

RYŠIŲ IR INFORMACINIŲ SISTEMŲ TARNYBA PRIE KAM

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
CENTRALIZUOTA FINANSŲ IR TURTO TARNYBA PRIE KAM, 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. *lapkričio 17* d. Nr. *21*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Tit. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	5	13604050,43	16017397,00
<i>I.</i>	<i>Nematerialusis turtas</i>	5.1	497675,37	824616,89
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	5.1.1	497675,37	824616,89
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
<i>II.</i>	<i>Ilgalaikis materialusis turtas</i>	5.2	13106375,06	15192780,11
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	5.2.1	664698,87	671800,82
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	5.2.2	117909,39	
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	5.2.3	12136862,91	14334754,62
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5.2.4	1147,90	468,68
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	5.2.5	185755,99	185755,99
<i>III.</i>	<i>Ilgalaikis finansinis turtas</i>			
<i>IV.</i>	<i>Kitas ilgalaikis turtas</i>			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	6	3422229,53	2903286,51
<i>I.</i>	<i>Atsargos</i>	6.1	2195046,96	2218099,75
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	6.1.1	2195046,96	2218099,75
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			
<i>II.</i>	<i>Išankstiniai apmokėjimai</i>	6.2	7156,00	6651,38
<i>III.</i>	<i>Per vienus metus gautinos sumos</i>	6.3	1192940,26	678535,38
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			

III.5	Sukauptos gautinos sumos	6.3.1	1188850,52	673768,15
III.6	Kitos gautinos sumos	6.3.2	4089,74	4767,23
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6.4	27086,31	
	IŠ VISO TURTO:		17026279,96	18920683,51
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	15832727,31	18242148,13
I.	Iš valstybės biudžeto	7.1	15832727,31	18242148,13
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	1193552,65	678535,38
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	8.1	0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8.2	1193552,65	678535,38
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus	8.2.1	0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	8.2.2	45509,55	95,30
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8.2.3	463322,20	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8.2.4	677762,59	678440,08
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	8.2.5	6958,31	
F.	GRYNASIS TURTAS	9	0,00	0,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	9.1	0,00	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		17026279,96	18920683,51

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM
direktorius
Ona Viličienė

CFTT prie KAM
direktorius pavaduotoja
Inga Anuškevičiūtė

RISI prie KAM
direktorius
Arvydas Plaušys

RYŠIŲ IR INFORMACINIŲ SISTEMŲ TARNYBA 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. gegužės 17 d. Nr. *2*
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	10	3082901,04	3906735,07
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10.1	3082901,04	3906735,07
I.1.	Iš valstybės biudžeto	10.1.1.	3082901,04	3906735,07
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 ŠAUNODOS	12	3082901,04	3906735,07
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	12.1	1523465,49	1273125,54
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	12.2	1028246,02	2095643,02
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	12.3	305269,43	284501,61
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	12.4	35242,48	14027,99
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	12.5		150,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	12.6	4822,96	8094,17
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	12.7	4,84	3125,61
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	12.8	13971,00	60353,47
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	12.9	13090,78	6817,24
XIV.	KITOS	12.10	158788,04	160896,42
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 ŠAUNODOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	15	0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	16	0,00	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

RIST prie KAM
direktorius
Arvydas (Pliūpa) (pavardė)

CFTT prie KAM
direktorė
Ona Viliūnė

CFTT prie KAM
direktorius
Inga Anuškevičiūtė

RYŠIŲ IR INFORMACINIŲ SISTEMŲ TARNYBA PRIE KAM, 19182326

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	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 grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1		18242148,13	1552581,35	142570,20	1536753,70		2567818,67				13		
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):												
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	18235496,75	6,00	142570,20	1536753,70		1042221,86				15799097,39		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6651,38	1552575,35				1525596,81				33629,92		
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.	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):												
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:												
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
5.	Iš viso finansavimo sumų:	18242148,13	1552581,35	142570,20	1536753,70		2567818,67				15832727,31		

