

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413644
D/L: 2020-03-12 10:37:17

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2020-03-12 Nr. FL-11-199
(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		517.888,71	9.509.783,03
I	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtos 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	517.888,71	9.363.879,50
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		0,00	9.071.261,59
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		38.427,66	40.817,45
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		183.429,36	102.623,06
II.6	Transporto priemonės		12.994,01	15.592,72
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		281.141,94	131.188,97
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.895,74	2.395,71
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			145.903,53
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.558.675,88	1.203.184,74
I	Atsargos	P08	285,55	201,04
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		285,55	201,04
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			1.027,45
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	1.558.390,33	1.201.956,25
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, turą, paslaugas	P10	2.652,57	1.585,49
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.555.713,90	1.200.350,06
III.6	Kitos gautinos sumos		23,86	20,70
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:		2.076.564,59	10.712.967,77

(tęsinys kitame puslapyje)

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

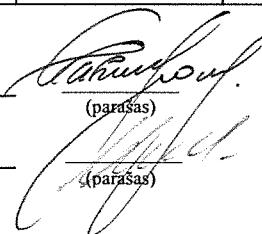
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

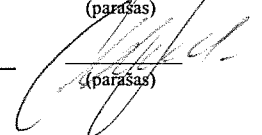
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	517.888,71	9.363.879,50
I	Iš valstybės biudžeto			
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		517.888,71	9.363.879,50
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		1.558.675,88	1.349.088,27
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	145.903,53
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	145.903,53
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.558.675,88	1.203.184,74
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	145.903,53	145.903,46
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	137.081,93	40.511,81
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		7.288,57	4.861,30
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	1.267.832,85	1.011.908,17
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	569,00	
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	Sukauptas perviršis ar deficitas		0,00	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		0,00	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.076.564,59	10.712.967,77

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

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


(parašas)


(parašas)

Gintautas Kaziukonis
(vardas ir pavardė)

Vida Vyšniauskaitė
(vardas ir pavardė)

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413644
D/L: 2020-03-12 10:37:17

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-03-12 Nr. FV-11-200
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		13.110.009,46	12.619.413,22
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		13.110.009,46	12.619.413,22
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		13.110.009,46	12.619.413,22
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	1.297,20	1.102,52
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-1.297,20	-1.102,52
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	P02	-13.109.561,36	-12.620.678,21
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-11.040.809,60	-10.376.039,51
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-223.459,44	-215.708,87
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-378.699,33	-543.037,98
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-5.919,30	-2.986,18
V	TRANSPORTO		-16.869,11	-20.131,80
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-492,00	
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-141.362,53	-169.082,20
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-1.829,39
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-78.036,61	-60.671,89
X	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI	NUOMOS		-19.737,49	-16.454,88
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-1.164.595,10	-1.177.053,28
XIV	KITOS		-39.580,85	-37.682,23
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		448,10	-1.264,99
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-448,10	1.264,99
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	11.112,85	60.991,82
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-11.319,53	-59.726,83
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS		-241,42	
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			0,00
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 (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Gintautas Kaziukonis

(vardas ir pavardė)

Vida Vyšniauskaitė
(vardas ir pavardė)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, 191683350, Laisvės pr. 28, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413644
D/L: 2020-03-12 10:37:17

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-03-12 Nr. FK-11-201
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

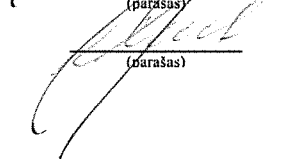
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
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 grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		0,00	0,00	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
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 grynasis 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
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), įteigu privaloma pagal teisės aktus)


(parašas)


(parašas)

Gintautas Kaziukonis
(vardas ir pavardė)

Vida Vyšniauskaitė
(vardas ir pavardė)

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413644
D/L: 2020-03-12 10:37:17

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-03-12 Nr. FV-11-202
(data)

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		-1.211,81	0,00	-1.211,81	-54.268,48	0,00	-54.268,48
I	Iplaukos		867.888,27	12.693.594,67	13.561.482,94	332.755,99	12.516.468,80	12.849.224,79
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:			12.693.594,67	12.693.594,67		12.516.468,80	12.516.468,80
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			12.693.594,67	12.693.594,67		12.516.468,80	12.516.468,80
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		26.247,09	0,00	26.247,09	17.244,11	0,00	17.244,11
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		841.641,18	0,00	841.641,18	315.511,88	0,00	315.511,88
II	Pervestos lėšos		-869.100,08	0,00	-869.100,08	-387.024,47	0,00	-387.024,47
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus		-869.081,79	0,00	-869.081,79	-387.021,91	0,00	-387.021,91
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-18,29	0,00	-18,29	-2,56	0,00	-2,56
III	Išmokos			-12.693.594,67	-12.693.594,67		-12.516.468,80	-12.516.468,80
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-10.928.145,46	-10.928.145,46		-10.488.897,29	-10.488.897,29
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-397.791,28	-397.791,28		-542.193,98	-542.193,98
III.3	Komandiruočių			-5.919,30	-5.919,30		-2.986,18	-2.986,18
III.4	Transporto			-16.798,17	-16.798,17		-20.063,36	-20.063,36
III.5	Kvalifikacijos kėlimo			-492,00	-492,00			
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo			-137.306,20	-137.306,20		-169.806,49	-169.806,49
III.7	Atsargų įsigijimo			-78.036,61	-78.036,61		-60.671,89	-60.671,89
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos			-16.454,88	-16.454,88		-16.454,88	-16.454,88
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo			-1.084.983,15	-1.084.983,15		-1.186.594,73	-1.186.594,73
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos			-27.667,62	-27.667,62		-28.800,00	-28.800,00

