



**KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, L. Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius
tel. (8 5) 271 9003, el. p. kaldep@kaldep.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288697120

Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijai

2019-07- Nr.

DĖL 2019 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATEIKIMO

Vadovaujantis 1-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“, 2-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinės būklės ataskaita“, 3-iojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Veiklos rezultatų ataskaita“ ir 23-iojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys“ nuostatomis, teikiame Kalėjų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2019 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA: 16 lapų.

Imuniteto skyriaus viršininkė,
atliekanti direktoriaus funkcijas

Jurga Mickienė

**KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS**

**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2019 M. BIRŽELIO 30D.**

2019-08-

Vilnius

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) yra biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – metodiškai vadovauti probacijos tarnyboms ir laisvės atėmimo vietų įstaigoms ir kontroliuoti jų veiklą.

Kalėjimų departamentas yra išlaikomas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų ir kitų valstybės pinigų fondų lėšų ir yra atskaitingas Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai. Kalėjimų departamento savininkė yra valstybė, savininko teises ir pareigas įgyvendina Teisingumo ministerija.

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, Lietuvos Respublika.

Kalėjimų departamento AB „Swedbank“ banke sąskaitos:

LT88 7300 0100 0245 5579 – valstybės biudžeto lėšos.

LT85 7300 0101 5234 1779 – kitos lėšos bei pajamos už kopijas ir kitos.

LT28 7300 0101 5403 8365 – Mokėjimo kortelė.

LT 65 7300 0101 5403 8378 –Mokėjimo kortelė.

LT 97 7300 0101 5449 5966 – dvišalių projektų lėšos.

LT42 7300 0101 5449 5953 – Norvegijos finansinio mechanizmo tiesioginio finansavimo projektų lėšos.

Kalėjimų departamentui yra pavaldžios 11 biudžetinių įstaigų:

1. Alytaus pataisos namai, kodas 188657363, adresas: Ulonų g. 8a, LT-62505 Alytus, veikla – laisvės atėmimo bausmių vykdymas.

2. Marijampolės pataisos namai, kodas 188722220, adresas: Sporto g. 7, LT-68501 Marijampolė, veikla – laisvės atėmimo bausmių vykdymas.

3. Panevėžio pataisos namai, kodas 188721848, adresas: P. Puzino g. 12, LT-35169 Panevėžys, veikla – laisvės atėmimo bausmių vykdymas.

4. Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija, kodas 302560890, adresas: Pravieniškių g. 5, Pravieniškės, LT-56369 Kaišiadorių rajonas, veikla – laisvės atėmimo bausmių vykdymas.

5. Vilniaus pataisos namai, kodas 188721271, adresas: Rasų g. 8, LT-11350 Vilnius, veikla – laisvės atėmimo bausmių vykdymas.

6. Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius-pataisos namai, kodas 188722035, adresas: Technikos g. 34, LT-51256 Kaunas, veikla – laisvės atėmimo bausmių vykdymas.

7. Kauno tardymo izoliatorius, kodas 300013972, adresas: A. Mickevičiaus g. 11, LT-44307 Kaunas, veikla – laisvės atėmimo bausmių vykdymas.

8. Šiaulių tardymo izoliatorius, 191715773, adresas: Trakų g. 10, LT-76286 Šiauliai, veikla – Laisvės atėmimo bausmių vykdymas.

9. Laisvės atėmimo vietų ligoninė, kodas 302561280, adresas: Pravieniškių g. 57, Pravieniškių k., LT-56371 Kaišiadorių r., veikla – laisvės atėmimo bausmių vykdymas, asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas nuteistiesiems.

10. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centras, kodas 188730135, adresas: Subačiaus g. 21, LT-01300 Vilnius, veikla – Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonės „Mūsų amatai“ pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų profesinis rengimas.

11. Lietuvos probacijos tarnyba, kodas 304834984, adresas: Anykščių g. 4, LT-35171 Panevėžys, veikla bausmės vykdymo atidėjimo, lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų, lygtinio atleidimo nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą organizavimas.

Savininko teisės ir pareigos įgyvendinamos valstybės įmonėje „Mūsų amatai“, kodas 303316138, adresas: Rasų g. 8, LT-11350 Vilnius, veikla – nuteistųjų įdarbinimas.

Kalėjimų departamento tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Eur. Apskaitai tvarkyti naudojamos apskaitos informacinės sistemos LABBIS IV ir BONUS. Kalėjimų departamento tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Kalėjimų departamento bendruoju sąskaitų planu, buhalterinės apskaitos vadovu, apskaitos politika, kitais teisės aktais ir atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS). Kalėjimų departamentas finansinėse ataskaitose pateikia informaciją apie pirminius segmentus pagal atliekamą valstybės funkciją „Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga“. Turtas, finansavimo sumos, išipareigojimai, pajamos ir sąnaudos pagal valstybės funkciją pirminiams segmentams priskiriami pagal tai, kokiai programai vykdyti skiriami ir naudojami ištekliai.

2019 m. birželio 30 d. patvirtinti 84 etatai, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje faktiškai buvo užimti 72 etatai.