Įstaigos vadovas

CFTT prie KAM direktorė

RUST prie KAM
direktorius
Arydas Pleštys

CFTT prie KAM
direktorius pavaldinčioja
Inga Anuškevičiūtė

Parengė
CFTT prie KAM
Finanso skyriaus vedėja
Inga Anuškevičiūtė

KITI VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTAI

Pardavimo pagrindas (Nr.)	Institucijos pavadinimas	GAUTA						PERDUOTA														
		Ilgalaikis turtas (sig.sav.)	Ilgalaikis turtas (naujd.verte)	Trumpalaikis turtas			Finansavimas pagal pranešimus	Ilgalaikis turtas (sig.sav.)	Ilgalaikis turtas (naujd.verte)	Trumpalaikis turtas			Finansavimas pagal pranešimus									
				Aisargos	Medžiagos ir žaliavos	Ūkinis inventoriūs				IŠ VISO	Aisargos	Medžiagos ir žaliavos		Ūkinis inventoriūs	IŠ VISO							
	IŠ VISO:																					

KITI SUBJEKTAI

Pardavimo pagrindas (Nr.)	Institucijos pavadinimas	GAUTA						PERDUOTA																
		Ilgalaikis turtas (sig.verte)	Ilgalaikis turtas (naujd.verte)	Trumpalaikis turtas			Finansavimas pagal pranešimus	Ilgalaikis turtas (sig.verte)	Ilgalaikis turtas (naujd.verte)	Trumpalaikis turtas			Finansavimas pagal pranešimus											
				Aisargos	Medžiagos ir žaliavos	Ūkinis inventoriūs				IŠ VISO	Aisargos	Medžiagos ir žaliavos		Ūkinis inventoriūs	IŠ VISO									
	IŠ VISO :																							

RIST prie KAM
direktorius
Aryvidas Plešlys

CFTT prie KAM
Turto apskaitos skyriaus
vyriausioji specialistė
VILIA AVIČKAITĖ
(Specialisto aisakingo už minėto turto apskaitą pareigos, vardas, pavardė, parašas)

CFTT prie KAM
direktorius
Gita Virdienė

CFTT prie KAM
daiktoriaus pavaldinė
Lina Anuškevičiūtė

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Bendroji dalis

Viešojo sektoriaus subjektas – **Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba prie KAM** - yra biudžetinė įstaiga (įstaigos kodas – 191823126), 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 sąmatą. Kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų neturi, taip pat neturi filialų ar panašių struktūrinių vienetų. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 109.

Ryšių ir informacinių sistemų tarnybos prie KAM apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinius sudaro **Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie KAM**, įstaigos kodas 188711359.

Apskaitos politika

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

Pastabos

1. Pažymime, kas per ataskaitinį laikotarpį **apskaitos politika** keista nebuvo. Taip pat pažymime, kad **apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo** irgi nebuvo.
2. Pažymime, kad biudžetinės įstaigos neapibrėžtas turtas, t.y. ilgalaikės gautinos sumos yra 8201,34 Lt. Turto pobūdis: dėl bankroto likviduota UAB „Villa Vilnius“ nepatenkino kreditoriaus, t. y. įstaigos, finansinių reikalavimų (pagal 2004 m. gegužės 24 d. teismo nutartį) už 8200,34 Lt. Taip pat įstaiga yra praradusi turto už 1,00 Lt – pavogtas mobilusis telefonas. Dėl mažos turto vertės būtų kelti netikslinga. Atitinkamai buvo pripažintas „Nurašytas nemokių debitorių įsiskolinimas“ (pirmai sumai - 2007 m., antrai - 2009 m.). Neapibrėžtas turtas nuo praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos nesikeitė.
3. Pažymime, kad sprendimų dėl teisiųjų 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 13596928,95 Lt. Šį turtą sudaro:
 - 5.1. *nematerialusis turtas* – 497675,37 Lt, tai:
 - 5.1.1. *programinė įranga ir jos licencijos*. Balansinė vertė palyginti su praėjusio ataskaitinio laikotarpiu paskutine diena sumažėjo 326941,52 Lt, pagrindinė priežastis – turto perdavimas ir sukaupta amortizacija.
 - 5.2. *ilgalaikis materialusis turtas* – 13106375,06 Lt, jį sudaro:
 - 5.2.1. *infrastruktūros ir kiti statiniai* – 664698,87 Lt. Balansinė vertė palyginti su praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutine diena sumažėjo 7101,95 Lt, pagrindinė priežastis šio turto sukaupimas nusidėvėjimas;
 - 5.2.2. *mašinos ir įrenginiai* – 117909,39 Lt, tai per ataskaitinį laikotarpį gautas ir į įstaigos apskaitos registrus įrašytas turtas.
 - 5.2.3. *balnai ir biuro įranga* – 12136862,91 Lt. Balansinė vertė palyginti su praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutine diena sumažėjo 2197891,71 Lt dėl pripažinto netinkamu naudoti (sulūžusio ir sugedusio) turto nurašymo, taip pat dėl baldų, kompiuterinės įrangos ir kitos biuro įrangos sukaupimo nusidėvėjimo.
 - 5.2.4. *kitas ilgalaikis materialusis turtas* – 1147,90 Lt. Palyginti su praėjusio laikotarpio paskutine diena balansinė šio turto vertė padidėjo 679,22 Lt.
 - 5.2.5. *nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai* – 185755,99 Lt, tai išankstinis apmokėjimas už ilgalaikį materialųjį turtą „UAB „Telekomservisas“. Vertė išliko tokia pati, kaip ir paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną.
6. Pažymime, kad biudžetinės įstaigos **finansinės būklės ataskaitoje TRUMPALAIKIS TURTAS** paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė 3422229,53 Lt. Tame tarpe:

6.1. *atsargos* - 2195046,96 Lt;

6.1.1. tai *medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių*. Palyginti su praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutine diena atsargų balansinė vertė sumažėjo 23052,79 Lt (daugiausia dėl sunaudotų atsargų savikainos sąnaudų ir atsargų nurašymo sąnaudų);

6.2. *išankstiniai apmokėjimai* – 7156,00 Lt. Tai išankstinis apmokėjimas už komandiruotes – 5400,00 Lt ir apskaitytos komandiruočių ateinančių laikotarpių sąnaudos – 1756,00 Lt. Paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną išankstinių apmokėjimų suma sudarė 6651,38 Lt – tai buvo išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už ryšių paslaugas.

6.3. *per vienerius metus gautinos sumos* – 1192940,26 Lt, detalizuojame:

6.3.1. *sukauptos gautinos sumos* – 1188850,52 Lt, iš jų sukauptos finansavimo pajamos – 515177,67 Lt ir atostogų rezervo sukauptos pajamos – 673672,85 Lt (atostogų rezervo sukauptų pajamų suma išliko nepakitusi palyginti su praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutine diena);

6.3.2. *kitos gautinos sumos* – 4089,74 Lt. Šią sumą sudaro: tarnybinių mobiliųjų telefonų naudotojų įsiskolinimas už viršytus nustatytus ketvirčių limitus 2010 m. 21,27 Lt (už 2002-2009 metus įsiskolinimas, sudaręs 2444,99 Lt sumą, yra praeitą ataskaitinį laikotarpį 100 proc. nuvertintas pagal mokėjimo pradelsimo termino kriterijų) ir atsiskaitymai už trūkumus, kurių balansinė vertė – 4068,47 Lt (šioms atsiskaitymas pagal jau įvardintą kriterijų taip pat praeitą ataskaitinį laikotarpį pripažintas nuvertėjimas už 65492,92 Lt);

6.4. *pinigai ir pinigų ekvivalentai* – 27086,31 Lt. Iš šios sumos 19,39 Lt yra tarnybinių mobiliųjų telefonų naudotojų už viršytus nustatytus ketvirčių limitus permokėtos lėšos. Pinigai mokėjimų kortelėse – 1066,92 Lt. Pinigai sąskaitoje (biudžeto asignavimai) – 26000,00 Lt. 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 15832727,31 Lt. Finansavimo šaltinis:

7.1. *valstybės biudžetas*. Sumažėjimas lyginant su paskutinės praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienos likučiu sudaro 2409420,82 Lt.

