

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius

**2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426896
D/L: 2019-03-08 10:51:26

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-12 Nr. (3.10.) FV-11-1629
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		3.255.015,24	3.205.255,30
I	Nematerialusis turtas			
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	3.228.769,26	3.152.763,31
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.123.821,03	3.086.140,32
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		53.134,14	37.722,35
II.6	Transporto priemonės		16.381,43	1,43
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		35.023,97	28.352,14
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		408,69	547,07
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	26.245,98	52.491,99
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		181.781,08	178.086,22
I	Atsargos	P08	132,98	666,86
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		132,98	666,86
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	P09	1.081,00	389,57
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	180.567,10	177.029,79
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		178.819,42	175.877,11
III.6	Kitos gautinos sumos		1.747,68	1.152,68
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:		3.436.796,32	3.383.341,52

(tęsinys kitame puslapyje)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

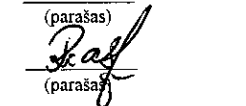
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	3.229.133,24	3.153.218,85
I	Iš valstybės biudžeto			
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		3.229.133,24	3.153.218,85
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		207.663,08	230.122,67
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		26.245,98	52.491,99
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		26.245,98	52.491,99
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		181.417,10	177.630,68
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	26.246,01	26.246,01
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			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	13.404,02	11.973,74
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Su kauptos mokėtinos sumos	P17	141.767,07	139.410,93
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS		0,00	0,00
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Su kauptas perviršis ar deficitas		0,00	0,00
IV.1	Einaujamųjų metų perviršis ar deficitas		0,00	0,00
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		0,00	0,00
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.436.796,32	3.383.341,52

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)


(parašas)

Valerijus Vencius
(vardas ir pavardė)

Renata Masionienė
(vardas ir pavardė)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147426896

D/L: 2019-03-08 10:51:26

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-12 Nr. (3.10.) FV-11-1630

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

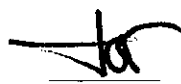
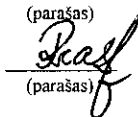
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
I	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3.950.605,11	3.689.894,84
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		3.950.605,11	3.689.894,84
I.1	Iš valstybės biudžeto			
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.950.605,11	3.689.894,84
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	9,84	4,92
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-9,84	-4,92
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-3.950.595,54	-3.689.893,10
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-2.991.223,49	-2.745.065,48
II	NUSIDĖJĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-77.924,92	-71.457,91
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-192.361,38	-152.109,31
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-3.356,51	-2.152,36
V	TRANSPORTO		-8.535,39	-8.755,32
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-253,75	0,00
VII	PAPRASTOJO REMŪTO IR EKSPLOATAVIMO		-17.272,62	-53.819,25
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-2,03	-27,26
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-14.942,16	-37.727,86
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS		112,68	-4.059,85
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-633.802,22	-608.500,67
XIV	KITOS		-11.033,75	-6.217,83
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		9,57	1,74
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-9,57	-1,74
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	646,96	54,77
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-656,53	-56,51
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,00	0,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

 (parašas)

Valerijus Vencius

(vardas ir pavardė)

Renata Masionienė

(vardas ir pavardė)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426896
D/L: 2019-03-08 10:51:26

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-12 Nr. (3.10.) FV-11-1631
(data)

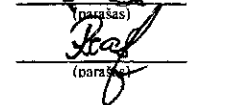
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						0,00	0,00	
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			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		0,00	0,00	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						0,00	0,00	
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			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		0,00	0,00	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						0,00	0,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja
(vyrniausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)


(parašas)

(parašas)

Valerijus Vencius
(vardas ir pavardė)

Renata Masionienė
(vardas ir pavardė)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426896
D/L: 2019-03-08 10:51:26

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-12, Nr. (3.10) FV-11-1632
(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		-188,88	0,00	-188,88	-13,31	0,00	-13,31
I	Iplaukos		10.131,80	3.904.987,65	3.915.119,45	9.336,35	3.686.231,80	3.695.568,15
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:			3.904.987,65	3.904.987,65		3.686.231,80	3.686.231,80
I.1.1	Iš valstybės biudžeto							
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių			3.904.987,65	3.904.987,65		3.686.231,80	3.686.231,80
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		9.450,26	0,00	9.450,26	9.336,35	0,00	9.336,35
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		681,54	0,00	681,54			
II	Pervestos lėšos		-9.773,29	0,00	-9.773,29	-9.349,66	0,00	-9.349,66
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus		-9.773,29	0,00	-9.773,29	-9.349,66	0,00	-9.349,66
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-547,39	-3.904.987,65	-3.905.535,04		-3.686.231,80	-3.686.231,80
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-3.015.768,69	-3.015.768,69		-2.821.843,48	-2.821.843,48
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-200.331,90	-200.331,90		-164.256,52	-164.256,52
III.3	Komandiruočių			-3.356,51	-3.356,51		-2.152,36	-2.152,36
III.4	Transporto			-8.686,32	-8.686,32		-8.707,88	-8.707,88
III.5	Kvalifikacijos kėlimo			-253,75	-253,75		0,00	0,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-17.473,90	-17.473,90		-53.959,61	-53.959,61
III.7	Atsargų įsigijimo			-14.439,18	-14.439,18		-16.574,57	-16.574,57
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos						-4.059,85	-4.059,85
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo			-637.077,40	-637.077,40		-611.347,53	-611.347,53
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-547,39	-7.600,00	-8.147,39		-3.330,00	-3.330,00

(tęsinys kitame puslapyje)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

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		188,88	-137.562,47	-137.373,59	13,31	-30.180,91	-30.167,60
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			-137.562,47	-137.562,47		-30.180,91	-30.180,91
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		188,88	0,00	188,88	13,31	0,00	13,31
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			137.562,47	137.562,47		30.180,91	30.180,91
I	Išplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			137.562,47	137.562,47		30.180,91	30.180,91
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių			137.562,47	137.562,47		30.180,91	30.180,91
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje							

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Valerijus Vencius

(vardas ir pavardė)

Renata Masionienė

(vardas ir pavardė)

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ALYTAUS SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Jotvingių g. 10-2, LT-62116 Alytus,
tel. (8 315) 69 401, faks. (8 315) 69 040, el. p. alytus@sodra.lt, informacija telefonu 1883.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188677775, S011

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2019-03-12 Nr. (3.10) FV_11-1633

I. BENDROJI DALIS

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius (toliau – Skyrius) yra Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) įsteigta viešojo administravimo įstaiga, kurios paskirtis – organizuoti socialinį draudimą ir vykdyti operatyvų Skyriaus Valstybinio socialinio draudimo administruojamo išteklių fondo (toliau – Fondas) lėšų tvarkymą bei apskaitą, užtikrinant priskaičiuotų socialinio draudimo įmokų sumų, baudų, delspinigių surinkimą ir išieškojimą į Fondą, teisingą duomenų apie apdraustuosius asmenis tvarkymą bei įstatymuose nustatytų socialinio draudimo išmokų paskyrimą ir mokėjimą gavėjams, vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktais pavestas funkcijas.

Skyrius yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Fondo lėšų, turinti antspaudą su savo pavadinimu ir Lietuvos valstybės herbu, įstatymų tvarka patvirtinta simbolika, atsiskaitomąją sąskaitą kredito įstaigoje. Skyriaus duomenys saugomi juridinių asmenų registre – kodas 188677775. Buveinės adresas Jotvingių g. 10-2, Alytus, kitų Skyriaus administracinių pastatų adresai pateikti 1 lentelėje:

1 lentelė

Eil. Nr.	Adresas
1	Vilniaus al.16, Druskininkai
2	Dzūkų g.16, Varėna (pagal panaudą)
3	Vilniaus g. 19, Lazdijai
4	Vytauto g. 53, Prienai

Skyrius veiklą vykdo nuo 1997 metų sausio 1 d. reorganizavus ir sujungus Fondo valdybos Alytaus miesto ir Fondo valdybos Alytaus rajono skyrius. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-498 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių reorganizavimo“ nuo 2012 m. sausio 1 d. prie Alytaus skyriaus prijungti Druskininkų, Lazdijų, Varėnos ir Prienų skyriai.

Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro (toliau – socialinės apsaugos ir darbo ministras) įsakymais, Fondo tarybos sprendimais, Fondo valdybos direktoriaus įsakymais ir sprendimais, kitais teisės aktais.

Skyrius neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų, lentelė pridedama.

Skyrius Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka patikėjimo teise valdo, naudoja į Skyriaus apskaitą įtrauktą turtą ir juo disponuoja.

Skyriaus pajamas sudaro jo išlaikymui skiriamos Fondo lėšos, o sąnaudas – valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčio ir už juos mokamų socialinio draudimo įmokų sumos, ilgalaikio materialiojo turto ir nematerialiojo turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos, komandiruočių, transporto, kvalifikacijos kėlimo, paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos bei kitų paslaugų sąnaudos, patiriamos administruojant

visų rūšių socialinį draudimą ir socialinio draudimo išmokas.

Skyriaus finansavimą iš Fondo garantuoja Valstybinio socialinio draudimo įstatymas.

Informacija apie skyriaus vidutinį darbuotojų skaičių pateikiama 2 lentelėje.

