

**KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS
2011 M. I PUSMEČIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

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

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

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

4. Kalėjų departamento sąskaitos bankuose:

4.1. AB SEB bankas, banko kodas 70440:

4.1.1. LT267044000050622769 (LTL);

4.1.2. LT207044060003851802 (LTL);

4.1.3. LT327044060006786806 (LTL);

4.1.4. LT337044060006901636 (LTL);

4.1.5. LT397044060003906362 (LTL);

4.1.6. LT627044060000480878 (LTL);

4.1.7. LT967044060004752049 (LTL);

4.2. AB SWEDBANK, banko kodas 73000:

4.2.1. LT457300010114103450 (LTL);

4.2.2. LT507300010002463150 (LTL);

4.2.3. LT677300010108633127 (LTL);

4.2.4. LT757300010002410611 (LTL);

4.2.5. LT887300010002455579 (LTL);

4.2.6. LT887300010002455870 (LTL);

4.3. AB „Ūkio bankas“, banko kodas 70104:

4.3.1. LT267010400000141090 (LTL);

4.3.2. LT487010400000141082 (LTL).

5. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2011 m. birželio 30 d. duomenis.

6. Kalėjų 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. Pravieniškių gydymo ir pataisos namai 2011 m. sausio 31 d. buvo sujungti su Laisvės atėmimo vietų ligonine, o Pravieniškių 1-ieji, Pravieniškių 2-ieji pataisos namai – atviroji kolonija ir Pravieniškių 3-ieji pataisos namai 2011 m. sausio 31 d. buvo sujungti į vieną įstaigą – Pravieniškių pataisos namus –atvirąją koloniją, vadovaujantis 2010 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-231 „Dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės ir Pravieniškių gydymo ir pataisos namų reorganizavimo ir dėl Pravieniškių 1-ųjų pataisos namų, Pravieniškių 2-ųjų pataisos namų – atvirosios kolonijos ir Pravieniškių 3-ųjų pataisos namų reorganizavimo“.
8. 2011 m. I pusmečio vidutinis statutinių valstybės tarnautojų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius -81.

II. APSKAITOS POLITIKA

9. 2011 m. I pusmečio 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 bendruoju sąskaitų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1R-302.

Direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas



Kęstutis Širvaitis

(Informacijos apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formos pavyzdys)

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS *

Eil. Nr. **	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				Nuosavų kapitalas arba grynasis turtas iš viso (Lt)	Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliąja verte (Lt)	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas iš viso (Lt)	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos		X	X			Bausmių sistema	
1.1.	Alytaus pataisos namai	Ulonų g. 8a, Alytus	X	X			"	
1.2.	Kybartų pataisos namai	J. Biliūno g. 14, Kybartai	X	X			"	
1.3.	Marijampolės pataisos namai	Sporto g. 7, Marijampolė	X	X			"	
1.4.	Panevėžio pataisos namai	P. Puzino g. 12, Panevėžys	X	X			"	
1.5.	Pravieniškų pataisos namai - atviroji kolonija	Pravieniškės 2, Kasiadorių rajonas	X	X			"	
1.6.	Vilniaus pataisos namai	Rasų g. 8, Vilnius	X	X			"	
1.7.	Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius - pataisos namai	Technikos g. 12, Kaunas	X	X			"	
1.8.	Kauno tardymo izoliatorius	A. Micevičiaus g. 11, Kaunas	X	X			"	
1.9.	Lukiškių tardymo izoliatorius - kalėjimas	Lukiškių skg. 6, Vilnius	X	X			"	
1.10.	Šiaulių tardymo izoliatorius	Trakų g. 10, Šiauliai	X	X			"	
1.11.	Laisvės atėmimo vietų ligoninė	Lukiškių skg. 6, Vilnius	X	X			"	
1.12.	Kalėjimų departamento Mokymo centras	Subačiaus g. 21/1, Vilnius	X	X			"	
1.13.	Kauno regiono pataisos inspekcija	Kęstučio 37, Kaunas	X	X			"	
1.14.	Klaipėdos regiono pataisos inspekcija	H. Manto g. 38, Klaipėda	X	X			"	
1.15.	Panevėžio regiono pataisos inspekcija	Anykščių g. 4, Panevėžys	X	X			"	
1.16.	Šiaulių regiono pataisos inspekcija	Vytauto g. 149, Šiauliai	X	X			"	
1.17.	Vilniaus regiono pataisos inspekcija	Kareivių g. 1/Kabarijų g. 135, Vilnius	X	X			"	