(tęsinys kitame puslapyje)

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.211,81	-278.611,97	-277.400,16	54.268,48	-186.491,66	-132.223,18
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			-278.611,97	-278.611,97		-186.491,66	-186.491,66
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		1.211,81	0,00	1.211,81	54.268,48	0,00	54.268,48
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			278.611,97	278.611,97		186.491,66	186.491,66
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			278.611,97	278.611,97		186.491,66	186.491,66
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių			278.611,97	278.611,97		186.491,66	186.491,66
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)

Gintautas Kaziukonis

(vardas ir pavardė)

Vida Vyšniauskaitė

(vardas ir pavardė)

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VILNIAUS SKYRIUS

Juridinių asmenų registras, kodas 191683350, Laisvės pr.28, LT-04540 Vilnius

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-03-12 Nr. (3.10) FV_11-203

I. BENDROJI DALIS

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius (toliau – Vilniaus skyrius) yra Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) įsteigta viešojo administravimo įstaiga, vykdanči valstybinį socialinį draudimą. Vilniaus skyrius yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą kredito įstaigoje, antspaudą su Lietuvos valstybės herbu, įstaigos pavadinimu ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtinta simbolika.

Vilniaus skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais ir teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos nutarimais, Fondo valdybos direktoriaus įsakymais, kitais socialinį draudimą ir biudžetinių įstaigų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais ir Fondo valdybos patvirtintais Vilniaus skyriaus nuostatais.

Vilniaus skyrius yra valstybės biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – VSDF) lėšų. Duomenys apie Vilniaus skyrių kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 191683350, buveinės adresas Laisvės pr. 28, LT-04540 Vilnius, Lietuvos Respublika. Vilniaus skyrius neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų.

Informacija apie vidutinį darbuotojų skaičių

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
603	637

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

Vilniaus skyriaus finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų parengimo principai

Vilniaus skyriaus finansinių ataskaitų rinkiniai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintais Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau - VSAFAS) bei Fondo valdybos direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-385 „Dėl valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų veiklos apskaitos politikos patvirtinimo“ patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų veiklos apskaitos politika (su pakeitimais).

Vilniaus skyriaus metinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro:

1. 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);

2. 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);

3. 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);

4. 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);

5. 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).

Vilniaus skyrius veikia vykdyti įsigytą nematerialųjį, ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą, atsargas ir gautas paslaugas įtraukia į apskaitą su pridėtinės vertės mokesčiu.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. duomenys finansinėse ataskaitose 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“. Nematerialusis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimo nuostolius.

Nuo 2010 m. sausio 1 d. naujai įsigyjamai ir eksploatuojamai programinei įrangai ir licencijoms taikomas trijų metų amortizavimo laikas. Nematerialiojo turto vieneto likvidacinė vertė lygi nuliui.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas Vilniaus skyriaus apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir visus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus, pateiktus 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodus ir taisykles 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.

Ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Ilgalaikis materialusis turtas registruojamas ir apskaita tvarkoma pagal turto vienetą.

Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesinį proporcinį metodą, nurašant turto vertę per turto naudojimo laikotarpį. Registruojant apskaitoje nusidėvėjimą, pajamomis pripažįstama nusidėvėjimui proporcinga finansavimo sumų, gautų konkrečiam ilgalaikio materialiojo turto vienetui įsigyti, dalis. Ilgalaikio materialiojo turto, naudojamo pagal nuomos ar panaudos sutartį, nusidėvėjimas neskaičiuojamas ir apskaitoje neregistruojamas. Jei ilgalaikis materialusis turtas nuvertėja, įsigijimo savikainos nusidėvėjimo suma nesikeičia. Nuvertėjimo suma nudėvima per likusį ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpį, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

Ilgalaikio materialiojo turto naudojimo laikotarpiai nustatyti, atsižvelgus į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus normatyvus ir vadovaujantis 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“.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUSIDĖVĖJIMO NORMATYVAI

Ilgalaikio materialiojo turto grupė	Nusidėvėjimo normatyvai (metais)
Pastatai	80
Infrastruktūros ir kiti statiniai	20
Mašinos ir įrenginiai	7-20
Transporto priemonės	7
Baldai ir biuro įranga	3-7
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5-10

Ilgalaikio materialiojo turto remonto išlaidos yra įtraukiamos į pajamų ir išlaidų ataskaitą tą ataskaitinį laikotarpį, kai jos yra patiriamos.

Ilgalaikio materialiojo turto vieneto, įsigyto iki 2015 m. sausio 1 d. likvidacinė vertė lygi 0,29 Eur, o turto, įsigyto po 2015 m. sausio 1 d. – 1 (vienas) euras.