II SKYRIUS APSKAITOS POLITIKA

Kalėjimų departamentas taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- 1) valstybės funkciją;
- 2) programą;
- 3) lėšų šaltinį;
- 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Apskaitos politika, ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų registravimo tvarka užtikrina, kad Kalėjimų departamento finansinėse ataskaitose pateikiama informacija yra svarbi vartotojų sprendimams priimti ir patikima, nes teisingai nurodo Kalėjimų departamento finansinius rezultatus, finansinę būklę ir pinigų srautus, parodo ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų ne vien teisinę formą, bet ir ekonominę prasmę, yra nešališka,

netendencinga, apdairiai pateikta (atsargumo principas), visais reikšmingais atžvilgiais išsami. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

III SKYRIUS PASTABOS

1 pastaba. Nematerialus turtas. Kalėjimų departamento nematerialųjį turtą sudaro programinė įranga, licencijos, kitas nematerialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Kalėjimų departamentas nematerialaus turto neįsigijo. Nematerialaus turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 6.427,11 Eur.

2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas. Kalėjimų departamento ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS: pastatai, infrastruktūros ir kiti statiniai, mašinos ir įrenginiai, baldai ir biuro įranga, kitas ilgalaikis materialusis turtas, nebaigta statyba ir išankstinis apmokėjimas.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigytas ilgalaikis materialusis turtas (kompiuterinė įranga, telefonai) už 9.405,71 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį nemokamai gautas iš pavaldžių įstaigų, Panevėžio pataisos namų ir Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų, ilgalaikis materialusis turtas – kompiuterinė įranga (3013,77 Eur likutinės vertės). Išankstinių mokėjimų už ilgalaikį materialųjį turtą Kalėjimų departamentas neturėjo.

Per 2019 metų II ketvirtį Kalėjimų departamentui pavaldžioms įstaigoms perduoto valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė – 393.967,02 Eur, iš kurių: 326.726,59 Eur esminio pagerinimo darbų įsigijimo savikaina (2009 m.–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Pataisos, įskaitant bausmes be įkalinimo“ tiesioginio finansavimo projekto Nr. NOR-LT14-TM-01-TF-01-002 „Nuteistųjų, laikomų uždaro tipo pataisos įstaigose, skaičiaus sumažinimas įsteigiant 4 naujas atviro tipo pataisos įstaigas“ lėšos.); 67.240,43 Eur kitos mašinos ir įrenginiai.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 2.733.157,78 Eur.

3 pastabos. Ilgalaikis finansinis turtas. Kalėjimų departamento finansinį turtą sudaro investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus ir neproporcingai sumažintas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos. Kalėjimų departamento ilgalaikio finansinio turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 5.033.030,32 Eur. Jį sudaro: 122.225,32 Eur priskaičiuotas neproporcingai sumažintas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos ir 4.910,805,00 Eur investicijos į kontroliuojamą ne viešojo sektoriaus subjektą VĮ „Mūsų amatai“, įvertintos nuosavybės metodu pagal įmonės 2018 m. gruodžio 31 d. balansą, kuris buvo pateiktas 2019 metų liepos mėnesį. Pastebėtina, VĮ „Mūsų amatai“ finansinių ataskaitų už 2019 metų I ir II ketvirčius nepateikė.

4 pastaba. Trumpalaikis turtas. Kalėjimų departamento trumpalaikio turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 437.680,18 Eur, iš jų: atsargos ir ūkinis inventorių – 162.597,82 Eur; išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos – 4.024,05 Eur; per vienus metus gautinos sumos – 270.371,19 Eur (gautinos sumos, sukauptos gautinos sumos, sukauptas atostogų rezervas, sukauptos socialinio draudimo išmokos); pinigai banko sąskaitose ir mokėjimo kortelėse – 687,12 Eur (674,50 Eur kriminalinės žvalgybos skyriaus ir imuniteto skyriaus vardinių mokėjimo kortelių lėšų likutis ir 12,62 Eur kitos biudžeto lėšos (pajamos už kopijas)).

Per ataskaitinį laikotarpį Kalėjų departamentas įsigijo atsargų ir ūkinio inventoriaus už 99.887,47 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį Kalėjų departamentui pavaldžioms įstaigoms perduoto valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise trumpalaikio turto vertė – 105.984,75 Eur.

5 pastaba. Finansavimo sumos. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 3.589.884,86 Eur, iš jų: finansavimas iš valstybės biudžeto – 3.235.492,46 Eur, finansavimas iš užsienio valstybių – 333.784,52 Eur; finansavimas iš kitų šaltinių – 20.607,88 Eur (nepiniginiam turtui įsigyti).

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikti aiškinamojo rašto 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ priede.

6 pastaba. Ilgalaikiai įsipareigojimai. Ilgalaikius įsipareigojimus 122.225,32 Eur sudaro ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai gražinti darbo užmokestį ir sumokėti socialinio draudimo įmokas dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto atlyginimo dalies gražinimo.

7 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 267.951,54 Eur, iš jų: tiekėjams mokėtinos sumos – 30.277,65 Eur; mokėtinos sumos darbuotojams (darbo užmokestis ir socialinio draudimo mokesčiai) – 101.179,71 Eur; sukauptos atostoginių sąnaudų – 133.862,29 Eur; kitos sukauptos sąnaudų – 2.631,89 Eur;

8 pastaba. Nuosavybės metodo įtaka. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje investicijų vertė į valstybės įmonės „Mūsų amatai“ apskaičiuota nuosavybės metodu sudaro 4.398.338,35 Eur.