2 lentelė

INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
187	185

II. APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų parengimo principai

Skyriaus metinių finansinių ataskaitų rinkiniai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1K-213 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 23-ojo standarto patvirtinimo“ ir vėlesniais jo pakeitimais.

Skyriaus finansinių ataskaitų apimtis ir formos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymu, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, Fondo valdybos direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-385 „Dėl valstybinio socialinio draudimo fondo ir valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų veiklos apskaitos politikos patvirtinimo“ (toliau – Veiklos apskaitos politika) 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymo redakcija ir kitais teisės aktais.

Skyriaus veiklos ūkinių operacijų apskaita tvarkoma ir finansinių ataskaitų rinkiniai sudaromi Finansų valdymo informacinėje sistemoje.

Finansinių ataskaitų forma

Skyriaus finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:

- Finansinės būklės ataskaita, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-378 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 2-ojo standarto patvirtinimo“ (su pakeitimais);
- Veiklos rezultatų ataskaita, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-379 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 3-ojo standarto patvirtinimo“ (su pakeitimais);
- Grynojo turto pokyčių ataskaita, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-380 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 4-ojo standarto patvirtinimo“ (su pakeitimais);
- Pinigų srautų ataskaita, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 1K-011 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 5-ojo standarto patvirtinimo“ (su pakeitimais);
- Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, kurio turinys patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. 1K-247 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 6-ojo standarto patvirtinimo“ (su pakeitimais).

Skyriaus metinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte detalai atskleidžiamos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto pokyčių, pinigų srautų ataskaitose pateiktos sumos tiek, kiek reikalauja VSAFAS ir kiek to reikia teisingai suprasti informaciją.

Skyriaus metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto pastabas sudaro reikšmingus finansinių ataskaitų rinkinio straipsnius paaiškinančios lentelės ir (arba) tekstinė informacija.

Skyrius veiklai vykdyti įsigytą nematerialųjį, ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą,

atsargas ir gautas paslaugas įtraukia į apskaitą su pridėtinės vertės mokesčiu. Pirkimo pridėtinės vertės mokestis į ataskaitą neįtraukiamas.

Finansinių ataskaitų valiuta

Skyrius buhalterinę apskaitą iki 2015 m. sausio 1 d. tvarkė ir finansinėse ataskaitose visas sumas pateikė Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta - litais.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 5 straipsnio ir Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 21 ir 22 straipsnių nuostatomis, taip pat 28-uoju VSAFAS nuo 2015 m. sausio 1 d. buhalterinė apskaita tvarkoma ir Skyriaus ataskaitų duomenys pateikiami eurai (Eur).

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą ir visus nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus, pateiktus 13–ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“ bei Veiklos apskaitos politikoje.

Nematerialusis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina, atėmus sukaupą amortizaciją ir vertės sumažėjimo nuostolius. Nematerialiojo turto vieneto likvidacinė vertė lygi nuliui. Pagrindinėje veikloje naudojamo nematerialiojo turto amortizacija pripažįstama pagrindinės veiklos sąnaudomis.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto apskaita nustatyta vadovaujantis 12-uoju VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir taisyklės – 22 –uoju VSAFAS „Turto nuvertėjimas“ bei Veiklos apskaitos politika.

Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kurį numatoma naudoti ilgiau nei vienus metus daugiau negu vieną veiklos ciklą ir jo įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra ne mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę 500 Eur.

Ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę, yra apskaitomas įsigijimo savikaina, atėmus sukaupą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo nuostolius.

Skyriaus ilgalaikis materialusis turtas registruojamas ir apskaita tvarkoma pagal turto vienetus.

Ilgalaikio materialiojo turto naudojimo laikotarpiai nustatyti Fondo valdybos direktoriaus 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-752 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto likvidacinės vertės ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų“. Informacija apie ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus pateikta 3 lentelėje.

3 lentelė

ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) NORMATYVAI

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai metais
1	2	3
1.	Negyvenamieji pastatai	80
2.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	20
3.	Mašinos ir įrengimai	15-5
4.	Transporto priemonės	7
5.	Baldai ir biuro įranga	7-3
6.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	7-5

Nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigyto ir eksploatuojamo ilgalaikio materialiojo turto vieneto likvidacinė vertė lygi 1 (vienam) eurui.

Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesinį proporcinį metodą.

Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Ilgalaikio finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų apskaita nustatyta vadovaujantis 17-uoju VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ bei Veiklos apskaitos politika.

Finansinis turtas yra skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį.

Ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriama:

1. Po vienerių metų gautinos sumos;
2. Kitas ilgalaikis finansinis turtas.

Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama:

1. Per vienerius metus gautinos sumos;
2. Pinigai ir jų ekvivalentai;
3. Išankstiniai mokėjimai už finansinį turtą;
4. Kitas trumpalaikis finansinis turtas.

Trumpalaikis finansinis turtas – finansinis turtas, kurį tikimasi parduoti arba panaudoti per 12 mėnesių nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos, ilgalaikis finansinis turtas – finansinis turtas, naudojamas ilgiau nei 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigus sudaro Skyriaus pinigai Luminor bank AB esančioje veiklos sąskaitoje.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai apskaitoje registruojami gavus apmokėjimą (išankstinį apmokėjimą) už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas, baudas, sumas už konfiskuotą turtą ir kitas netesybas ar kt.

Pinigų ir pinigų ekvivalentų sumažėjimas registruojamas, kai grąžinamos gautos permokos, pervedamos sumos išteklių fondams ir kitiems viešojo sektoriaus subjektams už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas, grąžinamos finansavimo sumos, sumokamos sumos, susijusios su vykdoma veikla.

Išankstiniai mokėjimai ir gautinos sumos

Išankstiniai mokėjimai ir gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau ataskaitų rinkinyje, jei ilgalaikiai - parodomi amortizuota savikaina, jei trumpalaikiai - įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius. Išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų balansinė vertė apskaitoje mažinama įvertintų abejotinai gautinų sumų dydžiu, t. y. sumos parodomos grynąja verte, atėmus nustatytas neatgautinas sumas.

Gautinos sumos, kurių mokėjimo terminas sueina vieną metų laikotarpyje nuo ataskaitos sudarymo datos, yra pateikiamos kaip trumpalaikis turtas. Gautinos sumos yra pateikiamos verte, kurią tikimasi atgauti.

Atsargos

Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti vadovaujantis 8-uoju VSAFAS „Atsargos“ bei Veiklos apskaitos politika.

Atsargos – tai trumpalaikis turtas, kurį Skyrius sunaudoja pajamoms uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti per vienerius metus. Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka šį atsargų apibrėžimą. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma naudojant nebalansines sąskaitas. Atsargos apskaitoje registruojamos pagal atsargų įsigijimo dokumentus (perdavimo aktus, sąskaitas faktūras), dokumento sudarymo data, atsargoms suteikiant kodą iš atsargų registro. Įsigytos ar pasigamintos atsargos apskaitoje registruojamos jų įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. Pagal ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos būklę atsargos įvertintos grynąja realizavimo verte.

Skyriaus apskaitoje atsargos skirstomos į šias pagrindines grupes:

1. Medžiagos ir žaliavos;
2. Ūkinis inventorių.

Atsargos, sunaudotos veikloje, nurašomos ir finansinėse ataskaitose parodomos įvertinus „pirmas gautas – pirmas išduotas“ (FIFO) metodu (daroma prielaida, kad pirmiausia naudojamos pirmiausia įsigytos atsargos).

Finansavimo sumos

Skyriaus finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatytos vadovaujantis 20-uoju VSAFAS „Finansavimo sumos“ bei Veiklos apskaitos politika. Skyriaus gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:

1. Finansavimo sumas ilgalaikiam turtui įsigyti;
2. Finansavimo sumas atsargoms įsigyti;
3. Finansavimo sumas kitoms išlaidoms.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis turtas arba atsargos, įskaitant paramą arba kaip pinigai, skirti ilgalaikiam arba trumpalaikiam nepiniginiam turtui įsigyti.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms (negautoms pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Finansavimo sumos skirstomos į gautinas ir gautas.

Gautinos ir gautos finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos gavėjo apskaitoje kaip turtas ir kaip finansavimo sumos, jeigu jos atitinka abu šiuos kriterijus:

1. Finansavimo sumų gavėjas užtikrina, kad tenkinamos finansavimo sumų davėjo jam nustatytos sąlygos finansavimo sumoms gauti;
2. Yra finansavimo sumų davėjo sprendimai ar kiti raštiški įrodymai, kad finansavimo sumos bus suteiktos ir pinigai bus pervesti ar kitas turtas bus perduotas.
3. Finansavimo sumų dydis gali būti patikimai įvertintas.

Gautinos ir gautos finansavimo sumos apskaitoje turi būti registruojamos pagal finansavimo šaltinius, programas, kurioms vykdyti skirtos finansavimo sumos ir kitus požymius.

Finansavimo sumos apskaitoje registruojamos pagal pirminį finansavimo sumų šaltinį.

Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą - gautos finansavimo sumos arba jų dalys pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos sąnaudos.