1.18.	Kalėjimų departamentas prie LR Teisingumo ministerijos	Sapiegos g. 1, Vilnius	X	X		
2.	Kontroliuojamos sveikatos priežiūros viešosios įstaigos					
2.1.	...					
2.2.	...					
3.	Kontroliuojamos valstybinės aukštosios mokyklos ir valstybiniai moksliniai tyrimų institutai, kurių teisinė forma yra viešoji įstaiga					
3.1.	...					
3.2.	...					
4.	Kitos kontroliuojamos viešosios įstaigos					
4.1.	...					
4.2.	...					
5.	Valstybės ir savivaldybių įmonės***		X	X		
5.1.	VĮ prie Pravieniškų 1-ųjų pataisos namų	Pravieniškės 2, Kasiadorių rajonas	X	X	86335	10150872 Nuteistųjų įdarbinimas
5.2.	VĮ prie Alytaus pataisos namų	Ulonų g. 8a, Alytus			-41189	3471865 Nuteistųjų įdarbinimas
5.3.	VĮ prie Marijampolės pataisos namų	Sporto g. 7, Marijampolė	X	X	-89921	13272377 Nuteistųjų įdarbinimas
6.	Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės					
6.1.	...					
6.2.	...					
7.	Asocijuotieji subjektai					
7.1.	...					
7.2.	...					
8.	Administruojami kreditingi fondai		X	X		
8.1.	...		X	X		
8.2.	...		X	X		

* – pažymėti ataskaitos laukai nepildomi;

** – įtraukiama tiek detalizuojamų eilučių, kiek yra kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų;

*** – teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

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

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 2011 M. birželio 30 D. DUOMENIS**

2011.10.19

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Fil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		965585	967104
I.3	Kitas nematerialusis turtas		337046	449394
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0	0
I.5	Prestižas		0	0
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		0	0
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		5362925	5431559
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		27119	28087
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		83419	90966
II.6	Transporto priemonės		133901	128980
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0	0
II.8	Baldai ir biuro įranga		450799	502761
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2451	420349
..10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0	0
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0	0
IV.	Kitas ilgalaikis turtas		0	0
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0	0
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		0	0
I.	Atsargos		0	0
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		60710	84425
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0	0
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0	0
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0	0
II.	Išankstiniai apmokėjimai		88540	32945
III.	Per vienus metus gautinos sumos		0	0
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0	0
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		200	0
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1417948	2500007
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		0	0
III.5	Sukauptos gautinos sumos		249944	249511
III.6	Kitos gautinos sumos		60	2000
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		780069	712864
	IŠ VISO TURTO:		9960716	11600952

D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto		5970938	5952627
II.	Iš savivaldybės biudžeto		0	0
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2201705	2415910
IV.	Iš kitų šaltinių		8921	1151
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		0	0
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0	0
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		1226	841
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		0	0
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0	0
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0	0
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0	0
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0	0
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0	0
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0	0
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		11332	1663
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		414200	340992
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		825647	2604089
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		507530	4756
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		0	0
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		19102	278805
F.	GRYNASIS TURTA		0	0
I.	Dalininkų kapitalas		0	0
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0	0
II.2	Kiti rezervai		0	0
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0	0
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		0	0
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2	118
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		118	0
G.	MAŽUMOS DALIS		0	0
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		9960716	11600952

Direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

 Kęstutis Širvaitis
(vardas ir pavardė)

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

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 2011 M. birželio 30 d. DUOMENIS

2011.10.19

(data)

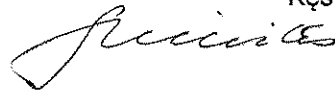
Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		9005237	7158710
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		9005237	7158710
I.1.	Iš valstybės biudžeto		5912565	6319534
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		0	0
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3092672	839176
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		0	0
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0	0
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0	0
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		0	0
II'	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		9005623	7158710
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2306361	2481430
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		232997	181664
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		163345	155001
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		260548	80664
V.	TRANSPORTO		86691	55342
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		238455	157152
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		4429	15083
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		117298	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		36190	3415
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		2511200	2115325
XI.	NUOMOS		0	10240
XII.	FINANSAVIMO		374000	374000
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2499607	264812
XIV.	KITOS		174503	1264582
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-386	0

D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		8335	594
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		8335	0
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		8335	594
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		384	0
G.	PELNO MOKESTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0	0
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-2	0
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		0	0
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		-2	0
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0	0
			0	0

D. direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
(parašas)

Kęstutis Širvaitis



(vardas ir pavardė)

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):	2415910	3664063	0	0	0	-760689	0	-3117579	0	0	0	0	2201705
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2362248	2827733	0	0	0	-760689	0	-2333746	0	0	0	0	2174529
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	53662	836330	0	0	0	0	0	-783833	0	0	0	0	27176
4.	Iš kitų šaltinių:	1151	15400	0	0	0	0	-7631	0	0	0	0	0	8921
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1151	15400	0	0	0	0	-7631	0	0	0	0	0	8921
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Iš viso finansavimo sumų	8369688	9711491	0	24090	-910838	-7631	-9005237	0	0	0	0	0	8181564