

**KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS
TEISINGUMO MINISTERIJOS
(be pavaldžių įstaigų)**

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
2012 m. kovo 31 d.**

Kalėjimų departamentas prie LR Teisingumo ministerijos
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
288697120, L.Sapiegos g. 1, LT-10154 Vilnius

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

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

2012-04-30
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		13836353.12	14088663.75
I.	Nematerialusis turtas		1023881.66	1190851.72
I.1.	Pietros darbai		0.00	0.00
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		855358.27	966154.22
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		168523.39	224697.50
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0.00	0.00
I.5.	Prestižas		0.00	0.00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		12812471.46	12897812.03
II.1.	Žemė		0.00	0.00
II.2.	Pastatai		12131634.49	12191002.33
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai		25665.97	26150.23
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0.00	0.00
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		355.53	397.50
II.6.	Transporto priemonės		107817.63	114159.45
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės		0.00	0.00
II.8.	Baldai ir biuro įranga		544880.84	563873.52
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2117.00	2229.00
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0.00	0.00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		26443097.00	27016451.00
IV.	Kitas ilgalaikis turtas		0.00	0.00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0.00	0.00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1717281.64	1433974.07
I.	Atsargos		43587.64	43717.76
I.1.	Strateginės ir nefinansinės atsargos		0.00	0.00
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		43587.64	43717.76
I.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0.00	0.00
I.4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0.00	0.00
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0.00	0.00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		9274.19	37797.41
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1173158.41	762037.07
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0.00	0.00
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0.00	0.00
III.3.	Gautinos finansavimo sumos		936438.95	522131.17
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		0.00	0.00
III.5.	Suakauptos gautinos sumos		228430.22	228430.22
III.6.	Kitos gautinos sumos		8289.24	11475.68
IV.	Trumpalaikės investicijos		0.00	0.00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		491261.40	590421.83
	IŠ VISO TURTO:		15553634.76	15522637.82
D.	FINANSAVIMO SUMOS		14423231.59	14799335.13
I.	Iš valstybės biudžeto		13003598.83	13136887.96
II.	Iš savivaldybės biudžeto		0.00	0.00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1412081.25	1653526.66
IV.	Iš kitų šalių		7551.51	8920.51
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1130279.84	723176.96
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1921.00	1680.00
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0.00	0.00
I.2.	Ilgalaikiai atidėjimai		0.00	0.00
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		1921.00	1680.00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1128358.84	721496.96
II.1.	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		0.00	0.00
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0.00	0.00
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0.00	0.00
II.4.	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0.00	0.00
II.5.	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0.00	0.00
II.6.	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0.00	8626.40
II.6.1.	Gražintinos finansavimo sumos		0.00	8626.40
II.6.2.	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		0.00	0.00
II.7.	Mokėtinės socialinės įmokos		467014.83	445021.18
II.8.	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0.00	0.00
II.9.	Tiekėjams mokėtinės sumos		167865.86	25194.98
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		257726.89	2736.14
II.11.	Suakauptos mokėtinės sumos		235714.26	239845.26
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		37.00	73.00
F.	GRYNASIS TURTAS		123.33	128.73
I.	Dalininkų kapitalas		0.00	0.00
II.	Rezervai		0.00	0.00
II.1.	Tikrosios vertės rezervas		0.00	0.00
II.2.	Kiti rezervai		0.00	0.00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		26443097.00	27016451.00
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		123.33	128.73
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2.40	7.73
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		125.73	118.00
G.	MAŽUMOS DALIS		0.00	0.00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		15553634.76	15522637.82

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Artūras Norkevičius

(vardas ir pavardė)

Būhainio ties apskaitos
skyrėaus viršininkas
Vytenis Ambrazevičius

Kalėjimų departamentas prie LR Teisingumo ministerijos
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
288697120, L.Sapiegos g. 1, LT-10154 Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2012 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2012-04-30

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3192059.34	2711845.88
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		3192059.34	2711845.88
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2625618.09	2446212.68
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		0.00	0.00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		566441.25	265633.20
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		0.00	0.00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0.00	0.00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0.00	0.00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		0.00	0.00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0.00	0.00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		3192301.34	2711968.88
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		903583.95	953128.28
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		261787.02	60763.08
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		69244.65	77835.94
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		19559.07	60998.15
V.	TRANSPORTO		30735.49	41899.41
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		189590.00	25948.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1790.99	0.00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0.00	9975.27
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		26074.35	0.00
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		1433152.26	1162463.67
XI.	NUOMOS		0.00	0.00
XII.	FINANSAVIMO		0.00	187000.00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		254438.56	130577.08
XIV.	KITOS		2345.00	1380.00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-242.00	-123.00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0.00	0.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		369.32	297.00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0.00	0.00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-369.32	-297.00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		239.60	123.00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0.00	0.00
G.	PELNO MOKESTIS		0.00	0.00
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-2.40	0.00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-573354.00	0.00
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-573356.40	0.00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0.00	0.00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0.00	0.00

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Artūras Norkevičius
(vardas ir pavardė)


Buhalterinės apskaitos
skyriaus viršininkas
Vytenis Ambrazevičius

(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
2012.03.31

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	13136887.64	2490959.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-2624249.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13003598.51
1.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	12378757.59	15207.41	297525.70	0.00	0.00	0.00	-209793.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12481697.30
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	758130.05	2475752.55	-297525.70	0.00	0.00	0.00	-2414455.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521901.21
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	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
2.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	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
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	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.	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);	1653526.18	329199.37	0.00	0.00	0.00	0.00	-570644.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1412081.14
3.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	1430987.07	0.48	-125949.78	0.00	0.00	0.00	-207065.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1097972.57
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	223539.11	329198.89	125949.78	0.00	0.00	0.00	-363579.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314108.57
4.	Iš kitų šaltinių;	8920.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7551.51
4.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	8920.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7551.51
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	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.	Iš viso finansavimo sumų	13985991.34	2820159.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-3196262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13609888.17

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS
2012 M. TRIJŲ MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2012.04.30

I. BENDROJI DALIS

1. Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau- Kalėjimų departamentas) yra Lietuvos Respublikos valstybės įstaiga.

