

Piliiečių gynybos centras prie KAM

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie KAM, 188711359, Šv. Ignoto 8/29, Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą, kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2011 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2011 m. *spuvis 16d.* Nr. 2

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	<i>Nematerialusis turtas</i>	5	3847,45	4655,64
I.1	Plėtros darbai	5.1	0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	<i>Ilgalaikis materialusis turtas</i>	5.2	3847,45	4655,64
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5.2.1	3847,45	4655,64
I. J	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	<i>Ilgalaikis finansinis turtas</i>			
IV.	<i>Kitas ilgalaikis turtas</i>			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	<i>Atsargos</i>	6	80575,68	36655,21
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	6.1	1131,09	1131,09
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	6.1.1	1131,09	1131,09
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	<i>Išankstiniai apmokėjimai</i>			
III.	<i>Per vienus metus gautinos sumos</i>	6.2	69655,23	35524,12
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, turta, paslaugas	6.2.1	9800,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	6.2.2	59855,23	35524,12
III.6	Kitos gautinos sumos			

V.	Trumpalaikės investicijos			
1.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6.3	9789,36	
	IŠ VISO TURTO:		84423,13	41310,85
B.	FINANSAVIMO SUMOS			
	Iš valstybės biudžeto	7	24567,90	5786,73
	Iš savivaldybės biudžeto	7.1	24567,90	5786,73
	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
	Iš kitų šaltinių			
	ISIPAREIGOJIMAI			
	Ilgalaikiai įsipareigojimai	8	59855,23	35524,12
	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	8.1	0,00	0,00
	Ilgalaikiai atidėjiniai			
	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	8.2	59855,23	35524,12
	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
	Mokėtinos socialinės išmokos			
	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
	Tiekėjams mokėtinos sumos			
	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
	Sukauptos mokėtinos sumos	8.2.1	24331,11	
	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	8.2.2	35524,12	35524,12
	GRYNASIS TURTAŠ			
	Dalininkų kapitalas	9	0,00	0,00
	Rezervai			
	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
	Kiti rezervai			
	Nuosavybės metodo įtaka			
	Sukauptas perviršis ar deficitas			
	inamųjų metų perviršis ar deficitas	9.1	0,00	0,00
	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		84423,13	41310,85

PGC prie KAM direktorė
Danguolė Bičkauskienė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

[Parašas]
(parašas)
[Vardas ir pavardė]
(vardas ir pavardė)
Inga Anuškevičiūtė
direktoriaus pavaduotoja

PILIETINĖS GYNYBOS CENTRAS PRIE KAM

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
CENTRALIZUOTA FINANSŲ IR TURTO TARNYBA PRIE KAM, 188711359, Šv. Ignoto 8/29, Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2011 M. kovo 31 d. DUOMENIS

2011 m. gegužis 16 d. Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	10	73224,18	41695,94
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10.1	73224,18	41695,94
I.1.	Iš valstybės biudžeto	10.1.1	73224,18	41695,94
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS	12	73224,18	41695,94
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	12.1	67641,33	41205,75
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	12.2	808,19	404,91
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ			
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	12.3		85,28
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	12.4	10,66	
XIV.	KITOS	12.5	4764,00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	13	0,00	0,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	14	0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	15		
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	16	0,00	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

PGC prie KAM direktorė
Danguolė Bičkauskienė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir
pavardė)

KAM

2011 m. gegužis 16 d.
Danguolė Bičkauskienė

PILEITINĖS GYNYBOS CENTRAS PRIE KAM, 188782541

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turį	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turis	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos gražintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	5786,73	57874,24									13
1.1.	nepinigiam turtui įsigyti	5786,73	57874,24									
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);											
2.1.	nepinigiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti);	5786,73	57874,24							9800,00	24567,9	
3.1.	nepinigiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių;											
4.1.	nepinigiam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų:	5786,73	57874,24							9800,00	24567,9	

[staigos vadovas

PGC prie KAM direktorė
Dangulė Bickauskaitė

CFTT prie KAM direktorė
Parengė: [parašas]

CFTT prie KAM
direktorė [parašas]

[parašas]

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Bendroji dalis

Viešojo sektoriaus subjektas – **Pilietinės gynybos centras prie KAM** - yra biudžetinė įstaiga (įstaigos kodas – 188782541), atliekanti nuostatuose, LR įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas. Ši biudžetinė įstaiga yra finansuojama iš Krašto apsaugos ministerijai skiriamų bendrųjų asignavimų pagal krašto apsaugos ministro (ar jo įgalioto asmens) patvirtintą valstybės biudžeto išlaidų samatą. Kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų neturi, taip pat neturi filialų ar panašių struktūrinių vienetų. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 5.

Pilietinės gynybos centro prie KAM apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinius sudaro **Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie KAM**, kodas 188711359.

Apskaitos politika

Pagal reikalavimus teikiame nuorodą į paskutinį finansinių ataskaitų rinkinį, kuriame buvo aprašyta apskaitos politika - 2010 metų finansinių ataskaitų rinkinys.