Skyriaus gautos finansavimo sumos apskaitoje registruojamos tuomet, kai Fondo valdyba faktiškai apmoka Skyriaus sąskaitas arba gaunamas nepiniginis turtas (natūra).

Atidėjiniai

Atidėjiniai apskaitoje pripažįstami, kai atitinka visus 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“ išvardintus pripažinimo kriterijus.

Atidėjinys yra įsipareigojimas, kurio galutinės padengimo sumos ar įvykdymo laiko negalima tiksliai apibrėžti, tačiau galima patikimai įvertinti ir kuris kyla dėl praeities ūkinio įvykio. Tuo jis skiriasi nuo sukaupytų sąnaudų kadangi sukauptos sąnaudos jau būna patirtos, tiesiog nėra dar gautas jas pagrindžiantis dokumentas.

Atidėjimai pripažįstami Skyriaus apskaitoje, kai atitinka šiuos pripažinimo kriterijus:

1. Skyrius turi įsipareigojimą (teisinę prievolę arba neatšaukiamą pasižadėjimą) dėl praeities ūkinio įvykio;
2. Tikimybė, kad įsipareigojimą reikės padengti turtu, yra didesnė už tikimybę, kad nereikės;
3. Įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta.

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tik tada, kai dėl įvykio praeityje Skyrius turi teisinę prievolę ar viešą pažadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei nepatenkinamos visos šios sąlygos, atidėjiniai nepripažįstami, o informacija apie susijusį su tikėtina sumokėti suma neapibrėžtąjį įsipareigojimą yra pateikiama finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Atidėjiniai yra peržiūrimi paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami, neatsižvelgiant į naujus įvykius ar aplinkybes, kad parodytų tiksliausią dabartinį įvertinimą.

Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

Nuomos sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma bus laikoma veiklos nuoma, ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir ekonominės prasmės.

Nuomos sandoriai grupuojami į veiklos nuomos ar finansinės nuomos (lizingo) sandorius, atsižvelgiant į tai, kiek turto nuosavybės teikiamos naudos ir rizikos tenka nuomotojui ir kiek nuomininkui. Nuoma yra laikoma finansine nuoma, jei iš esmės visa su turto nuosavybe susijusi nauda ir didžioji dalis rizikos perduodama nuomininkui.

Skyriaus apskaitoje registruojami finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai, jei veiklos nuomos sutartis atitinka 19-ojo VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ nurodytas finansinės nuomos sąlygas.

Nuoma ar kitoks turto perdavimas pagal sutartį laikomas lizingu, jeigu sutartyje yra nustatyta (arba sutarties sąlygos leidžia įvertinti) bent viena iš šių sąlygų:

1. Nuomos laikotarpio pabaigoje nuomotojas perduoda nuomininkui turto nuosavybės teisę;
2. Nuomos laikotarpio pabaigoje nuomininkas turi teisę įsigyti turtą už kainą, kuri, tikimasi, bus reikšmingai mažesnė (daugiau nei 30 proc.) už jo tikrąją vertę nuomos laikotarpio pabaigoje, ir nuomos laikotarpio pradžioje labai tikėtina, kad šia teise bus pasinaudota;
3. Nuomos laikotarpis apima lygią ar ilgesnę nei 75 procentai turto naudingo tarnavimo laiko dalį, net jei turto nuosavybės teisės nenumatoma perduoti;
4. Nuomos laikotarpio pradžioje dabartinė minimalių nuomos įmokų vertė sudaro ne mažiau kaip 90 procentų nuomojamo turto tikrosios vertės.

Ar nuoma pagal ekonominę prasmę yra veiklos nuoma, ar lizingas, nustatoma nuomos laikotarpio pradžioje.

Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai registruojami apskaitoje ilgalaikių įsipareigojimų ir ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalies sąskaitose.

Skyrius, gavęs turtą pagal veiklos nuomos sutartį, jei sutartis atitinka finansinės nuomos sąlygas, registruoja turtą ir ilgalaikius įsipareigojimus pagal turto vertės dengimo sumą, o jei palūkanos nenumatytos ar mažesnės negu rinkoje - diskontuotą pagal rinkos palūkanų normą veiklos nuomos sutarties sudarymo momentu pagrindinių nuomos įmokų suma.

Su veiklos nuomos sutarties (jei sutartis atitinka lizingo kriterijus) sudarymu ir turto paruošimu naudoti susijusios ir iki turto naudojimo pradžios patirtos išlaidos (išskyrus palūkanas) priskiriamos įsigijamo turto vertei.

Registruojant apskaitoje finansinės nuomos (lizingo) įmokas turi būti registruojamos, išskiriama turto vertės dengimo suma, palūkanos ir kitos įmokos.

Palūkanos priskiriamos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudoms ir apskaitoje registruojamos kaupimo principu, t. y. registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, už kurį apskaičiuojamos ateityje mokėtinos palūkanos.

Finansinės nuomos būdu įsigyto ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė paskirstoma per visą jo naudingo tarnavimo laiką.

Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai didžioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos neperduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui.

Nuomos įmokos pagal veiklos nuomos sutartį apskaitoje registruojamos kaip sąnaudos tolygiai (tiesiniu metodu) per nuomos laikotarpį.

Pajamos

Skyriaus pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti vadovaujantis 10-uoju VSAFAS „Kitos pajamos“, 20-uoju VSAFAS „Finansavimo sumos“ bei Veiklos apskaitos politika.

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Skyriaus finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu kai patiriamos su šiomis pajamomis susiję sąnaudos. Kitos pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t.y. kurį

suteikiamos viešosios paslaugos, atliekami darbai ar parduodamos prekės ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Visos Skyriaus pajamos veiklos rezultatų ataskaitai sudaryti skirstomos į:

1. Pagrindinės veiklos;
2. Kitos veiklos;
3. Finansinės ir investicinės veiklos.

Pagrindinės veiklos pajamomis laikomos pajamos, gautos vykdant Skyriaus nuostatuose nustatytą veiklą. Pajamos, gautos iš veiklos, kuri pagal nuostatus nepriskirtina pagrindinei veiklai, priskiriamos kitos veiklos pajamoms.

Skyriaus apskaitoje pajamos pagal pobūdį skirstomos į šias grupes:

1. Finansavimo pajamos, kurios skirstomos į:
 - 1.1. Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamas;
 - 1.2. Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamas;
 - 1.3. Turto naudojimo pajamos (pagal nuomos ir kitas turto naudojimo sutartis);
2. Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos, kurios yra skirstomos į šiuos pogrupius:
 - 2.1. Pajamos už parduotas prekes;
 - 2.2. Pajamos už suteiktas paslaugas;
 - 2.3. Pajamos už pažymų ir kitų dokumentų išdavimą;
 - 2.4. Pelnas iš turto perleidimo;
 - 2.5. Kitos pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas;
3. Baudų, konfiskacijų ir kitų netesybų, susijusių su nefinansine ar neinvesticine veikla,

pajamos;

4. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos;
5. Kitos pajamos.

Išrašant sąskaitą faktūrą už teikiamas paslaugas, pridėtinės vertės mokestis neskaičiuojamas. Kompensacija už patirtas komunalines išlaidas, jeigu ji neįskaiciuota į nuomos mokestį, nepripažįstama pajamomis ir mažina pripažintą sąnaudas.

Uždirtos turto naudojimo pajamos registruojamos pagal sąskaitas faktūras, kai sąskaitos faktūros išrašomos už einamąjį mėnesį.

Sąnaudos

Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti vadovaujantis 11-uoju VSAFAS „Sąnaudos“ bei Veiklos apskaitos politika.

Skyriaus veiklos sąnaudos pripažįstamos kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirtamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirtimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą laikotarpį, kada buvo patirtos. Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų ar jų ekvivalentų suma.

Veiklos rezultatų ataskaitoje sąnaudos grupuojamos pagal tai, kokią veiklą vykdant jos buvo padarytos. Sąnaudų grupės pagal veiklos rūšis: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. Sąnaudų grupavimas nepriklauso nuo to iš kokių finansavimo šaltinių ar kokių pajamų jos apmokamos.

Pagrindinės veiklos sąnaudos pripažįstamos kaupimo principu tą laikotarpį, kurį patiriamos.

Atsargų sunaudojimo sąnaudos pripažįstamos, kai atsargos išduodamos naudojimui veikloje, ateinančių laikotarpių sąnaudos pripažįstamos tuo laikotarpiu, kai patiriamos.

Segmentai

Informacija pagal segmentus pateikiama, vadovaujantis 25-uoju VSAFAS „Segmentai“.

Skyriaus veikla pagal atliekamas valstybės valdymo funkcijas priskirta socialinės apsaugos segmentui. Kitų segmentų Skyrius neišskiria.

Šiame ataskaitų rinkinyje informacija pagal segmentus teikiama apie pagrindinės veiklos sąnaudas ir pinigų srautus.

