.405,98
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo			-5.207,52	-5.207,52		-8.722,14	-8.722,14
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-8.482,35	-8.482,35	-120.903,90	-8.222,38	-129.126,28
III.7	Atsargų įsigijimo		-61.135,39	-104.401,79	-165.537,18	-3.854,85	-20.691,20	-24.546,05
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		-246.702,13	-1.040.214,07	-1.286.916,20	-246.868,77	-1.058.932,84	-1.305.801,61
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-1.788.370,34	-2.048.389,60	-3.836.759,94	-444.790,06	-2.333.219,56	-2.778.009,62
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-2.000,00	-50,00	-2.050,00	-4.085,09		-4.085,09

(tęsinys kitame puslapyje)

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, 188774822, Šventaragio g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

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
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1.664.099,55	-54.040,36	-1.718.139,91	-1.152.822,93	-59.174,01	-1.211.996,94
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-1.664.099,55	-54.040,36	-1.718.139,91	-1.152.822,93	-59.174,01	-1.211.996,94
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2.739.504,89	0,00	2.739.504,89	1.352.347,00		1.352.347,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		2.739.504,89	0,00	2.739.504,89	1.352.347,00		1.352.347,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		488.536,28	0,00	488.536,28	312.348,30		312.348,30
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.250.968,61	0,00	2.250.968,61	1.039.998,70		1.039.998,70
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos 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)		-1.241.508,18	0,00	-1.241.508,18	752.010,37	0,00	752.010,37
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.346.636,99		3.346.636,99	2.594.626,61		2.594.626,61
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.105.128,81		2.105.128,81	3.346.636,99		3.346.636,99

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
T. T. T. prie VRM Direktorius
(Vilniaus buhalteris (buhalteris))

[Signature]
(parašas)
[Signature]
(parašas)

Eveldas Serbenas
(vardas ir pavardė)
Vincas Lydeklis
(vardas ir pavardė)

Viešojo valdymo ir ūkio departamento
prie LR VRM
Apskaitos ir finansų skyriaus vedėja
[Signature]
Marilytė Sudienė