Finansinis turtas

Ilgalaikio finansinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti vadovaujantis 17-uoju VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Finansinis turtas yra skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį. 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.

Atsargos

Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti vadovaujantis 8-uoju VSAFAS „Atsargos“. Atsargos - tai trumpalaikis turtas, kurį Vilniaus skyrius sunaudoja pajamoms uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti per vienerius metus. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Įsigytos atsargos apskaitoje registruojamos jų įsigijimo savikaina.

Atsargos, sunaudotos veikloje, nurašomos ir finansinėse ataskaitose parodomos įvertinus „pirmas gautas – pirmas išduotas“ (FIFO) metodu.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti vadovaujantis 20-uoju VSAFAS „Finansavimo sumos“. Vilniaus 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.

Pajamos

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

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. 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.

Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Sąnaudos

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

Vilniaus skyriaus veiklos sąnaudos pripažįstamos kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu 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. Atsargų sunaudojimo sąnaudos pripažįstamos, kai atsargos išduodamos naudojimui veikloje.

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 nebuvo.

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

Vilniaus skyriaus veikla pagal atliekamas valstybės valdymo funkcijas priskirta socialinės apsaugos segmentui. Detali informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas ir pinigų srautus pagal veiklos segmentus pateikiama pridedamose lentelėse, 2 lapai.

Finansinės būklės ataskaitos pastabos

Nematerialusis turtas

Nematerialiojo turto paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai 2018 m. gruodžio 31 d. ir paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai 2019 m. gruodžio 31 d. Vilniaus skyriaus apskaitoje nebuvo.

P04 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto likučiai 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 517 888,71 Eur.

2019 metais įsigyto ilgalaikio materialiojo turto vertė sudarė 278 611,97 Eur. Iš jų mašinos ir įrenginiai – 125 530,24 Eur, baldai ir biuro įranga – 80 169,76 Eur, nebaigta statyba (rekonstrukcijos darbai) – 72 911,97 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį Vilniaus skyrius gavo iš Fondo valdybos neatlygintinai ilgalaikį materialųjį turtą (straipsnis „Baldai ir biuro įranga“), kurio įsigijimo savikaina sudarė 160 728,61 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 41 847,39 Eur, likutinė vertė 118 881,22 Eur.

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2019 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 624 „Dėl administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto ir žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti centralizuotai“ Vilniaus skyrius perdavė VĮ Turto bankas centralizuotai valdyti, naudoti ir disponuoti pastatus, kurių pradinė įsigijimo vertė 16 625 005,52 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 3 189 812,54 Eur, nuvertėjimas 4 434 206,64, likutinė vertė 9 000 986,34 Eur ir statinius, kurių pradinė įsigijimo vertė 1 987,58 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 1 987,00 Eur, likutinė vertė 0,58 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį Vilniaus skyrius neatlygintinai perdavė Fondo valdybai ilgalaikį materialųjį turtą, kurio įsigijimo savikaina 24 180,14 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 5 590,62 Eur,

likutinė vertė 18 589,52 Eur.

Per 2019 m. ataskaitinį laikotarpį buvo parduotas ilgalaikis materialusis turtas, kurio įsigijimo savikaina sudarė 398 487,30 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 398 039,20 Eur, likutinė vertė 448,10 Eur. Gautos pajamos už parduotą turtą sudarė 1 211,81 Eur. Pelnas iš turto pardavimo sudarė 1 005,13 Eur, nuostolis – 241,42 Eur.

Vilniaus skyriaus ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 2019 m. gruodžio 31 d. būklei sudarė 1 086 971,85 Eur.

2019 metais Vilniaus skyrius neturėjo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija.

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė sudarė 8 189 100,15 Eur, iš jo pagal centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojų patikėjimo teise perduoto administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto panaudos sutartis su VĮ Turto bankas gautų pastatų (patalpų) vertė sudarė 8 043 475,09 Eur. Išsinuomoto turto vertė sudarė 136 827,29 Eur.

Vilniaus skyriaus ilgalaikio materialiojo turto, kuris nebenaudojamas veikloje, pripažintas nereikalingu ir laikomas parduoti likutinė vertė 36 815,39 Eur. Sąrašas pridedamas, 1 lapas. Atliekamos nenaudojamo ir pripažinto nereikalingu turto pardavimo AB „Energijos skirstymo operatorius“ procedūros. Parduodamas turtas apskaitytas ilgalaikio materialiojo turto grupėse „Infrastruktūros statiniai“ ir „Mašinos ir įrenginiai“, kadangi Finansų valdymo sistemoje nesutvarkyti parduodamo ilgalaikio materialiojo turto iškėlimo į atsargas programiniai nustatymai.

Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimo pagal turto grupes duomenys pateikiami pridedamose lentelėse, 5 lapai.