Kiti apskaitos principai

Neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas, poataskaitiniai įvykiai

Atidėjinių, neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžtojo turto ir poataskaitinių įvykių apskaitos principai nustatyti vadovaujantis 18-uoju VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai:

1. Dėl praeities ūkinių įvykių ataskaitiniame laikotarpyje galintis atsirasti įsipareigojimas, kurio buvimą ar nebuvimą patvirtins vienas ar daugiau nevisiškai Skyriaus kontroliuojami neapibrėžti būsimieji ūkiniai įvykiai (ūkiniai įvykiai, kuriuos Skyrius tikisi įvyksiant, tačiau jie gali neįvykti pasikeitus aplinkybėms); arba

2. Dėl praeities ūkinių įvykių atsiradęs įsipareigojimas, kuris apskaitoje nepripažįstamas, kadangi:

2.1. Nėra tikėtina, kad jį reikės dengti turtu arba

2.2. Jo suma negali būti patikimai nustatyta.

Neapibrėžtasis turtas - dėl buvusių įvykių galintis atsirasti turtas, kurio buvimas bus patvirtintas tik tai įvykus vienam ar daugiau Skyriaus nevisiškai kontroliuojamų neapibrėžtųjų būsimųjų įvykių arba jiems neįvykus.

Skyriaus neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas kaupiami nebalansinėse sąskaitose.

Informacija apie neapibrėžtąjį turtą ir neapibrėžtuosius įsipareigojimus peržiūrima kiekvieno ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną, siekiant užtikrinti, kad pasikeitimai būtų tinkamai parodyti aiškinamajame rašte.

Neapibrėžtasis turtas finansinėse ataskaitose neparodomas, kol nėra aišku, ar jis duos Skyriui ekonominės naudos. Jei ekonominė nauda tikėtina, tačiau nėra tikra, kad ji bus gauta, informacija apie neapibrėžtąjį turtą pateikiama aiškinamajame rašte.

Poataskaitiniai įvykiai, atsižvelgiant į poataskaitinių įvykių poveikį Skyriaus ataskaitinio laikotarpio finansinei būklei, veiklos rezultatams ir pinigų srautams, Skyriaus ataskaitinio laikotarpio finansinės ataskaitos turi būti koreguojamos arba ne.

Siekiant nustatyti, kurie įvykiai, įvykę pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, turi būti vertinami, finansinėse ataskaitose turi būti nurodyta paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena ir finansinių ataskaitų sudarymo diena.

Įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie Skyriaus finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie reikšmingi.

Apskaitos politikos keitimas

Skyriaus apskaitos politikos keitimo principai nustatyti vadovaujantis 7-uoju VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. Apskaitos politika keičiama dėl VSAFAS pasikeitimo arba, jei kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai to reikalauja.

Apskaitiniai įverčiai ir jų keitimas

Apskaitinių įverčių keitimo principai ir taisyklės nustatyti vadovaujantis 7-uoju VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.

Apskaitinis įvertis - remiantis prielaidomis, atsižvelgiant į dabartinę Skyriaus turto ir įsipareigojimų vertę ir tikėtiną naudą ar įsipareigojimus nustatomas apytikslis dydis, naudojamas turto ir įsipareigojimų vertei nustatyti.

Kai turto ar įsipareigojimų vertės negali būti tiksliai apskaičiuotos, o tik įvertintos, naudojami apskaitiniai įverčiai. Pavyzdžiui, apskaitiniai įverčiai naudojami įvertinant nusidėvimojo turto nusidėvėjimo sumą per laikotarpį naudojant atitinkamą turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodą, atidėjinio, abejotinių skolų, sukauptų pajamų, sukauptų įsipareigojimų sumą, finansinio turto ar įsipareigojimų tikrąją vertę ir panašiai.

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių.

Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose.

Skyriaus apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vienos vertinė išraiška arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,5 procento per finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės arba 0,25 procento turto vertės.

Ir esminės, ir neesminės apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose.

III. PASTABOS

P01 pastaba. Apskaitos politika ir apskaitinių įverčių keitimas, klaidų taisymas

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami. Rengiant finansinių ataskaitų rinkinį, apskaitos klaidų taisymo už metus, pasibaigusius 2018 m. gruodžio 31d., nebuvo. Lentelės pridedamos.

P02 pastaba. Ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus

Detali informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas pagal veiklos segmentus pateikta P2 lentelėje.

Skyriaus veikla pagal atliekamas valstybės valdymo funkcijas priskirta socialinės apsaugos segmentui. Kitų segmentų Skyrius neišskiria.

P03 pastaba. Nematerialusis turtas

Nematerialiojo turto paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio 2017 m. gruodžio 31 d. ir paskutinei ataskaitinio laikotarpio 2018 m. gruodžio 31 d. Skyrius neturėjo, P3 lentelė pridedama.

P04 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto likučiai 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 3228769,26 Eur, iš jų pastatai 3123821,03 Eur, mašinos ir įrenginiai 53134,14 Eur, transporto priemonės 16381,43 Eur, baldai ir biuro įranga 35023,97 Eur, kitas ilgalaikis materialusis turtas sudarė 408,69 Eur.

Metinės ištisinės inventorizacijos metu vietinės komisijos apžiūrėjo Skyriaus pastatus ir nenustatė jų nuvertėjimo požymių. 2019 m. vasario 21 d. Centrinės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Skyriaus metinės ištisinės inventorizacijos komisijos posėdžio protokole Nr. FV_9-150 nurodyta, kad išorinių ir vidinių veiksmų, kurie gali turėti įtakos turimo turto nuvertėjimo nuostolių padidėjimui ar sumažėjimui nenustatyta, o ankstesniais laikotarpiais apskaityti pastatų nuvertėjimo nuostoliai nėra pasikeitę. 2006 m. gruodžio 31 d. nepriklausomų turto vertintojų paskaičiuotas Skyriaus pastato, esančio Jotvingių g. 10-2, Alytuje ir Prienų skyriaus pastato, esančio Vytauto g. 19, nuvertėjimas sudarė 465922,73 Eur.

Skyriuje per 2018 metus buvo įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 46692,97 Eur: stelažai archyvams už 26005,32 Eur, kompiuteriai už 19991,90 Eur, stalinis dokumentų skaitytuvas už 695,75 Eur, bei atlikti Druskininkų administracinio pastato remonto darbai už 90869,50 Eur. Nurodyta darbų verte padidinta pastato įsigijimo savikaina, nes remonto darbai buvo priskirti prie ilgalaikio materialiojo turto esminio pagerinimo darbų. Iš viso pirktų turto įsigijimo savikaina per ataskaitinį laikotarpį sudarė 137562,47 Eur.

Neatlygintinai iš Fondo valdybos gauta ilgalaikio materialiojo turto už 16380 Eur, t.y. 2018 metų gamybos lengvasis automobilis „Opel Astra Sports Tourer“.

Ataskaitiniu laikotarpiu Viešuose prekių aukcionuose buvo parduota ilgalaikio materialiojo turto, kurio įsigijimo vertė 36353,48 Eur, likutinė vertė – 9,57 Eur.

Vadovaujantis Fondo valdybos direktoriaus 2018 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. V-492 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto nurašymo“ buvo nurašytas pripažintas nereikalingu arba netinkamu

(negalimu) naudoti ir aukcionuose neparduotas ilgalaikis materialusis turtas, kurio bendra pradinė įsigijimo vertė 6259,91 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 6257,88 Eur, likutinė vertė 2,03 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis sudarė 713476,06 Eur.

Skyriuje nėra turto, kuris yra nenaudojamas veikloje ir laikomas parduoti.

Skyrius per ataskaitinį laikotarpį atlygintinai ar neatlygintinai negavo turto iš kitų ne VSDF sistemos organizacijų.

Indeksuoto ilgalaikio materialiojo turto vertė buvo 1106,27 Eur, per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 412,88 Eur (viešame prekių aukcione buvo parduotas 1 vnt. ilgalaikio turto).

Skyrius neturėjo pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, nebuvo. Kilnojamų ir nekilnojamų kultūros vertybių ir kitų vertybių Skyrius neturėjo. Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Skyrius neturėjo.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį duomenys pateikti P4 lentelėje.

P05, P06 pastaba. Ilgalaikis finansinis turtas

Informacijos apie ilgalaikį finansinį turtą atskleidimas vykdomas pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ reikalavimus.

Ilgalaikis finansinis turtas paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną buvo 26245,98 Eur. Tai ilgalaikės gautinos sumos dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo, vadovaujantis 2015 m. birželio 30 d. įstatymo Nr. XII-1927 nuostatomis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 903 „Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimo“, kurias sudaro 2020 m. valstybės tarnautojams priskaičiuotos sumos: 20042,40 Eur darbo užmokesčio ir ligos pašalpų bei 6203,58 Eur socialinio draudimo įmokų.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikės gautinos sumos sumažėjo 26246,01 Eur - iškelta į kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalį.

Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą pateikta P5 lentelėje.

P08 pastaba. Atsargos

Įsigytos ar pasigamintos atsargos apskaitoje registruojamos jų įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. Atsargos 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 132,98 Eur, t.y. degalų likutis. Skyrius ataskaitinio laikotarpio pradžioje atsargų turėjo už 666,86 Eur. Per 2018 metus įsigyta atsargų už 31149,13 Eur, parduota už 333,50 Eur, nurašyta už 30680,69 Eur, sunaudota veikloje už 668,82 Eur.

Skyriaus atsargų vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį duomenys pateikti P8 lentelėje.