9 pastaba Pagrindinės veiklos pajamos (finansavimo pajamos). 2019 m. birželio 30 d. Kalėjų departamento pagrindinės veiklos pajamos sudarė 1.398.473,52 Eur, iš jų: 1.321.922,58 Eur – finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto; 33.403,55 Eur – finansavimo pajamos iš Europos Sąjungos paramos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų; 42.993,56 Eur – iš kitų šaltinių.

10 pastaba Pagrindinės veiklos kitos pajamos. 2019 m. birželio 30 d. Kalėjų departamento pagrindinės veiklos kitos pajamos sudarė 153,83 Eur. Tai pajamos iš surinktų baudų ir netesybų bei lėšos gautos iš fizinių asmenų už dokumentų kopijavimo paslaugas. Gautos lėšos yra naudojamos pagal įstaigos vadovo patvirtintą išlaidų sąmatą įstaigos funkcijoms atlikti.

11 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudų. 2019 m. birželio 30 d. Kalėjų departamento pagrindinės veiklos sąnaudų sudarė 1.399.210,48 Eur. Pagrindinę šių sąnaudų dalį sudarė: 1.019.347,29 Eur – darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų; 122.848,64 Eur – ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų; 99.177,08 Eur – komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudų; 108.774,94 Eur – kitų paslaugų sąnaudų.

12 Pastaba. Informacija apie apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaką. Per 2019 metų II ketvirtį esminių klaidų nepastebėta. Apskaitos politikos ir apskaitinių įverčių keitimo ataskaitiniu laikotarpiu Kalėjų departamente nebuvo.

Imuniteto skyriaus viršininkė,
atliekanti direktoriaus funkcijas

Jurga Mickienė

Finansų skyriaus vedėja

Irina Vaičeliūnienė

(Žemesnio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir lšteklų fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

LKD L.Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019 m. rugpjūčio d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

EB. Nr.	Stripsiniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		7.772.615,21	8.444.137,78
I.	Nematerialusis turtas	1	6.427,11	45.604,22
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		6.427,11	44.989,80
I.3	Kitas nematerialusis turtas			614,42
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	2.733.157,78	3.198.376,85
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.201.177,88	1.216.601,90
II.3	Infrastuktūros ir kiti statiniai		9.587,34	10.559,04
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.331.357,16	873.109,65
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		191.035,40	210.275,62
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			184,35
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			887.646,29
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3	5.033.030,32	5.200.156,71
IV.	Mineraliniai ištekčiai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	4	437.680,18	559.110,11
I.	Atsargos		162.597,82	182.555,06
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ukinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		162.597,82	182.555,06
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		4.024,05	488,93
III.	Per vienus metus gautinos sumos		270.371,19	375.555,03
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, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		267.523,75	366.922,32
III.6	Kitos gautinos sumos		2.847,44	8.632,71
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		687,12	511,09
	IŠ VISO TURTO:		8.210.295,39	9.003.247,89
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	3.589.884,86	4.115.561,83
I.	Iš valstybės biudžeto		3.235.492,46	3.538.849,76
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		333.784,52	513.110,63
IV.	Iš kitų šaltinių		20.607,88	63.601,44
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		390.176,86	484.763,43
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		122.225,32	117.399,71
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	6	122.225,32	117.399,71
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	7	267.951,54	367.363,72
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			116.591,70
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		30.277,65	17.487,05
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		101.179,71	99.422,68
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		136.494,18	133.862,29
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		4.230.233,67	4.402.922,63
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka	8	4.398.338,35	4.398.338,35
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-168.104,68	4.584,28
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-172.688,96	-17.751,77
IV.2	Ānkstesnių metų perviršis ar deficitas		4.584,28	22.336,05
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		8.210.295,39	9.003.247,89

Imuniteto skyriaus viršininkė,
atliekanti direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Jurgita Mickienė
(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)

Irina Vaičiūnienė
(vardas ir pavardė)

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

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

LKD L.Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019 m. rugpjūčio d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	9	1.398.473,52	1.715.123,70
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.398.319,69	1.711.495,37
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.321.922,58	1.650.011,63
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		33.403,55	33.809,56
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		42.993,56	27.674,18
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		153,83	3.628,33
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		153,83	3.628,33
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	10	1.399.210,48	1.732.690,29
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.019.347,29	1.239.127,24
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		122.848,64	150.101,19
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		99.177,08	88.044,79
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		6.964,65	3.489,35
V.	TRANSPORTO		19.329,81	25.379,01
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		925,50	1.824,47
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3.879,76	5.363,69
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			113,07
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5.805,90	62.239,44
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		3.206,89	5.719,35
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		108.774,94	134.782,96
XIV.	KITOS		8.950,02	16.505,73
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-736,96	-17.566,59
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
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 PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-736,96	-17.566,59
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-171.952,00	151.417,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-172.688,96	133.850,41
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Imuniteto skyriaus viršininkė,
atliekanti direktoriaus funkcijas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Jurga Mickienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(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