P05, P06 pastabos. Ilgalaikis finansinis turtas

Ilgalaikio finansinio turto 2019 m. gruodžio 31 d. Vilniaus skyriaus apskaitoje nebuvo, likučiai 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 145 903,53 Eur. Dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) valstybės tarnautojams dalis, kuri bus išmokama 2020 metais ir nuo šios sumos apskaičiuota darbdavio socialinio draudimo įmokų suma 2019 m. gruodžio 31 d. perkelta iš ilgalaikių įsipareigojimų į ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalį.

Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą pateikiama pridedamoje lentelėje, 1 lapas.

P08 pastaba. Atsargos

Vilniaus skyriaus atsargos (degalų likučiai) 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 285,55 Eur, 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 201,04 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigytų atsargų vertė sudarė 107 914,28 Eur, nurašytų ir sunaudotų veikloje – 107 829,77 Eur.

Atsargų vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį duomenys pateikiami pridedamoje lentelėje, 1 lapas.

P09 Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai 2019 m. gruodžio 31 d. Vilniaus skyriaus apskaitoje nebuvo, išankstiniai apmokėjimai 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 1 027,45 Eur.

Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikiama pridedamoje lentelėje, 1 lapas.

P10 pastaba. Per vienus metus gautinos sumos

Vilniaus skyriaus per vienus metus gautinos sumos 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 1 558 390,33 Eur, 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 1 201 956,25 Eur.

Didžiausią gautinų sumų dalį sudarė sukauptos gautinos sumos iš VSDF biudžeto Vilniaus skyriaus sąnaudoms padengti 1 555 713,90 Eur. Likusią dalį sudarė gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 2 652,57 Eur ir kitos gautinos sumos – 23,86 Eur.

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas pateikiama pridedamoje lentelėje, 1 lapas.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Vilniaus skyriaus veiklos sąskaitoje, esančioje AB SEB banke, paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai 2018 m. gruodžio 31 d. ir paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai 2019 m. gruodžio 31 d. pinigų likučių nebuvo.

P12 pastaba. Finansavimo sumos

Vilniaus skyriaus finansavimo sumų iš kitų šaltinių (VSDF biudžeto) likutis 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 517 888,71 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti sudarė 386 356,35 Eur, kitoms išlaidoms kompensuoti – 12 585 850,29 Eur.

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį bei finansavimo sumų likučius pateikiama pridedamose lentelėse, 2 lapai.

P13, P14 pastabos. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų 2019 m. gruodžio 31 d. Vilniaus skyriaus apskaitoje nebuvo. Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis sudaro 145 903,53 Eur.

Informacija apie įsipareigojimus pateikiama pridedamose lentelėse, 2 lapai.

P17 pastaba. Trumpalaikės mokėtinės sumos

Vilniaus skyriaus trumpalaikės mokėtinės sumos 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 1 558 675,88 Eur. Tame skaičiuje:

1. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 7 288,57 Eur;
2. Tiekėjams mokėtinės sumos 137 081,93 Eur;
3. Sukauptos mokėtinės sumos 1 267 832,85 Eur, iš kurių sukauptos atostoginių sąnaudos – 1 249 703,67 Eur, sukauptos socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 18 129,18 Eur;
4. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 569,00 Eur.

Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas pateikiama pridedamoje lentelėje, 1 lapas.

Veiklos rezultatų ataskaitos pastabos

P21 pastaba. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Vilniaus skyriaus pagrindinės veiklos kitų pajamų atskleidimas vykdomas pagal 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ reikalavimus. Pagrindinės veiklos pajamomis laikomos pajamos, gautos vykdant Vilniaus skyriaus nuostatuose nustatytą veiklą.

Vilniaus skyriaus apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 1 297,20 Eur, iš kurių: pajamos už suteiktas paslaugas – 14,76 Eur, kitos pajamos – 1 282,44 Eur.

Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos sudarė 1 297,20 Eur.

Vilniaus skyriaus apskaičiuotos kitos veiklos pajamos 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 11 112,85 Eur, iš kurių: pelnas iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo – 1 005,13 Eur ir turto nuomos pajamos – 10 107,72 Eur.

Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos sudarė 11 319,53 Eur.

Kitos veiklos sąnaudos sudarė 241,42 Eur.

Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas ir sąnaudas pateikiama pridedamose lentelėse, 2 lapas.

P22 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Vilniaus skyriaus pagrindinės veiklos sąnaudos per 2019 metų ataskaitinį laikotarpį sudarė 13 109 561,36 Eur, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 3,9 proc.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos per 2019 metų ataskaitinį laikotarpį sudarė 11 040 809,60 Eur, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 6,4 proc., tai sudarė 84,2 proc. nuo visų pagrindinės veiklos sąnaudų. Vidutinis vieno darbuotojo mėnesio darbo užmokestis per 2019 m. ataskaitinį laikotarpį sudarė 1 396 Eur, palyginus su 2018 metais padidėjo 39,0 proc. (2018 m. gruodžio 31 d. buvo 1 004 Eur).

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 223 459,44 Eur, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 3,6 proc.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 378 699,33 Eur, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 30,3 proc. Didžiausią šių sąnaudų dalį sudarė kitų komunalinių paslaugų sąnaudos – 101 874,76 Eur, ryšių sąnaudos – 97 601,87 Eur, šildymo sąnaudos – 92 179,23 Eur ir elektros energijos sąnaudos – 68 596,89 Eur.