Pastabos

1. Pažymime, kad per ataskaitinį laikotarpį **apskaitos politika** keista nebuvo. Taip pat pažymime, kad **apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo** irgi nebuvo.
2. Pažymime, kad neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos **Pilietinės gynybos centras prie KAM** neturėjo.
3. Pažymime, kad sprendimų dėl teisinių ginčų, CFTT prie KAM duomenimis, nebuvo.
4. Pažymime, kad reikšmingų įvykių, įtakojančių biudžetinės įstaigos veiklos rezultatus ir finansinių ataskaitų rinkinį, po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.
5. Pažymime, kad biudžetinės įstaigos **finansinės būklės ataskaitoje** ILGALAIKIS TURTAS paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė 3847,45 Lt:
 - 5.1. *nematerialaus turto* įstaiga neturi;
 - 5.2. visa suma – *ilgalaikis materialusis turtas*. Konkrečiu tai:
 - 5.2.1. *balnai ir biuro įranga*. Balansinė vertė palyginti su praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutine diena sumažėjo 808,19 Lt (pagrindinė priežastis - baldų, kompiuterinės įrangos ir kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas).
6. Pažymime, kad biudžetinės įstaigos **finansinės būklės ataskaitoje** TRUMPALAIKIS TURTAS paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė 80575,68 Lt. Tame skaičiuje:
 - 6.1. *atsargos* - 1131,09 Lt, tai:
 - 6.1.1. *medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs*. Palyginti su praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutine diena atsargų vertė nepasikeitė;
 - 6.2. *per vienerius metus gautinos sumos* – 69655,23 Lt, iš šios sumos:
 - 6.2.1. *gautinos finansavimo sumos* iš valstybės biudžeto – 9800,00 Lt;
 - 6.2.2. *sukauptos gautinos sumos* – 59855,23 Lt, iš jų sukauptos finansavimo pajamos sudaro 24331,11 Lt sumą, o atostogų rezervo sukauptos pajamos – 35524,12 Lt sumą, analogiška atostogų rezervo sukauptų pajamų vertė buvo ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną;
 - 6.3. *pinigai ir pinigų ekvivalentai* – 9789,36 Lt. Visa suma yra biudžetinės įstaigos gauti ir sąskaitoje likę biudžeto asignavimai (paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną pinigų ir pinigų ekvivalentų biudžetinė įstaiga neturėjo).
 7. Pažymime, kad biudžetinės įstaigos **finansinės būklės ataskaitoje** FINANSAVIMO SUMOS paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė 24567,90 Lt sumą ir palyginti su praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutine diena padidėjo 18781,17 Lt. Finansavimo šaltinis:
 - 7.1. *valstybės biudžetas*.
 8. Pažymime, kad biudžetinės įstaigos **finansinės būklės ataskaitoje** ĮSIPAREIGOJIMAI paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė 59855,23 Lt:
 - 8.1. *ilgalaičių įsipareigojimų* įstaiga neturi;

8.2. visa suma yra *trumpalaikiai įsipareigojimai*, iš jų:

8.2.1. *su darbo santykiais susiję įsipareigojimai* – 24331,11 Lt. Tai mokėtinas darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, gyventojų pajamų mokestis ir kiti su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną šių įsipareigojimų biudžetinė įstaiga neturėjo);

8.2.2. *sukauptos mokėtinios sumos* – 35524,12 Lt. Tai apskaičiuotas būtinas atostogų rezervas (rezervas yra priskaitomas paskutinę kalendorinių metų dieną), t.y. sukauptos atostoginių sąnaudų ir valstybinio socialinio draudimo įmokų (nuo šių atostoginių) sąnaudų;

9. Pažymime, kad biudžetinės įstaigos **finansinės būklės ataskaitoje** GRYNASIS TURTAS paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną – 0,00 Lt:

9.1. įstaiga nepatyrė ir nesukauptė *nei perviršio, nei deficito*.

10. Pažymime, kad biudžetinės įstaigos **veiklos rezultatų ataskaitoje** PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS sudarė 73224,18 Lt sumą ir palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 31528,24 Lt.

10.1. Visa suma yra finansavimo pajamos, finansavimo šaltinis yra:

10.1.1. valstybės biudžetas.

11. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ įstaiga neturi.

12. Pažymime, kad biudžetinės įstaigos **veiklos rezultatų ataskaitoje** PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS sudarė 73224,18 Lt sumą ir palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu išaugo 31528,24 Lt. Tokio padidėjimo pagrindinė priežastis yra naujai patvirtinta struktūra ir pareigybių sąrašas, nulėmę didesnes darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, taip pat kitas, t.y. maistpinigių ir butpinigių sąnaudas. Detalizuojame sąnaudų pasiskirstymą:

12.1. *darbo užmokesčio ir socialinio draudimo* – 67641,33 Lt;

12.2. *nusidėvėjimo ir amortizacijos* – 808,19 Lt;

12.4. *kitų paslaugų* – 10,66 Lt;

12.5. *kitos* – 4764,00 Lt. Iš jų maistpinigių sąnaudų – 2664,00 Lt, butpinigių – 2100,00 Lt.

13., 14., 15., 16. Pažymime, kad įstaiga nepatyrė pagrindinės veiklos perviršio ar deficito, KITOS VEIKLOS ir FINANSINĖS ir INVESTICINĖS VEIKLOS įstaiga nevykdė. Vertindami biudžetinės įstaigos bendrą veiklos rezultatą per ataskaitinį laikotarpį, pažymime, kad grynojo perviršio ar deficito (atlikus korekcijas nuosavybės metodo įtaka) nėra.

Direktorė

Direktoriaus pavaduotoja



Ona Vitčienė

Inga Anuškevičiūtė