nuo 2019-01-01 iki 2019-06-30

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	2																
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3.538.849,76	1.429.557,16	0,00	3.013,77	-354.029,21	0,00	-1.381.899,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235.492,46	
1.1.	nepaįnginiam turtui įsigyti	3.529.420,32	109.293,18		3.013,77	-354.029,21		-59.771,79								3.227.926,27	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9.429,44	1.320.263,98					-1.322.127,23								7.566,19	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų 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	0,00	0,00	
2.1.	nepaįnginiam 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):	513.110,63	0,00	0,00	0,00	-145.922,56	0,00	-33.403,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.784,52	
3.1.	nepaįnginiam turtui įsigyti	513.110,63				-145.922,56		-33.403,55								333.784,52	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti																
4.	Iš kitų šaltinių:	63.601,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.993,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.607,88	
4.1.	nepaįnginiam turtui įsigyti	63.601,44						-42.860,07								20.607,88	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	133,49						-133,49								0,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	4.115.561,83	1.429.557,16	0,00	3.013,77	-499.951,77	0,00	-1.458.296,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.589.884,86	

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

Įmonės kodas: 288697120

Didžioji knyga

2019-01-01 - 2019-06-30 laikotarpiu

Įstaiga="LKD"

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
* 0	Nebalansinės sąskaitos	0,00		33.270,65	33.270,65	0,00	
0000001	Nebalansinė sąskaita nebalansinių likučių susivedimui(deb)	-564.841,23		32.674,43	596,22	-532.763,02	
0000002	Nebalansinė sąskaita nebalansinių likučių susivedimui(kred)		273.678,00				273.678,00
* 01	Turtas pagal sutartis	471.645,35		0,00	31.178,87	440.466,48	
* 012	Išsinuomotas turtas	122.433,57		0,00	30.971,67	91.461,90	
0120001	Išsinuomotas turtas	122.433,57		0,00	30.971,67	91.461,90	
* 013	Pagal panaudos sutartis gautas turtas	349.211,78		0,00	207,20	349.004,58	
0130001	Pagal panaudos sutartis gautas turtas	350.554,58		0,00	1.550,00	349.004,58	
0130004	Pagal panaudos sutartis gauto turto sukaupta amortizacijos suma (-)	-1.342,80		0,00	-1.342,80	0,00	
* 02	Naudojamos atsargos	366.873,88		596,22	1.495,56	365.974,54	
* 021	Ūkinis inventorius	366.873,88		596,22	1.495,56	365.974,54	
0210001	Ūkinis inventorius	366.873,88		596,22	1.495,56	365.974,54	
* 1	Ilgalaikis turtas	8.444.137,78		587.589,82	1.259.112,39	7.772.615,21	
* 11	Nematerialusis turtas	45.604,22		0,00	39.177,11	6.427,11	
* 112	Programinė įranga ir jos licencijos	44.989,80		0,00	38.562,69	6.427,11	
1120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	1.265.889,32				1.265.889,32	
1120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)	-1.220.899,52		0,00	38.562,69	-1.259.462,21	
* 115	Kitas nematerialusis turtas	614,42		0,00	614,42	0,00	
1150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	6.138,67				6.138,67	
1150004	Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacija (-)	-5.524,25		0,00	614,42	-6.138,67	
* 12	Ilgalaikis materialusis turtas	3.198.376,85		582.764,21	1.047.983,28	2.733.157,78	
* 1202	Pastatai	1.216.601,90		0,00	15.424,02	1.201.177,88	
* 12022	Negyvenamieji pastatai	1.216.601,90		0,00	15.424,02	1.201.177,88	
1202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	2.713.570,15				2.713.570,15	
1202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)	-1.496.968,25		0,00	15.424,02	-1.512.392,27	
* 1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	10.559,04		0,00	971,70	9.587,34	
* 12032	Kiti statiniai	10.559,04		0,00	971,70	9.587,34	
1203201	Kitų statinių įsigijimo savikaina	31.956,96				31.956,96	
1203204	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)	-21.397,92		0,00	971,70	-22.369,62	
* 1205	Mašinos ir įrenginiai	873.109,65		564.514,37	106.266,86	1.331.357,16	
* 12052	Ginkluotė ir karinė technika	2.796,02		0,00	88,08	2.707,94	
1205201	Ginkluotės ir karinės technikos įsigijimo savikaina	5.966,50				5.966,50	