Komandiruočių sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 5 919,30 Eur, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 98,2 proc. (2018 m. gruodžio 31d. buvo 2 986,18 Eur)

Transporto sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 16 869,11 Eur, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 16,2 proc. Didžiausią šio straipsnio sąnaudų dalį sudarė sunaudotų degalų – 7 977,59 Eur, remonto ir techninio aptarnavimo – 4 706,08 Eur ir nuolatinių viešojo transporto bilietų sąnaudos – 4 032,00 Eur.

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 492,00 Eur.

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 141 362,53 Eur, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 16,4 proc.

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį Vilniaus skyrius nepatyrė.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina per ataskaitinį laikotarpį sudarė 78 036,61 Eur, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 28,6 proc.

Nuomos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 19 737,49 Eur, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 19,9 proc.

Kitų paslaugų sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 1 164 595,10 Eur, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 1,1 proc. Didžiausią šių sąnaudų dalį sudarė išmokų mokėjimo sąnaudos 1 134 438,35 Eur.

Kitos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 39 580,85 Eur, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 5,0 proc. Didžiausią šių sąnaudų dalį sudarė darbdavių socialinės paramos sąnaudos 27 667,62 Eur.

Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikiama pridedamoje lentelėje, 1 lapas.

Pinigų srautų ataskaitos pastabos

Pagrindinės veiklos pinigų srautai

Pagrindinės veiklos pinigų srautus sudaro tiesioginiai ir netiesioginiai pinigų srautai.

Per 2019 metus Vilniaus skyriaus tiesioginių pinigų srautų įplaukos sudarė 867 888,27 Eur, iš jų įplaukos iš pirkėjų už suteiktas paslaugas – 26 247,09 Eur, kitos įplaukos – 841 641,18 Eur. Netiesioginių pinigų srautų įplaukas sudarė iš kitų šaltinių (VSDF) gautas finansavimas atsargų įsigijimui ir kitoms išlaidoms 12 693 594,67 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį tiesioginių pinigų srautų pervestas lėšas sudarė į VSDF pervestos lėšos 869 081,79 Eur. Iš jų grąžintas veiklos finansavimas – 16 953,06 Eur, pervestos veiklos pajamos – 12 616,73 Eur, klaidingai patekusios įmokos – 839 512,00 Eur. Kitiems subjektams pervestos lėšos sudarė 18,29 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį netiesioginių pinigų srautų pervestas lėšas sudarė Vilniaus

skyriaus patirtos išlaidos 12 693 594,67 Eur.

Investicinės veiklos pinigų srautai

Per 2019 metus Vilniaus skyriaus investicinės veiklos pinigų srautus sudarė ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos 278 611,97 Eur ir gautos pajamos už parduotą ilgalaikį turtą 1 211,81 Eur.

Finansinės veiklos pinigų srautai

Per ataskaitinį laikotarpį Vilniaus skyriaus finansinės veiklos pinigų srautų įplaukas sudarė iš kitų (VSDF) šaltinių gautas finansavimas ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti 278 611,97 Eur.

IV. KITOS AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda

Vilniaus skyrius neturi turto, naudojamo pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis.

Išnuomoto turto ir pagal panaudos sutartis perduoto turto 2019 m. gruodžio 31 d. Vilniaus skyriaus apskaitoje nebuvo.

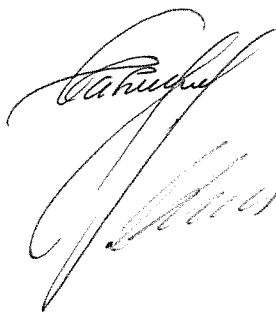
Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 8 189 100,15 Eur, tame skaičiuje: žemė – 90 977,03 Eur, kiti pastatai – 8 046 056,09 Eur, baldai ir biuro įranga – 21 073,01 Eur ir kitas ilgalaikis materialusis turtas – 30 994,02 Eur.

Išsinuomoto turto vertė 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 136 827,29 Eur.

Nuomos įmokos, pripažintos sąnaudomis per ataskaitinį laikotarpį sudarė 19 737,49 Eur.

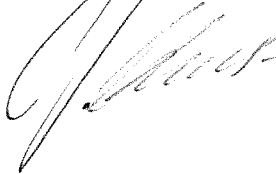
Informacija apie Vilniaus skyriaus pagal panaudos ir nuomos sutartis gautą turtą pateikiama pridedamose lentelėse, 3 lapai.