2. Kalėjimų departamentas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitas bankuose ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Kalėjimų departamento kodas Juridinių asmenų registre – 288697120, buveinės adresas – L. Sapiegos g. 1, LT-10312, Vilnius.

3. Kalėjimų departamentas yra Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai pavaldi biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų ir kitų valstybės pinigų fondų lėšų.

4. Kalėjimų departamento sąskaitos bankuose:

AB SEB bankas, banko kodas 70440:

LT267044000050622769 (LTL);

LT207044060003851802 (LTL);

LT327044060006786806 (LTL);

LT337044060006901636 (LTL);

LT397044060003906362 (LTL);

LT627044060000480878 (LTL);

LT967044060004752049 (LTL);

AB SWEDBANK, banko kodas 73000:

LT457300010114103450 (LTL);

LT507300010002463150 (LTL);

LT677300010108633127 (LTL);

LT757300010002410611 (LTL);

LT887300010002455579 (LTL);

LT887300010002455870 (LTL);

AB „Ūkio bankas“, banko kodas 70104:

LT267010400000141090 (LTL);

LT487010400000141082 (LTL).

5. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2012 m. kovo 31 d. duomenis.

6. Kalėjimų departamento kontroliuojamos biudžetinės įstaigos:

6.1. Alytaus pataisos namai, kodas 188657363, adresas Ulonų g. 8a, LT-62505 Alytus;

6.2. Kybartų pataisos namai, kodas 188720027, adresas J.Biliūno g. 14, LT-70423

Kybartai;

6.3. Marijampolės pataisos namai, kodas 188722220, adresas Sporto g. 7, LT-68051

Marijampolė;

6.4. Panevėžio pataisos namai, kodas 188721848, adresas P.Puzino g. 12, LT-35169

Panevėžys;

6.5. Pravieniškių pataisos namai – atviroji kolonija, kodas 302560890, adresas Pravieniškės -2, LT-56552, Kaišiadorių rajonas;

6.6. Vilniaus pataisos namai, kodas 188721271, adresas Rasų g. 8, LT-11350 Vilnius;

6.7. Lukiškių tardymo izoliatorius- kalėjimas, kodas 188721990, adresas Lukiškių skg.6, LT-01108 Vilnius;

6.8. Laisvės atėmimo vietų ligoninė, kodas 191688130, adresas Lukiškių skg.6, LT-01108 Vilnius;

6.9. Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius – pataisos namai, kodas 188722035, adresas Technikos g. 12, LT-51334 Kaunas;

6.10. Kauno tardymo izoliatorius, kodas 300013972, adresas A.Mickevičiaus g. 11, LT-44307 Kaunas;

6.11. Šiaulių tardymo izoliatorius, kodas 191715773, adresas Trakų g. 10, LT-76286 Šiauliai;

6.12. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centras, kodas 188730135, adresas Subačiaus g. 21/1, LT-11350 Vilnius;

6.13. Kauno regiono pataisos inspekcija, kodas 188779417, adresas Kęstučio 37, LT-44307 Kaunas;

6.14. Klaipėdos regiono pataisos inspekcija, kodas 188779221, adresas Herkaus Manto g. 38, LT-92333 Klaipėda;

6.15. Panevėžio regiono pataisos inspekcija, kodas 188779374, adresas Anykščių g. 4, LT-35171 Panevėžys;

6.16. Šiaulių regiono pataisos inspekcija, kodas 188779189, adresas Vytauto g. 149. LT-77169 Šiauliai;

6.17. Vilniaus regiono pataisos inspekcija, kodas 188779036, adresas Kareivių g. 1/Kalvarijų g. 135 LT-08221 Vilnius.

7. Kalėjimų departamentas įgyvendina Valstybės įmonės prie Alytaus pataisos namų, įmonės kodas Juridinių asmenų registre 149979142, buveinės adresas Ulonų g. 8a, LT-62505, Alytus, Valstybės įmonės prie Marijampolės pataisos namų, įmonės kodas Juridinių asmenų registre 251375310, buveinės adresas Sporto g. 7, LT-68230, Marijampolė, Pravieniškių valstybės įmonės prie pataisos namų, įmonės kodas Juridinių asmenų registre 158977674, buveinės adresas Pravieniškės-2, LT-56551 Kaišiadorių raj., savininko teises ir pareigas.

8. 2011 m. I ketvirčio vidutinis statutinių valstybės tarnautojų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius -75,3.

II. APSKAITOS POLITIKA

9. 2012 m. 3 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų nuostatas, taikant dvejetainio įrašo, kaupimo, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principų.

10. Buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jai pavaldžių biudžetinių įstaigų bendroju sąskaitų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1R-302.

11. Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami litais ir centais.

III. PASTABOS

1 pastaba. Sukauptas mokėtinas sumas sudaro: sukauptos atostoginių sąnaudos – 184008,01 Lt ir sukauptos socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 51706,25 Lt.

Direktorius



Artūras Norkevičius



Buhalterinės apskaitos
skyriaus viršininkas
Vytenis Ambrazevičius