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
1205204	Ginkluotės ir karinės technikos sukauptas nusidėvėjimas (-)	-3.170,48		0,00	88,08	-3.258,56	
* 12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	870.313,63		564.514,37	106.178,78	1.328.649,22	
1205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	1.114.421,65		564.514,37	67.240,43	1.611.695,59	
1205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)	-244.108,02		0,00	38.938,35	-283.046,37	
1206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	4.972,77				4.972,77	
1206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)	-4.972,77				-4.972,77	
* 1208	Baldai ir biuro įranga	210.275,62		18.249,84	37.490,06	191.035,40	
* 12081	Baldai	286,19		0,00	78,12	208,07	
1208101	Baldų įsigijimo savikaina	68.530,83				68.530,83	
1208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)	-68.244,64		0,00	78,12	-68.322,76	
* 12082	Kompiuterinė įranga	193.094,39		18.249,84	35.262,96	176.081,27	
1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	443.392,58		18.249,84	0,00	461.642,42	
1208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)	-250.298,19		0,00	35.262,96	-285.561,15	
* 12083	Kita biuro įranga	16.895,04		0,00	2.148,98	14.746,06	
1208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	35.801,66				35.801,66	
1208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)	-18.906,62		0,00	2.148,98	-21.055,60	
* 1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	184,35		0,00	184,35	0,00	
* 12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	184,35		0,00	184,35	0,00	
1209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	4.379,10				4.379,10	
1209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)	-4.194,75		0,00	184,35	-4.379,10	
* 1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	887.646,29		0,00	887.646,29	0,00	
* 12101	Nebaigta statyba	326.726,59		0,00	326.726,59	0,00	
* 121012	Esminio pagerinimo darbai	326.726,59		0,00	326.726,59	0,00	
1210121	Esminio pagerinimo darbų įsigijimo savikaina	326.726,59		0,00	326.726,59	0,00	
* 12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą	560.919,70		0,00	560.919,70	0,00	
1210201	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą	560.919,70		0,00	560.919,70	0,00	
* 16	Ilgalaikis finansinis turtas	5.200.156,71		4.825,61	171.952,00	5.033.030,32	
* 161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius	5.082.757,00		0,00	171.952,00	4.910.805,00	
* 1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus	5.082.757,00		0,00	171.952,00	4.910.805,00	
* 16121	Investicijos į kontroliuojamus ne viešo sektoriaus subjektus	5.082.757,00		0,00	171.952,00	4.910.805,00	
1612101	Investicijų į kontroliuojamus ne viešo sektoriaus subjektus įsigijimo savikaina	7.513.896,18				7.513.896,18	
1612103	Investicijų į kontroliuojamus ne viešo sektoriaus subjektus vertės pasikeitimas	-2.431.139,18		0,00	171.952,00	-2.603.091,18	
* 163	Po vienu metų gautinos sumos	117.399,71		4.825,61	0,00	122.225,32	
* 1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos	117.399,71		4.825,61	0,00	122.225,32	

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
1632001	Kitos ilgalaikės gautinos sumos	117.399,71		4.825,61	0,00	122.225,32	
* 2	Trumpalaikis turtas	559.110,11		3.503.209,84	3.624.639,77	437.680,18	
* 20	Atsargos	182.555,06		97.449,83	117.407,07	162.597,82	
* 201	Medžiagos ir žaliavos	78.115,98		26.936,52	26.177,59	78.874,91	
2010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	77.234,21		23.366,05	22.685,95	77.914,31	
2010005	Kuras, degalai, tepalai įsigijimo savikaina	247,46		3.570,47	3.491,64	326,29	
2010006	Atsarginės dalys įsigijimo savikaina	634,31				634,31	
* 202	Ūkinis inventorių	104.439,08		70.513,31	91.229,48	83.722,91	
2020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	104.439,08		70.513,31	91.229,48	83.722,91	
* 21	Išankstiniai apmokėjimai	488,93		183.769,02	180.233,90	4.024,05	
* 211	Išankstiniai apmokėjimai	360,00		183.484,02	180.035,13	3.808,89	
* 2111	Išankstiniai apmokėjimai už turtą ir paslaugas	360,00		7.995,61	4.546,72	3.808,89	
* 21111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	360,00		995,61	1.355,61	0,00	
2111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	360,00		995,61	1.355,61	0,00	
* 21112	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams	0,00		7.000,00	3.191,11	3.808,89	
* 211121	Išankstiniai apmokėjimai pavaldžioms įstaigoms pavedimams vykdyti	0,00		7.000,00	3.191,11	3.808,89	
2111211	Išankstiniai apmokėjimai pavaldžioms įstaigoms pavedimams vykdyti	0,00		7.000,00	3.191,11	3.808,89	
* 2114	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	0,00		169.131,85	169.131,85	0,00	
2114001	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	0,00		169.131,85	169.131,85	0,00	
* 2115	Kiti išankstiniai apmokėjimai	0,00		6.356,56	6.356,56	0,00	
2115001	Kiti išankstiniai apmokėjimai	0,00		6.356,56	6.356,56	0,00	
* 212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	128,93		285,00	198,77	215,16	
* 2123	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	128,93		285,00	198,77	215,16	
2123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	128,93		285,00	198,77	215,16	
* 22	Per vienus metus gautinos sumos	375.555,03		2.540.116,86	2.645.300,70	270.371,19	
* 222	Gautinos finansavimo sumos	0,00		1.433.128,94	1.433.128,94	0,00	
* 2221	Gautinos finansavimo sumos	0,00		1.433.128,94	1.433.128,94	0,00	
2221004	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0,00		667.585,44	667.585,44	0,00	
2221007	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus	0,00		765.543,50	765.543,50	0,00	
* 227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	0,00		54,18	54,18	0,00	
* 2272	Gautini delspinigiai	0,00		54,18	54,18	0,00	
2272001	Gautini delspinigiai	0,00		54,18	54,18	0,00	
* 228	Sukauptos gautinos sumos	366.922,32		1.104.087,68	1.203.486,25	267.523,75	
* 2282	Sukauptos pajamos	366.922,32		1.104.087,68	1.203.486,25	267.523,75	
* 22821	Sukauptos finansavimo pajamos	366.922,32		1.104.087,68	1.203.486,25	267.523,75	
2282101	Sukauptos finansavimo pajamos	233.060,02		1.074.730,83	1.174.129,40	133.661,45	
2282102	Sukauptos finansavimo pajamos (atosogų rezervas)	133.862,30		29.356,85	29.356,85	133.862,30	