Direktorius



Gintautas Kaziukonis

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja



Vida Vyšniauskaitė

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413644
D/L: 2020-03-12 10:37:17

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 įtak		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		9.509.783,03			9.509.783,03
I	Nematerialusis turtas					0,00
I.1	Plėtos 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		9.363.879,50			9.363.879,50
II.1	Žemė					0,00
II.2	Pastatai		9.071.261,59			9.071.261,59
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		40.817,45			40.817,45
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		102.623,06			102.623,06
II.6	Transporto priemonės		15.592,72			15.592,72
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		131.188,97			131.188,97
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.395,71			2.395,71
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00			0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas		145.903,53			145.903,53
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
B	BIOLOGINIS TURTAS					0,00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.203.184,74			1.203.184,74
I	Atsargos		201,04			201,04
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		201,04			201,04
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					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		1.027,45			1.027,45
III	Per vienus metus gautinos sumos		1.201.956,25			1.201.956,25
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos					0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		1.585,49			1.585,49
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.200.350,06			1.200.350,06
III.6	Kitos gautinos sumos		20,70			20,70
IV	Trumpalaikės investicijos					0,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai					0,00
	IŠ VISO TURTO		10.712.967,77			10.712.967,77
D	FINANSAVIMO SUMOS		9.363.879,50			9.363.879,50
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		9.363.879,50			9.363.879,50
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		1.349.088,27			1.349.088,27
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		145.903,53			145.903,53
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai					0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		145.903,53			145.903,53
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.203.184,74			1.203.184,74
II.1	Ilgalaikių atidėjinų cinamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai					0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų cinamųjų metų dalis		145.903,46			145.903,46
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą					0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetą ir fondus					0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui					0,00
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos					0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		40.511,81			40.511,81
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		4.861,30			4.861,30
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		1.011.908,17			1.011.908,17
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	Sukauptas perviršis ar deficitas		0,00			0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		0,00			0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		0,00	0,00		0,00
G	MAŽŪMOS DALIS					0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽŪMOS DALIES		10.712.967,77			10.712.967,77

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

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

(parašas)

(parašas)

Gintautas Kaziukonis
(vardas ir pavardė)

Vida Vyšniauskaitė
(vardas ir pavardė)

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413644
D/L: 2020-03-12 10:37:17

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs 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		12.619.413,22			12.619.413,22
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		12.619.413,22			12.619.413,22
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		12.619.413,22			12.619.413,22
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00			0,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.102,52			1.102,52
III.2	Pervestintų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-1.102,52			-1.102,52
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS		-12.620.678,21			-12.620.678,21
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-10.376.039,51			-10.376.039,51
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-215.708,87			-215.708,87
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-543.037,98			-543.037,98
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-2.986,18			-2.986,18
V	TRANSPORTO		-20.131,80			-20.131,80
VI	KAVALIFIKACIJOS KELIMO					0,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-169.082,20			-169.082,20
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1.829,39			-1.829,39
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-60.671,89			-60.671,89
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ					0,00
XI	NUOMOS		-16.454,88			-16.454,88
XII	FINANSAVIMO					0,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-1.177.053,28			-1.177.053,28
XIV	KITOS		-37.682,23			-37.682,23
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1.264,99			-1.264,99
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.264,99			1.264,99
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		60.991,82			60.991,82
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-59.726,83			-59.726,83
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS					0,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS					0,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00			0,00
G	PELNO MOKESTIS					0,00
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,00			0,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					0,00
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00			0,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

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

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

(parašas)

(parašas)

Gintautas Kaziukonis
(vardas ir pavardė)

Vida Vyšniauskaitė
(vardas ir pavardė)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Segmentai				Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos 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
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos											-13.109.561,36
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo											-11.040.809,60
1.3	Nusidėjimo ir amortizacijos											-223.459,44
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių											-378.699,33
1.5	Komandiruočių											-5.919,30
1.6	Transporto											-16.869,11
1.7	Kvalifikacijos kėlimo											-492,00
1.8	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											-141.362,53
1.9	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											-78.036,61
1.10	Sunaudotų ir pardėtų atsargų sąvokaina											-19.737,49
1.11	Socialinių išmokų											-1.164.595,10
1.12	Nuomos											-39.580,85
1.13	Finansavimo											
1.14	Kitų paslaugų											
1.15	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo											-12.693.594,67
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių											-10.938.145,46
3.1.3	Komandiruočių											-397.791,28
3.1.4	Transporto											-5.919,30
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo											-16.798,17
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											-492,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo											-137.306,20
3.1.8	Socialinių išmokų											-78.036,61
3.1.9	Nuomos											-16.454,88
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											-1.084.983,15
3.1.11	Sumokėtos palikanos											
3.1.12	Kitos išmokos											-27.667,62

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147413644
 D/L: 2020-03-12 10:37:17

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai										H viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešojo tvarkos ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos 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										-12.620.978,21	-12.620.978,21
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-10.376.039,51	-10.376.039,51
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos										-215.708,87	-215.708,87
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-543.037,98	-543.037,98
1.4	Komandiruočių										-2.986,18	-2.986,18
1.5	Transporto										-20.131,80	-20.131,80
1.6	Kvalifikacijos kėlimo											
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo										-169.082,20	-169.082,20
1.8	Nuvertėjimo ir nurastų sumų										-1.829,39	-1.829,39
1.9	Sunaudojimo ir pardavimų atsigalvavimu										-60.671,89	-60.671,89
1.10	Socialinių išmokų										-16.454,88	-16.454,88
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų										-1.177.053,28	-1.177.053,28
1.14	Kitos										-37.682,23	-37.682,23
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-12.516.468,80	-12.516.468,80
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-10.488.897,29	-10.488.897,29
3.1.3	Komandiruočių										-542.193,98	-542.193,98
3.1.4	Transporto										-2.986,18	-2.986,18
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo										-20.063,36	-20.063,36
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo										-169.806,49	-169.806,49
3.1.7	Atsargų įsigijimo										-60.671,89	-60.671,89
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos										-16.454,88	-16.454,88
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo										-1.186.594,73	-1.186.594,73
3.1.11	Sumažintos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos										-28.800,00	-28.800,00

P4 Ipačių materialius turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinų ir įrenginių	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kilnojiškis materialusis turtas	Kilnojiškis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			16.552.093,55	68.976,87		407.899,75	93.629,93		1.253.309,98		9.453,58			18.385.363,66
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						125.530,24			240.898,37			72.911,97		439.340,58
2.1	Pirkimo turtą išsigijimo savikaina						125.530,24			80.169,76			72.911,97		278.611,97
2.2	Neatlyginimai gauto turtą išsigijimo savikaina									160.728,61					160.728,61
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turtą suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2-3.3)			-16.625.005,52	-1.987,58		-20.919,29	-17.374,30		-383.799,71		-574,14			-17.049.660,54
3.1	Parduo														
3.2	Perduoto			-16.625.005,52	-1.987,58		-20.919,29	-17.374,30		-380.538,86		-574,14			-398.487,30
3.3	Nurašyto			72.911,97						-3.260,85					-16.651.173,24
4	Pergrupavimai (+/-)												-72.911,97		0,00
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina kitų pokyčiai														
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)			0,00	66.989,29		512.510,70	76.255,63		1.110.408,64		8.879,44	0,00		1.775.043,70
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-3.046.625,32	-28.159,42		-305.276,69	-78.037,21		-1.122.121,01	X	-7.057,87	X	X	-4.587.277,52
8	Neatlyginimai gauto turtą sukaupta nusidėvėjimo suma*	X								-41.847,39	X		X	X	-41.847,39
9	Atskaitoma nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-143.187,22	-2.389,21		-23.183,71	-2.598,43		-51.601,19	X	-409,68	X	X	-223.459,44
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turtą nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X		3.189.812,54	1.987,00		2.330,06	17.374,02		383.351,89	X	573,85	X	X	3.595.429,36
10.1	Parduo														
10.2	Perduoto	X								380.091,33	X		X	X	398.039,20
10.3	Nurašyto	X		3.189.812,54	1.987,00		2.330,06	17.374,02		3.260,56	X		X	X	3.197.390,16
11	Pergrupavimai (+/-)	X					-2.951,00			2.951,00	X		X	X	0,00
12	Sukaupta nusidėvėjimo suma kitų pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X		0,00	-28.561,63		-329.081,34	-63.261,62		-829.266,70	X	-6.983,70	X	X	-1.257.154,99
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-4.434.206,64							X				-4.434.206,64
15	Neatlyginimai gauto turtą sukaupta nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Atskaitoma nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turtą nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X		4.434.206,64							X				4.434.206,64
18.1	Parduo														
18.2	Perduoto	X									X				
18.3	Nurašyto	X		4.434.206,64							X				4.434.206,64
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
20	Nuvertėjimo suma kitų pokyčiai	X									X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19-20)	X		0,00							X				0,00
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23	Neatlyginimai gauto turtą iš kito subjektų sukauptos tikrosios vertės pokyčiai		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	Parduo, perduoto ir nurašyto turtą tikrosios vertės suma (25.1+25.2-25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.1	Parduo		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.3	Nusavyti		X	X	X		X	X		X		X	X		
26	Įteigiamieji (1-4)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Užmokesčio vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikroji 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)				38 427,66		183 429,36	12 994,01		281 141,94		1 895,74	0,00		517 888,71
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7+14+22)			9 071 261,59	40 817,45		102 623,06	15 592,72		131 188,97		2 395,71			9 363 879,50

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto silaupta turto nusidėjęmo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413644
D/L: 2020-03-12 10:37:17

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.086.971,85	1.260.515,73

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
36.815,39	36.815,39

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	133.507,36

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413644
D/L: 2020-03-12 10:37:17

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

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1.316,01	-1.316,01	0,00

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		133.507,36
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		133.507,36
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	Daugiamėčiai 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	133.507,36

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių 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 grupes 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		498.025,04
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		497.873,94
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		151,10
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	Daugiamėčiai 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		498.025,04

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos curais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413644
D/L: 2020-03-12 10:37:17

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		145.903,53
4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą		
7	Iš viso		145.903,53

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413644
D/L: 2020-03-12 10:37:17

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nefinansišios atsargos	Medžiagos, įaliavos ir ūkinis inventoris	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		201,04						201,04
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		107.914,28						107.914,28
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		107.914,28						107.914,28
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-107.829,77						-107.829,77
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-7.178,34						-7.178,34
3.4	Kiti nurašymai		-100.651,43						-100.651,43
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		285,55						285,55
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)		285,55						285,55
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		201,04						201,04

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413644
D/L: 2020-03-12 10:37:17

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		1.027,45
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		199,00
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		828,45
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)		1.027,45