8. Pažymime, kad biudžetinės įstaigos **finansinės būklės ataskaitoje** ĮSIPAREIGOJIMAI paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro 1193552,65 Lt:

8.1. *ilgalaikių įsipareigojimų* įstaiga neturi;

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

8.2.2. *tiekėjams mokėtinos sumos* – 45509,55 Lt. Tai skola už ryšių paslaugas (pagrindinė dalis viso įsiskolinimo – 42659,91 Lt), paslaugas, ilgalaikio materialiojo turto remontą ir komandiruotes. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną buvo likęs įsiskolinimas tiekėjams už ryšių paslaugas – 95,30 Lt.

8.2.3. *su darbo santykiais susiję įsipareigojimai* – 463322,20 Lt. Tai mokėtinas darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, gyventojų pajamų mokestis ir kiti su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, tarp jų maistpinigiai ir butpinigiai (paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną šių įsipareigojimų biudžetinė įstaiga neturėjo);

8.2.4. *sukauptos mokėtinos sumos* – 677762,59 Lt. Iš šios sumos 673672,85 Lt yra apskaičiuotas būtinas atostogų rezervas (rezervas yra priskaitomas paskutinę kalendorinių metų dieną), t.y. sukauptos atostoginių sąnaudos ir valstybinio socialinio draudimo įmokų (nuo šių atostoginių) sąnaudos. Likusi dalis - 4089,74 Lt, yra sukauptos mokėtinos sumos į valstybės biudžetą, kur 21,27 Lt yra sukaupta mokėtina suma į valstybės biudžetą už viršytus nustatytus tarnybinių telefonų limitus, o 4068,47 Lt – sukaupta mokėtina suma į valstybės biudžetą už trūkumus;

8.2.5. *kiti trumpalaikiai įsipareigojimai* – 6958,31 Lt. Tai mokėtina suma mobiliųjų telefonų naudotojams, permokėjusiems už viršytus mobiliųjų telefonų nustatytus ketvirčių limitus – 19,39 Lt ir mokėtinos sumos atskaitingiems asmenims už komandiruotes – 6938,92 Lt (paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną šių įsipareigojimų biudžetinė įstaiga neturėjo).

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

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

10. Pažymime, kad biudžetinės įstaigos **veiklos rezultatų ataskaitoje** PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS sudaro 3082901,04 Lt. Tai:

10.1. *finansavimo pajamos*

10.1.1. *iš valstybės biudžeto*.

11. Pagrindinės veiklos kitų pajamų įstaiga neturi.

12. Pažymime, kad biudžetinės įstaigos **veiklos rezultatų ataskaitoje** PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS sudaro 3082901,04 Lt ir atitinka pagrindinės veiklos pajamas, o palyginti su praėjusio ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 823834,03 Lt. Didžiausią įtaką šiam sumažėjimui turėjo apskaitytos nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, kurios palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu reikšmingai sumažėjo ypač dėl nuo 2010 m. balandžio mėn. pradėtos taikyti likvidacinės turto vertės. Taip pat sumažėjimą lėmė ir sunaudotų atsargų savikainos ir atsargų nurašymo sąnaudos, kurios šį ataskaitinį laikotarpį yra mažesnės nei buvo per praėjusį laikotarpį. Detalizuojame pagrindinės veiklos sąnaudas:

12.1. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 1523465,49 Lt;

12.2. nusidėvėjimo ir amortizacijos – 1028246,02 Lt;

12.3. komunalinių paslaugų ir ryšių – 305269,43 Lt;

12.4. komandiruočių – 35242,48 Lt;

12.5. kvalifikacijos kėlimo – 0,0 Lt;

12.6. paprastojo remonto ir eksploatavimo – 4822,96 Lt;

12.7. nuvertėjimo ir nurašytų sumų – 4,84 Lt;

12.8. sunaudotų ir panaudotų atsargų savikaina – 13971,00 Lt;

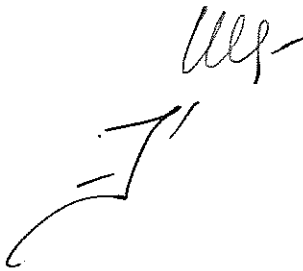
12.9. kitų paslaugų – 13090,78 Lt;

12.10. kitos – 158788,04 Lt, iš jų maistpinigių – 99811,20 Lt, butpinigių – 54976,84 Lt; vienkartinių materialinių pašalpų – 4000,00 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