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
* 229	Kitos gautinos sumos	8.632,71		2.846,06	8.631,33	2.847,44	
* 2292	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	205,97		2.846,06	2.211,08	840,95	
2292001	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	205,97		2.846,06	2.211,08	840,95	
* 2293	Išieškotinos sumos už padarytą žalą	70,00				70,00	
2293001	Išieškotinos sumos už padarytą žalą	70,00				70,00	
* 2298	Kitos gautinos sumos	8.356,74		0,00	6.420,25	1.936,49	
2298001	Kitos gautinos sumos	8.356,74		0,00	6.420,25	1.936,49	
* 24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	511,09		681.874,13	681.698,10	687,12	
* 241	Pinigai bankų sąskaitose	511,09		681.874,13	681.698,10	687,12	
* 2411	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	511,09		681.874,13	681.698,10	687,12	
* 24111	Pinigai bankų sąskaitose	511,09		680.812,33	681.310,80	12,62	
2411111	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose SWED (biudžeto asignavimai)	0,00		680.614,65	680.614,65	0,00	
2411113	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose SWED (pavedimų lėšos)	511,09		197,68	696,15	12,62	
* 24113	Pinigai mokėjimo kortelėse	0,00		1.061,80	387,30	674,50	
2411301	Pinigai mokėjimo kortelėse	0,00		1.061,80	387,30	674,50	
* 3	Grynasis turtas		4.402.922,63	17.751,77	17.751,77		4.402.922,63
* 31	Sukauptas perviršis ar deficitas		4.402.922,63	17.751,77	17.751,77		4.402.922,63
3100001	Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas		-17.751,77	0,00	17.751,77		0,00
3100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		22.336,05	17.751,77	0,00		4.584,28
3100003	Einamųjų metų nuosavybės metodo įtaka		4.398.338,35				4.398.338,35
* 4	Finansavimo sumos		4.115.561,83	3.394.948,62	2.869.271,65		3.589.884,86
* 41	Finansavimo sumos (gautinos)		0,00	1.433.128,94	1.433.128,94		0,00
* 414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)		0,00	1.433.128,94	1.433.128,94		0,00
* 4141	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautinos)		0,00	109.105,18	109.105,18		0,00
4141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautinos)		0,00	9.405,71	9.405,71		0,00
4141003	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)		0,00	99.699,47	99.699,47		0,00
* 4142	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)		0,00	1.324.023,76	1.324.023,76		0,00
4142001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)		0,00	1.324.023,76	1.324.023,76		0,00
* 42	Finansavimo sumos (gautos)		4.115.561,83	1.961.819,68	1.436.142,71		3.589.884,86
* 421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)		513.110,63	179.326,11	0,00		333.784,52
* 4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		513.110,63	179.326,11	0,00		333.784,52
* 42111	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		512.841,60	179.326,11	0,00		333.515,49
4211101	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		512.841,60				512.841,60

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
4211102	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)		0,00	33.403,55	0,00		-33.403,55
4211103	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui įsigyti (perduotos) (-)		0,00	145.922,56	0,00		-145.922,56
* 42113	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių atsargoms įsigyti (gautos)		269,03				269,03
4211301	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių atsargoms įsigyti (gautos)		269,03				269,03
* 424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)		3.538.849,76	1.739.500,01	1.436.142,71		3.235.492,46
* 4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		3.529.420,32	413.801,00	112.306,95		3.227.926,27
* 42411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		3.347.267,07	294.067,70	12.419,48		3.065.618,85
4241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		3.347.267,07	0,00	12.419,48		3.359.686,55
4241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)		0,00	46.023,24	0,00		-46.023,24
4241103	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (perduotos) (-)		0,00	248.044,46	0,00		-248.044,46
* 42413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		182.153,25	119.733,30	99.887,47		162.307,42
4241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		182.153,25	0,00	99.887,47		282.040,72
4241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)		0,00	13.748,55	0,00		-13.748,55
4241303	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (perduotos) (-)		0,00	105.984,75	0,00		-105.984,75
* 4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		9.429,44	1.325.699,01	1.323.835,76		7.566,19
4242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		9.429,44	3.571,78	1.323.835,76		1.329.693,42
4242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)		0,00	1.322.127,23	0,00		-1.322.127,23
* 426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)		63.601,44	42.993,56	0,00		20.607,88
* 4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		63.467,95	42.860,07	0,00		20.607,88
* 42611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		63.467,95	42.860,07	0,00		20.607,88
4261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		63.467,95				63.467,95
4261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)		0,00	42.860,07	0,00		-42.860,07
* 4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		133,49	133,49	0,00		0,00
4262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		133,49				133,49
4262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)		0,00	133,49	0,00		-133,49
* 5	Ilgalaikiai įsipareigojimai		117.399,71	0,00	4.825,61		122.225,32
* 52	Ilgalaikiai įsipareigojimai		117.399,71	0,00	4.825,61		122.225,32
* 525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		117.399,71	0,00	4.825,61		122.225,32
* 5253	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		117.399,71	0,00	4.825,61		122.225,32