P09 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Skyriuje išankstiniai apmokėjimai 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 1081 Eur, t.y. 72 Eur ateinančių laikotarpių sąnaudos už spaudos prenumeratą, 159 Eur išankstiniai apmokėjimai tiekėjams (už spaudos prenumeratą) ir 850 Eur išankstiniai mokėjimai darbuotojams (permokėtas darbo užmokestis dėl neteisingai taikyto priedo už klasę). Palyginus su 2016 m. gruodžio 31 d. išankstiniai mokėjimai sumažėjo 40,97 Eur.

Skyriaus informacija apie išankstinius apmokėjimus paskutinei ataskaitinio bei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai pateikta P9 lentelėje.

P10 pastaba. Per vienus metus gautinos sumos

Skyriuje per vienus metus gautinos sumos 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 180567,10 Eur, 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė 177029,79 Eur, padidėjo 3537,31 Eur.

Didžiausią gautinų sumų dalį 78,5 proc., t.y. 141767,07 Eur ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė sukauptos mokėti atostoginių ir VSD įmokų nuo jų sumos, kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų

metų dalis sudarė 26246,01 Eur, kitos sukauptos finansavimo pajamos sudarė 10806,34 Eur, kurios pripažintos ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. Kitos gautinos sumos sudarė 1747,68 Eur, tai gautinos sumos iš nuomininkų už komunalines paslaugas.

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas pateikta P10 lentelėje.

P11 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Skyriuje pinigų likučio Luminor bank AB esančioje veiklos sąskaitoje LT654010040900011093 paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai 2017 m. gruodžio 31 d. ir paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai 2018 m. gruodžio 31 d. nebuvo, P11 lentelė pridedama.

P12 pastaba. Finansavimo sumos

Per ataskaitinį laikotarpį skyrius gavo 4042550,12 Eur finansavimo sumų, iš jų nepiniginiam turtui įsigyti 168893,43 Eur, kitoms išlaidoms kompensuoti 3873656,69 Eur. Neatlygintinai gauta turto už 16380 Eur. 9106,92 Eur gautų finansavimo sumų grąžinta Fondo valdybai.

Ataskaitiniu laikotarpiu finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo veikloje sudarė: nepiniginiam turtui įsigyti 109190,90 Eur, kitoms išlaidoms kompensuoti 3864708,34 Eur.

Finansavimo sumų sumažėjimas dėl parduoto ilgalaikio turto viešame prekių aukcione sudarė 9,57 Eur.

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 3229133,24 Eur.

Informacija apie ataskaitinio laikotarpio finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį bei informacija apie finansavimo sumų likučius ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje pateikta P12 lentelėje.

P13, P14 pastabos. Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai

Skyrius finansinių įsipareigojimų, kylančių iš garantijų sutarčių, apskaitoje registruojamų amortizuota savikaina paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną neturėjo.

Mokėtinų sumų, išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių ir gautų paskolų, denominuotų užsienio valiutomis Skyrius neturėjo. Gautų paskolų ir išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių Skyrius paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną taip pat neturėjo.

Ilgalaikiai įsipareigojimai

Skyriaus ilgalaikiai įsipareigojimai 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 26245,98 Eur - dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo, vadovaujantis 2015 m. birželio 30 d. įstatymo Nr. XII-1927 nuostatomis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 903 „Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimo“, kuriuos sudaro 2020 m. valstybės tarnautojams priskaičiuotos sumos: 18240,19 Eur darbo užmokesčio ir ligos pašalpų bei 8005,79 Eur socialinio draudimo įmokų. Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis sudarė 26246,01 Eur.

Įsipareigojimų, apskaitoje užregistruotų amortizuota savikaina, pokytis per ataskaitinį laikotarpį pateikti P13 lentelėje.

P15 pastaba. Atidėjiniai pagal jų paskirtį

Skyrius ilgalaikių ir trumpalaikių atidėjinių per 2018 metus neturėjo.

P17 pastaba. Trumpalaikės mokėtinos sumos

Skyriaus trumpalaikiai įsipareigojimai 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 181417,10 Eur. Palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu trumpalaikiai įsipareigojimai padidėjo 3786,42 Eur. Didžiausią trumpalaikių įsipareigojimų dalį, t.y. 78,1 proc. (141767,07 Eur) sudarė sukauptos atostoginių ir VSD įmokų sąnaudos. Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis sudarė 26246,01 Eur (14,7 proc. visų įsipareigojimų), tiekėjams mokėtinos sumos už prekes ir paslaugas sudarė 13404,02 Eur, t.y. 7,4 proc. visų įsipareigojimų.

Informacija apie kai kurias Skyriaus trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta P17 lentelėje.

P18 pastaba. Grynasis turtas

Informacija apie grynąjį turtą pateikiama pagal 4-ojo VSAFAS „Grynojo turto ataskaita“ priede nustatytą formą „Grynojo turto pokyčių ataskaita“. Grynojo turto paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio 2017 m. gruodžio 31 d. ir paskutinei ataskaitinio laikotarpio 2018 m. gruodžio 31 d. Skyrius neturėjo.

P21 pastaba. Pagrindinės veiklos kitos pajamos ir kitos pajamos

Per ataskaitinį laikotarpį gauta 9,84 Eur pagrindinės veiklos kitų pajamų už suteiktas paslaugas (išduotas pažymas).

Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos sudarė 9,84 Eur.

Skyriaus kitos veiklos pajamas per ataskaitinį laikotarpį sudarė 179,31 Eur pelnas už ilgalaikio materialiojo turto pardavimą, pajamos už viešo aukciono metu parduotą ūkinį inventorių sudarė 333,50 Eur ir 134,15 Eur pajamos, gautos už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą.

Pervestinių į biudžetą kitos veiklos kitų pajamų suma sudarė 656,53 Eur, t.y. 188,88 Eur už ilgalaikio materialiojo turto bei 333,50 Eur už ūkinio inventoriaus pardavimą ir 134,15 Eur pajamos, gautos už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą.

Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas pateikta P21 lentelėse.

P22 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Skyriaus pagrindinės veiklos sąnaudos per 2018 metus sudarė 3950595,54 Eur, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu veiklos sąnaudos padidėjo 7,1 proc. (2017 m. gruodžio 31 d. buvo 3689893,10 Eur).

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 2991223,49 Eur. Palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu šios sąnaudos padidėjo 8,9 proc. (2017 m. gruodžio 31 d. buvo 2745065,48 Eur) ir tai sudarė 75,7 proc. visų pagrindinės veiklos sąnaudų. Vidutinis vieno darbuotojo mėnesio darbo užmokestis buvo 992,56 Eur, palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 6,6 proc. (2017 m. buvo 930,90 Eur). Vidutinis darbo užmokestis padidėjo dėl priedų už stažą ir priedų už klases.

Informacija apie Skyriaus darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikta P22 lentelėje.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 77924,92 Eur, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu šios sąnaudos padidėjo 9,1 proc. (2017 m. gruodžio 31 d. buvo 71457,91 Eur) ir tai sudarė 2,0 proc. visų pagrindinės veiklos sąnaudų.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 192361,38 Eur, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu šios sąnaudos padidėjo 26,5 proc. (2017 m. gruodžio 31 d. buvo 152109,31 Eur) ir tai sudarė 4,9 proc. visų pagrindinės veiklos sąnaudų. Didžiausią šių sąnaudų dalį 41,5 proc. sudarė ryšių sąnaudos, kurių didėjimą lėmė nuo 2018 m. sausio 1 d. indeksavus senatvės, netekto darbingumo (invalidumo), našlių, našlaičių pensijas bei atlikus pensijų perskaičiavimus, įgyvendinant Socialinio draudimo pensijų įstatymo nuostatas, apie pasikeitusią pensiją ir pensijos skaičiavimo sistemą, senjorams išsiųsti informacinio pobūdžio laiška.

Komandiruočių sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 3356,51 Eur, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu (2017 m. gruodžio 31 d. buvo 2152,36 Eur) šios sąnaudos padidėjo 1204,15 Eur.

Transporto sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 8535,39 Eur, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu (2017 m. gruodžio 31 d. buvo 8755,32 Eur) šios sąnaudos sumažėjo 2,5 proc.

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudų per 2018 metus priskaičiuota 253,75 Eur. 2017 m. šių sąnaudų nebuvo.

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 17272,62 Eur, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu (2017 m. gruodžio 31 d. buvo 53819,25 Eur) šios sąnaudos sumažėjo 36546,63 Eur. 2017 metais buvo atlikti pagal panaudą gautų patalpų, esančių Dzūkų g. 16, Varėnoje, einamojo remonto darbai už 27788,91 Eur.

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 2,03 Eur, nurašytas viešo aukciono metu neparduotas nereikalingas (netinkamas) naudoti ilgalaikis materialusis turtas.

Sunaudotų atsargų savikaina per ataskaitinį laikotarpį sudarė 14942,16 Eur, palyginus su

praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu (2017 m. gruodžio 31 d. buvo 37727,86 Eur) šios sąnaudos sumažėjo 22785,70 Eur. 2016 metų gruodžio mėn. pabaigoje įsigytas inventorių (plono kliento komplektai virtualioms darbo vietoms, 48 vnt. už 21024,96 Eur) naudoti veikloje buvo išduotas 2017 metais.