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413644
D/L: 2020-03-12 10:37:17

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)	1.558.390,33	1.556.161,64	0,00	1.201.956,25	1.201.723,00	
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	2.652,57	447,74		1.585,49	1.372,94	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	2.652,57	447,74		1.585,49	1.372,94	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	1.555.713,90	1.555.713,90		1.200.350,06	1.200.350,06	
1.5.1	Iš biudžeto	1.555.713,90	1.555.713,90		1.200.350,06	1.200.350,06	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	23,86			20,70		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	1.558.390,33	1.556.161,64	0,00	1.201.956,25	1.201.723,00	

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turas	Perduta kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautų) 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, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)												
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti												
1.2	Kitiems išlaidoms kompensuoti												
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)												
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti												
2.2	Kitiems išlaidoms kompensuoti												
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, veikiančių finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)												
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti												
3.2	Kitiems išlaidoms kompensuoti												
4	Iš kitų šaltinių	9,363,879.50	12,977,206.64		118,881.22	-18,589.52	-448.10	-12,906,101.05		-9,017,939.98			517,888.71
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	9,363,879.50	386,356.35		118,881.22	-18,589.52	-448.10	-331,203.82		-9,000,986.92			517,888.71
4.2	Kitiems išlaidoms kompensuoti		12,585,850.29					-12,568,897.23		-16,953.06			0.00
5	Iš viso finansavimo sumų	9,363,879.50	12,977,206.64		118,881.22	-18,589.52	-448.10	-12,906,101.05		-9,017,939.98			517,888.71

* Šioje skiltyje nedomas finansavimo sumų pergrupavimas; praejusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso (jaka pinigų) likvidumas; finansavimo sumų delis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147413644

D/L: 2020-03-12 10:37:17

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)						
4	Iš kitų šaltinių		9.363.879,50	9.363.879,50		517.888,71	517.888,71
5	Iš viso		9.363.879,50	9.363.879,50		517.888,71	517.888,71

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413644
D/L: 2020-03-12 10:37:17

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 palūšanos, išpirkti	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 cinamųjų 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	291.806,99		0,00			-145.903,46			145.903,53
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	145.903,53		-145.903,53						0,00
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų cinamųjų metų dalis	145.903,46		145.903,53			-145.903,46			145.903,53
4	Iš viso	291.806,99		0,00			-145.903,46			145.903,53

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

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, 191683350, Laisvės pr. 28, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413644
D/L: 2020-03-12 10:37:17

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	1.349.088,27	1.558.675,88
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	1.349.088,27	1.558.675,88

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413644
D/L: 2020-03-12 10:37:17

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	7.288,57			4.861,30		
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	137.081,93			40.511,81	2.221,84	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	1.267.832,85			1.011.908,17	1.011.908,17	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	1.267.832,85			1.011.908,17	1.011.908,17	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	569,00					
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos	569,00					
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	1.412.772,35	0,00	0,00	1.057.281,28	1.014.130,01	

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413644
D/L: 2020-03-12 10:37:17

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	1.297,20	1.102,52
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**	14,76	154,98
1.4	Kitos	1.282,44	947,54
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-1.297,20	-1.102,52
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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413644
D/L: 2020-03-12 10:37:17

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	11.112,85	60.991,82
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	1.005,13	54.217,46
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	10.107,72	6.774,36
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-11.319,53	-59.726,83
3	Kitos veiklos sąnaudos	-241,42	
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo	-241,42	
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	-448,10	1.264,99

* 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.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413644
D/L: 2020-03-12 10:37:17

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	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	-10.881.173,48	-7.959.299,86	-159.636,12	-2.416.739,65	653	699
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso	-10.881.173,48	-7.959.299,86	-159.636,12	-2.416.739,65	653	699

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio 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)	-19.737,49	-16.454,88
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	8.189.100,15	1.656.174,92
2.1	Žemė	90.977,03	88.467,03
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	8.046.056,09	1.556.830,57
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	21.073,01	10.877,32
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	30.994,02	
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medynai		
3.1	Parkų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiametiniai sodiniai		
3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir nelicencijamosios 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	8.189.100,15	1.656.174,92

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, 191683350, Laisvės pr. 28, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413644
D/L: 2020-03-12 10:37:17

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
2F-1	Ilgalaikės sutartys	10 m.	Numatyta
55	Ilgalaikės sutartys	99 m.	Nenumatyta
20	Ilgalaikės sutartys	99 m.	Nenumatyta
K01/2008-40	Ilgalaikės sutartys	93 m.	Nenumatyta
46SUN-4/FV_10-9	Ilgalaikės sutartys	50 m.	Nenumatyta

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, 191683350, Laisvės pr. 28, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413644
D/L: 2020-03-12 10:37:17

**BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, KURIAS NUMATOMA SUMOKĖTI
PAGAL PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS, PAGAL LAIKOTARPIUS**

Eil. Nr.	Laikotarpis	Mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną
1	2	3
1	Per vienerius metus	216.651,19
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	830.523,28
3	Po penkerių metų	3.009.411,00
4	Iš viso	4.056.585,47