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
5253001	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		117.399,71	0,00	4.825,61		122.225,32
* 6	Trumpalaikiai įsipareigojimai		367.363,72	1.428.786,97	1.329.374,79		267.951,54
* 62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		116.591,70	116.591,70	0,00		0,00
* 625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		116.591,70	116.591,70	0,00		0,00
6250001	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		116.591,70	116.591,70	0,00		0,00
* 66	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	4.208,97	4.208,97		0,00
* 662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto		0,00	4.208,97	4.208,97		0,00
* 6622	Kitos mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto		0,00	3.008,97	3.008,97		0,00
* 66222	Mokėtinos transporto išlaidų kompensacijos		0,00	3.008,97	3.008,97		0,00
6622201	Mokėtinos transporto išlaidų kompensacijos		0,00	3.008,97	3.008,97		0,00
6623001	Mokėtinos socialinės pašalpos mirusiojo artimiesiems (iš valstybės biudžeto)		0,00	1.200,00	1.200,00		0,00
* 69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla		250.772,02	1.307.986,30	1.325.165,82		267.951,54
* 691	Tiekėjams mokėtinos sumos		17.487,05	325.449,18	338.239,78		30.277,65
6910001	Tiekėjams mokėtinos sumos		17.487,05	325.449,18	338.239,78		30.277,65
* 692	Mokėtinos sumos darbuotojams		99.422,68	950.171,30	951.928,33		101.179,71
* 6921	Mokėtinas darbo užmokestis		53.653,27	499.849,04	495.620,79		49.425,02
6921001	Mokėtinas darbo užmokestis		53.653,27	499.849,04	495.620,79		49.425,02
* 6922	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos		20.634,02	241.803,72	252.558,62		31.388,92
* 69221	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbuotojams)		449,67	7.395,86	8.002,12		1.055,93
6922103	Mokėtinos soc. draudimo įmokos (1 proc. darbuotojo lėšomis į privačius pensijų fondus)		449,67	7.395,86	8.002,12		1.055,93
* 69222	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (valstybės tarnautojams)		11.926,57	119.572,05	125.599,24		17.953,76
6922201	Valstybės tarnautojų mokėtinos soc. draudimo įmokos (darbdavio lėšomis)		5.130,73	17.333,00	13.237,95		1.035,68
6922202	Valstybės tarnautojų mokėtinos soc. draudimo įmokos (darbuotojo lėšomis)		6.795,84	102.239,05	112.361,29		16.918,08
* 69223	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (statutiniai tarnautojai)		8.257,78	114.835,81	118.957,26		12.379,23
6922301	Statutinių tarnautojų mokėtinos soc. draudimo įmokos (darbdavio lėšomis)		0,00	18.614,94	18.614,94		0,00
6922302	Statutinių tarnautojų mokėtinos soc. draudimo įmokos (darbuotojo lėšomis)		7.807,29	89.041,09	92.820,57		11.586,77
6922303	Statutinių tarnautojų mokėtinos soc. draudimo įmokos (1 proc. darbuotojo lėšomis į privačius pensijų fondus)		450,49	7.179,78	7.521,75		792,46
* 6923	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis		23.952,63	206.082,61	202.427,71		20.297,73
6923001	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių (darbuotojų)		23.952,63	205.990,06	202.335,16		20.297,73
6923005	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo autorinių ir kitų sutarčių		0,00	92,55	92,55		0,00
* 6926	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams		1.182,76	2.435,93	1.321,21		68,04

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
6926001	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams		975,26	1.599,43	624,17		0,00
6926003	Kitos mokėtinos sumos pagal darbuotojų pavedimus (profsajungosmok., telefonai, kt.)		207,50	836,50	697,04		68,04
* 695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		133.862,29	32.365,82	34.997,71		136.494,18
* 6952	Sukauptos sąnaudos		133.862,29	32.365,82	34.997,71		136.494,18
* 69521	Sukauptos sąnaudos		133.862,29	32.365,82	34.997,71		136.494,18
6952102	Sukauptos atostoginių sąnaudos		102.592,19	0,00	29.356,85		131.949,04
6952103	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		31.270,10	29.356,85	0,00		1.913,25
6952104	Kitos sukauptos sąnaudos		0,00	3.008,97	5.640,86		2.631,89
* 7	Pajamos		0,00	0,00	1.398.473,52		1.398.473,52
* 70	Finansavimo pajamos		0,00	0,00	1.398.319,69		1.398.319,69
* 701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos		0,00	0,00	133.709,18		133.709,18
* 7011	Panaudotų finansavimo sumų iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti pajamos		0,00	0,00	33.403,55		33.403,55
7011001	Panaudotų finansavimo sumų iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos		0,00	0,00	33.403,55		33.403,55
* 7014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos		0,00	0,00	57.445,56		57.445,56
7014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos		0,00	0,00	46.023,24		46.023,24
7014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos		0,00	0,00	11.422,32		11.422,32
* 7016	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti pajamos		0,00	0,00	42.860,07		42.860,07
7016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos		0,00	0,00	42.860,07		42.860,07
* 702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos		0,00	0,00	1.264.610,51		1.264.610,51
* 7024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos		0,00	0,00	1.264.477,02		1.264.477,02
7024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos		0,00	0,00	1.264.477,02		1.264.477,02
* 7026	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos		0,00	0,00	133,49		133,49
7026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos		0,00	0,00	133,49		133,49
* 75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė ve		0,00	0,00	54,18		54,18
* 751	Apskaičiuotos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos		0,00	0,00	54,18		54,18
* 7511	Apskaičiuotos baudos		0,00	0,00	54,18		54,18
7511001	Apskaičiuotos baudos		0,00	0,00	54,18		54,18
* 77	Kitos pajamos		0,00	0,00	99,65		99,65
* 772	Kitos pajamos		0,00	0,00	99,65		99,65
* 7721	Apskaičiuotos kitos pajamos		0,00	0,00	99,65		99,65