Nuomos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė -112,68 Eur, VĮ Turto bankas 2018 m. gegužės mėn. sugrąžino atlygio permoką už pagal panaudą 2017 metais naudoto turto (administracinio pastato adresu Aušros g. 15, Varėna) valdymo ir priežiūros paslaugas. VĮ Turto bankas į atlygį įtraukė turto nusidėvėjimą su PVM. Vadovaujantis Finansų ministerijos tinklapyje 2017 m. liepos mėn. 25 d. paskelbtų Rekomendacijų Nr. TR-2/2016-07 (3) „Dėl turto, perduodamo centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, buhalterinės apskaitos“ 8 punktu, Turto bankui 2017 m. buvo mokamas atlygis už pagal panaudą naudojamo turto valdymo ir priežiūros paslaugas. 2017 m. rugsėjo 29 d. Valstybės turto perdavimo ir priėmimo (grąžinimo) aktu Nr. (6.30) TPA-3 Skyrius perdavė VĮ Turto bankui valstybei nuosavybės teise priklausančią, panaudos davėjo pasitikėjimo teise valdomą turtą Varėnoje, Aušros g. 15.

Kitų paslaugų sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 633802,22 Eur, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu (2017 m. gruodžio 31 d. buvo 608500,67 Eur) šios sąnaudos padidėjo 4,2 proc. Didžiausią šių sąnaudų dalį (99,3 proc.) sudarė išmokų mokėjimo sąnaudos 629053,14 Eur. Klientų aptarnavimo sąnaudos sudarė 1570,21 Eur, kitų paslaugų sąnaudos sudarė 3178,87 Eur.

Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 11033,75 Eur ir palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu (2017 m. gruodžio 31 d. buvo 6217,83 Eur) padidėjo 4270 Eur. Šias sąnaudas sudarė 2773,75 Eur reprezentacinės sąnaudos, 660 Eur bylinėjimosi išlaidos bei 7600 Eur darbdavių socialinės paramos sąnaudos, buvo skirta dešimt materialinių pašalpų.

P23 pastaba. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio 2017 m. gruodžio 31 d. ir paskutinei ataskaitinio laikotarpio 2018 m. gruodžio 31 d. Skyrius neturėjo, P23 lentelė pridedama.

P24 pastaba. Finansinės rizikos valdymas

Įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) nacionaline ir užsienio valiutomis balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 207663,08 Eur (balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė 230122,67 Eur).

Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) eurai ir užsienio valiutomis pateikta P24 lentelėje.

P25 pastaba. Neapibrėžtieji įsipareigojimai

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų apskaitos principai nustatyti 18 – jo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ nustatyta tvarka.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio 2017 m. gruodžio 31 d. ir paskutinei ataskaitinio laikotarpio 2018 m. gruodžio 31 d. Skyriuje nebuvo.

Pinigų srautų ataskaitos pastabos

Pagrindinės veiklos pinigų srautai

Pinigų srautų ataskaita rengiama vadovaujantis 5-ju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Pinigų srautų ataskaita“, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 1K-011 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 5-ojo standarto patvirtinimo“ ir vėlesniais jo pakeitimais.

Per 2018 metus buvo gauta 3915119,45 Eur įplaukų finansavimo ir kitoms išlaidoms padengti. Tiesioginių pinigų srautų įplaukos sudarė 10131,80 Eur, iš jų už tiekėjams suteiktas paslaugas 9450,26 Eur ir 681,54 Eur klaidingai patekusios lėšos bei delspinigiai už sutarties nevykdymą. Netiesioginius pinigų srautus sudarė finansavimo sumos gautos iš kitų šaltinių (Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto) 3904987,65 Eur.

Pervestas lėšas sudarė tiesioginiai pinigų srautai 9773,29 Eur (grąžintas nepanaudotas finansavimas veiklos sąnaudoms - gauti pinigai iš nuomininkų už komunalines paslaugas 8824,18 Eur, Turto banko grąžintas atlygis 112,68 Eur, gautos pajamos už suteiktas paslaugas 9,84 Eur, už aukcione

parduotą ilgalaikį turtą 188,88 Eur ir ūkinį inventorių 333,50 Eur, bei gauti delspinigiai už sutarties nevykdymą 134,15 Eur). Tiesioginiuose pinigų srautuose kitas išmokas sudarė 547,39 klaidingai patekusios lėšos.

Netiesioginiai pinigų srautai - tai apmokėtos Skyriaus veiklos sąnaudos, kurios sudarė 3904987,65 Eur, didžiausią jų dalį, 77,62 proc. sudarė išmokos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, už kitas paslaugas pervestos lėšos sudarė 22,38 proc.

Investicinės ir finansinės veiklos pinigų srautai

Skyriaus investicinės ir finansinės veiklos pinigų srautai rodo įplaukas, gautas pardavus ilgalaikį materialųjį turtą ir gautą finansavimą ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti. Finansavimas gautas iš kitų šaltinių (Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto).

Per ataskaitinį laikotarpį Skyrius pardavė ilgalaikio materialiojo turto už 188,88 Eur. Netiesioginiai investiciniai pinigų srautai sudarė 137562,47 Eur, už šias lėšas įsigytas ilgalaikis materialusis turtas ir atlikti pastato esminio pagerinimo darbai, pateikta P04 pastaboje.

IV. KITOS AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda

Turto, naudojamo pagal lizingo sutartis bei finansinės nuomos sutartis, Skyrius neturėjo.

Neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumų, ateityje gautinų pagrindinių nuomos įmokų sumų bei finansinės nuomos ilgalaikių įsipareigojimų Skyrius neturėjo.

2018 m. liepos 16 d. buvo sudaryta valstybės turto panaudos sutartis Nr. (6.30) TPS-1 tarp Skyriaus ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Pagal šią sutartį perduota panaudos gavėjui neatlygintinai valdyti ir naudoti patikėjimo teise valdomą valstybės turtą, 116,84 m² administracinių patalpų, esančių Vilniaus g. 19, Lazdijuose. Patalpos perduotos 20 metų laikotarpiui.

Informacija apie turto, atsirandančio iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų perdavimo sutarčių pateikta P06-A, P06-B ir P06-C lentelėse.

Pagal 2017 m. birželio 13 d. Fondo valdybos nuomos sutartį Nr. F1-0-135 su UAB „Akis technologies“ išsinuomotas laikinam naudojimui ilgalaikis turtas (bilietų spausdinimo terminalas) ir ūkinis inventorių (švieslentės) už 3218,00 Eur. Sutartis galioja 36 mėnesius.

Skyriaus pagal panaudos sutartis turimo turto vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną buvo 805702,40 Eur.

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną ir pastabos pateiktos P14-A1, P14-A2 ir P14-B lentelėse.

Direktorius



Valerijus Vencius

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja



Renata Masionienė

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	ILGALAIKIS TURTAS		3.205.255,30			3.205.255,30
I	Nematerialusis turtas					0,00
I.1	Pėtos darbai					0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos					0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas					0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					0,00
I.5	Prestizas					0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas		3.152.763,31			3.152.763,31
II.1	Žemė					0,00
II.2	Pastatai		3.086.140,32			3.086.140,32
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai					0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		37.722,35			37.722,35
II.6	Transporto priemonės		1,43			1,43
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		28.352,14			28.352,14
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		547,07			547,07
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai					0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas		52.491,99			52.491,99
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
B	BIOLOGINIS TURTAS					0,00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		178.086,22			178.086,22
I	Atsargos		666,86			666,86
I.1	Strateginės ir nekilnojamosios atsargos					0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventaris		666,86			666,86
I.3	Nebaigta gaminių produkcija ir nebaigti vykdyti sutarčiai					0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)					0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai		389,57			389,57
III	Per vienus metus gautinos sumos		177.029,79			177.029,79
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					0,00
III.2	Gautinai mokėtiniai ir socialinės įmokos					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos					0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas					0,00
III.5	Suakauptos gautinos sumos		175.877,11			175.877,11
III.6	Kitos gautinos sumos		1.152,68			1.152,68
IV	Trumpalaikės investicijos					0,00
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai					0,00
D	IS VISO TURTO		3.383.341,52			3.383.341,52
D	FINANSAVIMO SUMOS		3.153.218,85			3.153.218,85
I	Iš valstybės biudžeto					0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto					0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					0,00
IV	Iš kitų šaltinių		3.153.218,85			3.153.218,85
E	ISIPAREIGOJIMAI		230.122,67			230.122,67
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		52.491,99			52.491,99
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai					0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		52.491,99			52.491,99
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		177.630,68			177.630,68
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai					0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		26.246,01			26.246,01
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą					0,00
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetą ir fondus					0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					0,00
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui					0,00
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos					0,00
II.8	Gražintini mokėtiniai, įmokos ir jų permokos					0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		11.973,74			11.973,74
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai					0,00
II.11	Suakauptos mokėtinės sumos		139.410,93			139.410,93
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai					0,00
F	GRYNASIS TURTAS		0,00			0,00
I	Dalininkų kapitalas					0,00
II	Rezervai					0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas					0,00
II.2	Kiti rezervai					0,00
III	Nuosavybės metodo įtaka					0,00
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		0,00			0,00
IV.1	Einausių metų perviršis ar deficitas		0,00			0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		0,00	0,00		0,00
G	MAŽUMOS DALIS					0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		3.383.341,52			3.383.341,52

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo išlaikomas administracinis vadovas)

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Valerijus Vencius
(vardas ir pavardė)

Renata Masionienė
(vardas ir pavardė)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426896
D/L: 2019-03-08 10:51:26

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjus ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3.689.894,84			3.689.894,84
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		3.689.894,84			3.689.894,84
I.1	Iš valstybės biudžeto					0,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų					0,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					0,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.689.894,84			3.689.894,84
II	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00			0,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4,92			4,92
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-4,92			-4,92
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-3.689.893,10			-3.689.893,10
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-2.745.065,48			-2.745.065,48
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-71.457,91			-71.457,91
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-152.109,31			-152.109,31
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-2.152,36			-2.152,36
V	TRANSPORTO		-8.755,32			-8.755,32
VI	KVALIFIKACIJOS KELIMO		0,00			0,00
VII	PAPRĄSTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-53.819,25			-53.819,25
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-27,26			-27,26
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-37.727,86			-37.727,86
X	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ					0,00
XI	NUOMOS		-4.059,85			-4.059,85
XII	FINANSAVIMO					0,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-608.500,67			-608.500,67
XIV	KITOS		-6.217,83			-6.217,83
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1,74			1,74
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-1,74			-1,74
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		54,77			54,77
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-56,51			-56,51
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS					0,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS					0,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA					0,00
G	PELNO MOKESTIS					0,00
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00			0,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					0,00
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		0,00			0,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

Direktorius
(iš ieškojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų ir apskaitos skyriaus vadovė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Valerijus Vencius
(vardas ir pavardė)

Renata Masionienė
(vardas ir pavardė)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426896
D/L: 2019-03-08 10:51:26

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Eil. Nr.*	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalinio įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliųjų verte	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos	X	X	X	X			X
			X	X	X			
2	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	X						X
3	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	X						X
4	Valstybės ir savivaldybių įmonės**	X	X	X				X
			X	X				
5	Kontroliuojamos akcinės ir uždarnosios akcinės bendrovės	X						X
6	Asocijuotieji subjektai	X						X
7	Kiti subjektai							
7.1	Administruojami išteklių fondai	X	X	X	X			X
		X	X	X	X			
7.2	Administruojami mokesčių fondai	X	X	X	X			X
		X	X	X	X			
7.3	Kiti subjektai	X						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.

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvybė	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos										-3 950 595,54	-3 950 595,54
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-2 991 223,49	-2 991 223,49
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos										-77 924,92	-77 924,92
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-192 361,38	-192 361,38
1.4	Komandiruočių										-3 356,51	-3 356,51
1.5	Transporto										-8 535,39	-8 535,39
1.6	Kvalifikacijos kėlimo										-253,75	-253,75
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-17 272,62	-17 272,62
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų										-2,03	-2,03
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina										-14 942,16	-14 942,16
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos										112,68	112,68
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų										-633 802,22	-633 802,22
1.14	Kitos										-11 033,75	-11 033,75
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos										-3 905 535,04	-3 905 535,04
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-3 015 768,69	-3 015 768,69
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-200 331,90	-200 331,90
3.1.3	Komandiruočių										-3 356,51	-3 356,51
3.1.4	Transporto										-8 686,32	-8 686,32
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo										-253,75	-253,75
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-17 473,90	-17 473,90
3.1.7	Atsargų įsigijimo										-14 439,18	-14 439,18
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo										-637 077,40	-637 077,40
3.1.11	Šimokėtos patikėtos											
3.1.12	Kitos išmokos										-8 147,39	-8 147,39

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426896
D/L: 2019/03-08 10:51:26

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešojo tvarkos ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aptinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos										-3 689 893,10	-3 689 893,10
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-2 745 065,48	-2 745 065,48
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos										-71 457,91	-71 457,91
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-152 109,31	-152 109,31
1.4	Komandiruočių										-2 152,36	-2 152,36
1.5	Transporto										-8 755,32	-8 755,32
1.6	Kvalifikacijos kėlimo										0,00	0,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-53 819,25	-53 819,25
1.8	Nuvertėjimo ir nuimtytų sumų										-27,26	-27,26
1.9	Sumandotų ir parduotų atsargų savikaina										-37 727,86	-37 727,86
1.10	Socialinių išmokų										0,00	0,00
1.11	Nuomos										-4 059,85	-4 059,85
1.12	Finansavimo										0,00	0,00
1.13	Kitų paslaugų										-608 500,67	-608 500,67
1.14	Kitos										-6 217,83	-6 217,83
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos										-3 686 231,80	-3 686 231,80
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-2 821 843,48	-2 821 843,48
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-164 256,52	-164 256,52
3.1.3	Komandiruočių										-2 152,36	-2 152,36
3.1.4	Transporto										-8 707,88	-8 707,88
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo										0,00	0,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-53 959,61	-53 959,61
3.1.7	Atsargų įsigijimo										-16 574,57	-16 574,57
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos										-4 059,85	-4 059,85
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo										-611 347,53	-611 347,53
3.1.11	Su mokėtos patalpanos											
3.1.12	Kitos išmokos										-3 330,00	-3 330,00

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426896
D/L: 2019-03-08 10:51:26

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pildyti darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	[sigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje]									
2	[sigijimai per ataskaitinį laikotarpį]									
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	[sigijimo ar pasigaminimo savikamos kiti pokyčiai]									
6	[sigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)]									
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			X		X	X		
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X			X		X	X		
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)									

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426896
D/L: 2019-03-08 10:51:26

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)									

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PAŲBAIGTŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: 2147426896
D/L: 2019-01-08 10:51:26

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kitas turtas	Nekilnojamojo turto vertės	Masinės ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamojo turto vertės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Bauktininiai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išgijimo ar patigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			4 371 948,23			229 584,58	79 036,15		567 543,16		10 388,10			5 238 500,22
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						26 005,32	16 380,00		20 687,65			90 869,50		153 942,47
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina						26 005,32			20 687,65			90 869,50		137 502,47
2.2	Neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina							16 380,00							16 380,00
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)									-41 686,90		-926,40			-42 613,30
3.1	Parduoto									-35 861,42		-492,06			-36 353,48
3.2	Perduoto														
3.3	Nurašyto									-5 825,48		-434,33			-6 259,81
4	Pergupavimai (+/-)			90 869,50									-90 869,50		0,00
5	Išgijimo ar patigaminimo savikainos kitų pokyčiai														
6	Išgijimo ar patigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)			4 462 817,73			255 589,90	95 416,15		546 543,91		9 461,61	0,00		5 369 820,30
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-8 19 885,18			-191 862,23	-79 034,72		-519 191,02	X	-9 841,03	X	X	-1 639 814,18
8	Neatlyginamai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*	X									X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-53 188,79			-10 593,53			-14 004,80	X	-137,80	X	X	-77 924,92
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X								41 675,88	X	925,91	X	X	42 601,79
10.1	Parduoto	X								35 852,14	X	491,77	X	X	36 343,91
10.2	Perduoto	X									X		X	X	
10.3	Nurašyto	X								5 823,74	X	434,14	X	X	6 257,88
11	Pergupavimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Suakauptas nusidėvėjimo sumos kitų pokyčiai	X									X		X	X	
13	Suakauptas nusidėvėjimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9+10-11+12)	X		-873 073,97			-202 455,76	-79 034,72		-511 519,94	X	-8 952,92	X	X	-1 675 137,31
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-465 922,73							X				-465 922,73
15	Neatlyginamai gauto turto suakauptas nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Perduoto	X									X				
18.3	Nurašyto	X									X				
19	Pergupavimai (+/-)	X									X				
20	Nuvertėjimo sumos kitų pokyčiai	X									X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14-15+16-17-18+/-19+20)	X		-465 922,73							X				-465 922,73
22	Tikrųjų vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto suakauptas tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pergupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kitų pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikrųjų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13+21+28)			3 127 821,03			53 134,14	16 381,43		35 023,97		408,69	0,00		3 228 769,26
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7+14+22)			3 086 140,32			37 722,35	1,43		28 352,14		541,07			3 152 769,31

X pažymėti ataskaitiniais laukais nepildomi

* Kito subjekto suakaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma šiai perdavimo

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426896
D/L: 2019-03-08 10:51:26

P5 Finansinis turtas

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius		
1.1	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus		
1.2	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus		
1.3	Investicijos į kitus subjektus		
2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius		
2.1	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą		
2.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą		
3	Po vieno metų gautinos sumos	26.245,98	52.491,99
4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą		
7	Iš viso	26.245,98	52.491,99

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426896
D/L: 2019-03-08 10:51:26

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		666,86						666,86
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		31.149,13						31.149,13
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		31.149,13						31.149,13
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-31.683,01						-31.683,01
3.1	Parduota		-333,50						-333,50
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-668,82						-668,82
3.4	Kiti nurašymai		-30.680,69						-30.680,69
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		132,98						132,98
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		132,98						132,98
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		666,86						666,86

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426896
D/L: 2019-03-08 10:51:26

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	1.081,00	389,57
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	159,00	350,47
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	850,00	
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	72,00	
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		39,10
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.081,00	389,57

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)Patvirtinta
ID: -2147426896
D/L: 2019-03-08 10:51:26

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	180,567,10	179,331,62	0,00	177,029,79	176,067,05	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas						
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, būna ir kitos netesybės						
1.5	Suapustos gautinos sumos	178,819,42	178,819,42		175,877,11	175,877,11	
1.5.1	Iš biudžeto	178,819,42	178,819,42		175,877,11	175,877,11	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	1,747,68	512,20		1,152,68	189,94	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	180,567,10	179,331,62	0,00	177,029,79	176,067,05	

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147426896

D/L: 2019-03-08 10:51:26

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)				
3.1	Pinigai bankų sąskaitose				
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)				
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

P12 Finansavimo sumos
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis skaičiuojant laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis skaičiuojant laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautas) išlaidas atlyginti gautas	Finansavimo sumų priskyrimas*	Nerūpinimas gautas lurtas	Padaukos likutims viešųjų sektoriųms subjektams	Finansavimo sumų sumavimas dėl turto perdavimo	Finansavimo sumų sumavimas dėl įsipareigojimų asvo vėlavai	Finansavimo sumų sumavimas dėl įsipareigojimų ne vėlavų subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų patikslinimas	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užskaitant valstybės ir tarpvalstybinių organizacijų)												
1.1	Neprijamiam turui įsigyti												
1.2	Kitiems biudžetams kompetencijai												
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užskaitant valstybės ir tarpvalstybinių organizacijų)												
2.1	Neprijamiam turui įsigyti												
2.2	Kitiems biudžetams kompetencijai												
3	Iš Europos Sąjungos, užskaitant valstybės ir tarpvalstybinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gautama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ir savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)												
3.1	Neprijamiam turui įsigyti												
3.2	Kitiems biudžetams kompetencijai												
4	Iš kitų šaltinių	3,153,218.85	4,012,566.12		16,380.00		-9.57	-3,973,899.24		-9,106.92			3,229,133.24
4.1	Neprijamiam turui įsigyti	3,152,839.28	1,684,991.43		16,380.00		-9.57	-1,099,190.40		-9,106.92			3,229,902.24
4.2	Kitiems biudžetams kompetencijai	389.57	3,873,556.69					-3,864,708.34					231.00
5	Iš viso finansavimo sumų	3,153,218.85	4,012,566.12		16,380.00		-9.57	-3,973,899.24		-9,106.92			3,229,133.24

* Šiose atlygėse rodomas finansavimo sumų priskyrimas: pradžioje suskirstyti laikotarpio likutį nusipratus valdant kurio įstaig biudžetams, nusipratus su finansavimo sumomis finansavimo sumų šaltinį, pradžioje likutis finansavimo pajamoms.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426896
D/L: 2019-03-08 10:51:26

P13 Finansiniai įsipareigojimai

[ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ]

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį			Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			prisiimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai	kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai									
1.1	Išleistos obligacijos									
1.2	Išleisti išdo vekseliai									
1.3	Gautos paskolos									
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai									
1.5	Kiti įsipareigojimai									
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis									
2.1	Išleistos obligacijos									
2.2	Išleisti išdo vekseliai									
2.3	Gautos paskolos									
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai									
2.5	Kiti įsipareigojimai									
3	Kiti įsipareigojimai	78.738,00		0,00			-26.246,01			52.491,99
3.1	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų	52.491,99		-26.246,01						26.245,98
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	26.246,01		26.246,01			-26.246,01			26.246,01
4	Iš viso	78.738,00		0,00			-26.246,01			52.491,99

* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426896
D/L: 2019-03-08 10:51:26

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	13.404,02			11.973,74	506,63	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	141.767,07	33.116,68		139.410,93	32.556,17	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	141.767,07	33.116,68		139.361,52	32.556,17	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos				49,41		
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	155.171,09	33.116,68	0,00	151.384,67	33.062,80	

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426896
D/L: 2019-03-08 10:51:26

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	9,84	4,92
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	9,84	4,92
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-9,84	-4,92
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	0,00	0,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426896
D/L: 2019-03-08 10:51:26

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	646,96	54,77
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	333,50	43,20
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	179,31	11,57
1.3	Pajamos iš administracinių baudų	134,15	
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-656,53	-56,51
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	-9,57	-1,74

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147426896
 D/L: 2019-03-08 10:51:26

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro.

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Eiturių sąraše nurodyti darbuotojai	-2.294.166,59	-2.102.188,51	-697.056,90	-642.876,97	201	198
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonominė prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso	-2.294.166,59	-2.102.188,51	-697.056,90	-642.876,97	201	198

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426896
D/L: 2019-03-08 10:51:26

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)		

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426896
D/L: 2019-03-08 10:51:26

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	230.122,67	207.663,08
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	230.122,67	207.663,08

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426896
D/L: 2019-03-08 10:51:26

Abejotinas gautinų pagrindinių nuomos įmokų sumas ir jų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį sudaro:

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai, kurie buvo pripažinti pajamomis per ataskaitinį laikotarpį:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Išnuomoto veiklos nuoma turto balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiametiniai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos	0,00	0,00
4.1	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	0,00	0,00

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Bendra neapibrėžtųjų nuomos mokesčių suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio pajamomis:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė pagal turto grupės paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	4.762,58	
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	4.762,58	
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiametiniai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	4.762,58	

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426896
D/L: 2019-03-08 10:51:26

Sudarytų veiklos nuomos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Veiklos nuomos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas
1	2	3

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
Nr. (6.30) TPS-1 su	Patalpų	20 metų	Nenumatyta

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426896
D/L: 2019-03-08 10:51:26

Kita reikšminga informacija apie finansinės nuomos sutartis ir jų pakeitimus:

--

Kita reikšminga informacija apie veiklos nuomos sutartis ir jų pakeitimus:

--

Kita reikšminga informacija apie panaudos sutartis ir jų pakeitimus:

2018 m. liepos 16 d. buvo sudaryta valstybės turto panaudos sutartis Nr. (6.30) TPS-1 tarp Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Pagal šią sutartį perduota Panaudos gavėjui neatlygintinai valdyti ir naudoti patikėjimo teise valdomą valstybės turtą: administracinio pastato, esančio Vilniaus g. 19, Lazdijuose, (nekilnojamojo turto kadastro byloje Nr. 60/51364 pastatas, kuriame yra patalpos, pažymėtos plane – 1B3p, pastato unikalus numeris 5999-5000-3017, pastato bendras plotas – 1680,17 kv. m., pastato pagrindinė naudojimo paskirtis – administracinė), negyvenamąsias patalpas, kurių bendras plotas 116,84 kv. m. Patalpos perduotos 20 metų

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426896
D/L: 2019-03-08 10:51:26

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiametiniai sodiniai		
3.5	Pasėlai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir nefinansišios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	B viso		

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	B viso		

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė pratęusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	B viso		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė pratęusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	B viso		

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos.

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)		-4.059,85
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupės paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	802.468,86	802.468,86
2.1	Žemė	21.617,83	21.617,83
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	771.942,92	771.942,92
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga	8.908,11	8.908,11
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medynai		
3.1	Parkų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiametniai sodiniai		
3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos	3.233,54	3.401,31
4.1	Strateginės ir neįiečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	3.233,54	3.401,31
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	805.702,40	805.870,17

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426896
D/L: 2019-03-08 10:51:26

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
Pagal Valstybinės žemės pana	Ilgalaikės sutartys	Neterminuota	Nenumatyta
Pagal 1997 m. spalio 27 d. Val	Ilgalaikės sutartys	2095-06-12	Nenumatyta
Pagal 2006 m. sausio 30 d. Va	Ilgalaikės sutartys	2095	Nenumatyta
Pagal 2005 m. spalio 3 d. Vals	Ilgalaikės sutartys	2091	Nenumatyta
Pagal 2016 m. lapkričio 21 d.	Ilgalaikės sutartys	2036-11-21	Nenumatyta
Pagal 2017 m. birželio 13 d. p	Ilgalaikės sutartys	2027-06-13	Nenumatyta
Pagal 2010 m. sausio 19 d. sut	Ilgalaikės sutartys	Neterminuota	Nenumatyta
Pagal 2016 m. kovo 21 d. Fon	Trumpalaikės sutartys	2019-03-21	Nenumatyta
Pagal 2017 m. gruodžio 22 d.	Trumpalaikės sutartys	2020-12-22	Nenumatyta

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426896
D/L: 2019-03-08 10:51:26

Kita reikšminga informacija apie finansinės nuomos sutartis ir jų pakeitimus:

--

Kita reikšminga informacija apie veiklos nuomos sutartis ir jų pakeitimus:

--

Kita reikšminga informacija apie panaudos sutartis ir jų pakeitimus:

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 805702,40 Eur. 2017 metų pabaigai sudarė 805870,17 Eur. LRV 2018 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 133 Alytaus teritorinė darbo birža buvo reorganizuota ir nuo 2018 m. spalio 1 d. pavadinta <u>Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos</u>