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
* 77212	Apskaičiuotos kitos pajamos		0,00	0,00	99,65		99,65
7721201	Apskaičiuotos kitos pajamos		0,00	0,00	99,65		99,65
* 8	Sąnaudos	0,00		1.399.210,48	0,00	1.399.210,48	
* 82	Socialinių išmokų sąnaudos	0,00		3.206,89	0,00	3.206,89	
* 825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos	0,00		3.206,89	0,00	3.206,89	
* 8251	Kitų socialinių išmokų sąnaudos	0,00		3.206,89	0,00	3.206,89	
8251002	Šalpos išmokų sąnaudos	0,00		3.206,89	0,00	3.206,89	
* 87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	0,00		1.396.003,59	0,00	1.396.003,59	
* 8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	0,00		1.004.648,05	0,00	1.004.648,05	
* 87011	Darbo užmokesčio sąnaudos	0,00		1.004.648,05	0,00	1.004.648,05	
8701101	Darbo užmokesčio sąnaudos	0,00		901.261,69	0,00	901.261,69	
8701103	Darbo užmokesčio sąnaudos (išėtinės išmokos)	0,00		103.386,36	0,00	103.386,36	
* 8702	Socialinio draudimo sąnaudos	0,00		14.699,24	0,00	14.699,24	
8702001	Socialinio draudimo sąnaudos	0,00		14.699,24	0,00	14.699,24	
* 8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	0,00		122.848,64	0,00	122.848,64	
8703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos	0,00		39.177,11	0,00	39.177,11	
8703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos	0,00		83.671,53	0,00	83.671,53	
* 8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	0,00		99.177,08	0,00	99.177,08	
8704001	Šildymo sąnaudos	0,00		21.424,37	0,00	21.424,37	
8704002	Elektros energijos sąnaudos	0,00		6.071,36	0,00	6.071,36	
8704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	0,00		801,06	0,00	801,06	
8704004	Ryšių paslaugų sąnaudos	0,00		52.735,95	0,00	52.735,95	
8704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	0,00		18.144,34	0,00	18.144,34	
* 8705	Komandiruočių sąnaudos	0,00		6.964,65	0,00	6.964,65	
8705001	Komandiruočių sąnaudos	0,00		6.964,65	0,00	6.964,65	
* 8706	Transporto sąnaudos	0,00		19.329,81	0,00	19.329,81	
8706001	Transporto sąnaudos	0,00		19.329,81	0,00	19.329,81	
* 8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	0,00		925,50	0,00	925,50	
8707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	0,00		925,50	0,00	925,50	
* 8708	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos	0,00		3.879,76	0,00	3.879,76	
8708001	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos	0,00		3.879,76	0,00	3.879,76	
* 8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	0,00		5.805,90	0,00	5.805,90	
8710001	Sunaudotų atsargų savikaina	0,00		5.805,90	0,00	5.805,90	
* 8712	Kitų paslaugų sąnaudos	0,00		108.774,94	0,00	108.774,94	
8712001	Kitų paslaugų sąnaudos	0,00		95.034,97	0,00	95.034,97	
8712002	Kitų paslaugų sąnaudos (reprezentacinės išlaidos)	0,00		13.739,97	0,00	13.739,97	
* 8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	0,00		8.950,02	0,00	8.950,02	
* 87132	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	0,00		8.950,02	0,00	8.950,02	
8713201	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	0,00		8.950,02	0,00	8.950,02	

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
* 9	Specialiosios sąskaitos	0,00		171.952,00	0,00	171.952,00	
* 91	Nuosavybės metodo įtaka	0,00		171.952,00	0,00	171.952,00	
* 911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas	0,00		171.952,00	0,00	171.952,00	
9110002	Kontroliuojamų subjektų nuostolis (-)	0,00		171.952,00	0,00	171.952,00	
Iš viso:		9.276.925,89		10.536.720,15		10.055.135,87	
			9.276.925,89		10.536.720,15		10.055.135,87

Sudarė: Vedėja Irina Vaičeliūnienė

Patikrino:

