

INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS DEPARTAMENTAS 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 10 d. Nr. 21
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	10	510148,52	510102,06
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10.1	510148,52	510102,06
I.1.	Iš valstybės biudžeto	10.1.1	510148,52	510102,06
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 ŠAŅAUDOS	12	511573,72	510102,06
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	12.1	459765,63	460348,42
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	12.2	5503,68	7042,60
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	12.3	14411,83	12184,34
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	12.4	2226,40	2572,72
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	12.5		80,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	12.6	848,40	560,60
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	12.7	9521,08	4307,02
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	12.8	3461,50	2767,26
XIV.	KITOS	12.9	15835,20	20239,10
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS	13	(1425,20)	
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	14	0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	15	0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	16	(1425,20)	
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS	17	(1425,20)	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Ginkulovis

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

R. Marteckas

(vardas ir pavardė)

CFTT prie IEA
direktorius pavaduotojas
Inga Anuškevičienė

INFRASTRUKTŪROS IR PLĖTROS DEPARTAMENTAS 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. *spuodis 17* d. Nr. *21*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	5	27729663,75	27721126,78
<i>I.</i>	<i>Nematerialusis turtas</i>	5.1	1487755,00	1094090,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai	5.1.1	1487755,00	1094090,00
I.5	Prestižas			
<i>II.</i>	<i>Ilgalaikis materialusis turtas</i>	5.2	26241908,75	26627036,78
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	5.2.1	536542,21	537776,08
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	5.2.2	4982,89	5079,52
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	5.2.3	18458,89	22632,07
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	5.2.4	25681924,76	26061549,11
<i>III.</i>	<i>Ilgalaikis finansinis turtas</i>			
<i>IV.</i>	<i>Kitas ilgalaikis turtas</i>			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	6	339293,03	201597,98
<i>I.</i>	<i>Atsargos</i>	6.1	32679,31	42020,39
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	6.1.1	32679,31	42020,39
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>			
<i>III.</i>	<i>Per vienus metus gautinos sumos</i>	6.2	282395,50	159577,59
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	6.2.1	282395,50	159577,59
III.6	Kitos gautinos sumos			
<i>IV.</i>	<i>Trumpalaikės investicijos</i>			
<i>V.</i>	<i>Pinigai ir pinigų ekvivalentai</i>	6.3	24218,22	
	IŠ VISO TURTO:		28068956,78	27922724,76

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	27332220,14	27757531,48
I.	Iš valstybės biudžeto	7.1	27332220,14	27757531,48
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	732408,06	159439,50
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	732408,06	159439,50
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	8.2.1	450813,23	516,77
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8.2.2	122506,90	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	8.2.3	158922,73	158922,73
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	8.2.4	165,20	
F.	GRYNASIS TURTAS	9	4328,58	5753,78
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	9.1	4328,58	5753,78
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	9.1.1	(1425,20)	5753,78
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	9.1.2	5753,78	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		28068956,78	27922724,76

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

R. Marteckas

(vardas ir pavardė)

CEPTI prie KAM
Jis buvo patvirtuota
Inga Anuškevičiūtė

Infrastruktūros pietros departamentas prie KAM, įst.k. 188743887

Įstaigos pavadinimas

Įstaigos registracijos kodas

**PAŽYMA APIE NEMOKAMAI GAUTĄ IR PERDUOTĄ NEMATERIALIŲJŲ, ILGALAIKŲ IR TRUMPALAIKŲ MATERIALIŲJŲ TURTĄ IR FINANSAVIMĄ
PAGAL PRANEŠIMUS, Lt**

2011 m. kovo mėn. 31 d.

KAS INSTITUCIJOS

Eil. Nr.	KAS institucijos pavadinimas	GAUTA				PERDUOTA				Finansavimas pagal pranešimus		
		Ilgalaikis turtas(įsig.sav.)	Ilgalaikis turtas(nusid.verė)	Trumpalaikis turtas Ūkinis inventoriūs	Finansavimas pagal pranešimus IŠ VISO	Ilgalaikis turtas(įsig.sav.)	Ilgalaikis turtas(nusid.verė)	Trumpalaikis turtas Ūkinis inventoriūs	IŠ VISO			
1.	LK Karo policija					735894,00						
	IŠ viso LK					735894,00	0,00					
	KAS VISO :	0,00	0,00			735894,00	0,00					

KITI VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTAI

Pagrindas (Nr.)	Institucijos pavadinimas	GAUTA				PERDUOTA				Finansavimas pagal pranešimus		
		Ilgalaikis turtas (sig. sav.)	Ilgalaikis turtas (nuo id. vertė)	Trumpalaikis turtas Užimtis inventorius	IŠ VISO	Finansavimas pagal pranešimus	Ilgalaikis turtas (sig. sav.)	Ilgalaikis turtas (nuo id. vertė)	Trumpalaikis turtas Užimtis inventorius		IŠ VISO	
	IŠ VISO:											

KITI SUBJEKTAI

Pagrindas (Nr.)	Institucijos pavadinimas	GAUTA				PERDUOTA				Finansavimas pagal pranešimus		
		Ilgalaikis turtas (sig. sav.)	Ilgalaikis turtas (nuo id. vertė)	Trumpalaikis turtas Užimtis inventorius	IŠ VISO	Finansavimas pagal pranešimus	Ilgalaikis turtas (sig. sav.)	Ilgalaikis turtas (nuo id. vertė)	Trumpalaikis turtas Užimtis inventorius		IŠ VISO	
	IŠ VISO :											

R. Marteckas

(Aisakingo už minėto turto apskaitą pareigos, vardas, pavardė, parašas)

CPTT prie KAM
Turto apskaitos skyriaus
vyriausioji specialistė

R. Marteckas

(Specialisto atsakingo už minėto turto apskaitą pareigos, vardas, pavardė, parašas, pavadė, parašas)

CPTT prie KAM
direktorius
Igoras Jankauskas

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
							Finansavimo sumų sumažėjimas dėl neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl pervadavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	27757531,48	697913,27			735894,00		387330,61				27332220,14
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	27757531,48	299964,00			735894,00		13599,56				27308001,92
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		397949,27					373731,05				24218,22
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:	27757531,48	697913,27			735894,00		387330,61				27332220,14

Ištaigos vadovas

R. Marteckas

CFTT prie KAM
Direktorius
Rugis Auštrelėvičius

Parėngė

CFTT prie KAM

Administracijos vedėja

Elita Štrembaitė

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Bendroji dalis

Viešojo sektoriaus subjektas - **Infrastruktūros plėtros departamentas prie KAM** - yra biudžetinė įstaiga (įstaigos kodas – 188743887), 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 – 37.

Infrastruktūros plėtros departamento 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, 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 (ilgalaikės gautinos sumos) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 1785,71 Lt. Turto pobūdis: likviduota UAB draudimo kompanija „Ūkio draudimas“ tik dalinai patenkino kreditoriaus, t. y. biudžetinės įstaigos, finansinius reikalavimus (pagal 2000 m. gegužės 22 d. teismo nutartį). 2007 m. rugsėjo 12 d. nurodyta išskolinimo suma buvo pripažinta „Nurašytu nemokių debitorių išskolinimu“). Nuo paskutinės praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienos iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos neapibrėžtas turtas liko nepakitęs.
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 27729663,75 Lt. Tame tarpe:
 - 5.1 *nematerialusis turtas* – 1487755,00 Lt:
 - 5.1.1. tai yra *nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai*. Palyginti su praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutine diena dėl vykdomos veiklos balansinė vertė padidėjo 393665,00 Lt;
 - 5.2. *ilgalaikis materialusis turtas* – 26241908,75 Lt, detalizuojame:
 - 5.2.1. *pastatai* – 536542,21 Lt. Sukauptas pastatų nusidėvėjimas lėmė pastatų balansinės vertės sumažėjimą palyginti su praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutine diena 1233,87 Lt suma;
 - 5.2.2. *infrastruktūros ir kiti statiniai* – 4982,89 Lt. Infrastruktūros ir kitų statinių balansinė vertė palyginti su praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutine diena dėl šios ilgalaikio turto grupės sukaupto nusidėvėjimo irgi sumažėjo 96,63 Lt;
 - 5.2.3. *balnai ir biuro įranga* – 18458,89 Lt. Balansinė vertė palyginti su praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutine diena sumažėjo 4173,18 Lt analogiškai dėl baldų, kompiuterinės įrangos ir kitos biuro įrangos sukaupto nusidėvėjimo;
 - 5.2.4. *nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai* – nebaigtos statybos įsigijimo savikaina sudaro 25681924,76 Lt. Palyginti su praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutine diena sumažėjimas sudaro 379624,35 Lt dėl nebaigtos statybos perdavimo kitoms KAS institucijoms.
 6. Pažymime, kad biudžetinės įstaigos **finansinės būklės ataskaitoje** TRUMPALAIKIS TURTAS paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė 32679,31 Lt. Tame tarpe:
 - 6.1. *atsargos* – 32679,31 Lt;

6.1.1. tai *medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių*. Palyginti su praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutine diena atsargų vertė sumažėjo 9341,08 Lt. Sumažėjimo priežastis – patirtos ir apskaitytos sunaudotų atsargų savikainos sąnaudos;

6.2. *per vienerius metus gautinos sumos* – 282395,50 Lt, detalizuojame:

6.2.1. visa suma yra *sukauptos gautinos sumos*, kur sukauptos finansavimo pajamos sudaro 123334,68 Lt sumą, sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestas pajamas sudaro 138,09 Lt sumą ir atostogų rezervo sukauptos pajamos sudaro 158922,73 Lt sumą (paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną buvo likusi analogiška sukauptų atostogų rezervo pajamų suma);

6.3. *pinigai ir pinigų ekvivalentai* – 24218,22 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 sudaro 27332220,14 Lt, visa suma yra:

7.1. *iš valstybės biudžeto*. Sumažėjimas lyginant su paskutinės praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienos likučiu sudaro 425311,34 Lt.

8. Pažymime, kad biudžetinės įstaigos **finansinės būklės ataskaitoje** ĮSIPAREIGOJIMAI paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė 732408,06 Lt:

8.1. *ilgalaikių įsipareigojimų* įstaiga neturi;

8.2. visa suma yra *trumpalaikiai įsipareigojimai*, kuriuos sudaro:

8.2.1. *tiekejams mokėtinos sumos* – 450813,23 Lt. Iš šios sumos mokėtinos sumos už statybos darbus – 449970,65 Lt, mokėtina sumos už prekes - 120,00 Lt, už ilgalaikio materialiojo turto remontą, šildymą ir kitas paslaugas – 662,58 Lt, mokėtina suma pagal asignavimų valdytojų pajamų įmokas už prekes – 60,00 Lt. Pažymime, kad praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną buvo likusios tik mokėtinos sumos už komunalines paslaugas ir ryšių paslaugas 516,77 Lt;

8.2.2. *su darbo santykiais susiję įsipareigojimai* – 122506,90 Lt. Tai mokėtinas darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, gyventojų pajamų mokestis ir kiti su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, t.y. maistpinigiai, butpinigiai (paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną šių įsipareigojimų biudžetinė įstaiga neturėjo);

8.2.3. *sukauptos mokėtinos sumos* – 158922,73 Lt. Tai 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;

8.2.4. *kiti trumpalaikiai įsipareigojimai* – 165,20 Lt. Tai - atskaitingiems asmenims už komandiruočių išlaidas mokėtina suma.

9. Pažymime, kad biudžetinės įstaigos **finansinės būklės ataskaitoje** GRYNASIS TURTAS paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė 4328,58 Lt:

9.1. visa suma yra grafoje *sukauptas perviršis ar deficitas*, iš jos:

9.1.1. *einamųjų metų deficitas* – 1425,20 Lt,

9.1.2. *ankstesnių metų perviršis* – 5753,78 Lt.

10. Pažymime, kad biudžetinės įstaigos **veiklos rezultatų ataskaitoje** PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS sudaro 510148,52 Lt ir palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu nereikšmingai padidėjo. Visa suma yra:

10.1. *finansavimo pajamos*;

10.1.1. *iš valstybės biudžeto* – 510148,52 Lt.

11. *Pagrindinės veiklos kitų pajamų* įstaiga neturi.

12. Pažymime, kad biudžetinės įstaigos **veiklos rezultatų ataskaitoje** PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS sudaro 511573,72 Lt ir bendroje sumoje palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu taip pat nereikšmingai padidėjo. Detalizuojame:

12.1. *darbo užmokesčio ir socialinio draudimo* – 459765,63 Lt;

12.2. *nusidėvėjimo ir amortizacijos* – 5503,68 Lt;

12.3. *komunalinių paslaugų ir ryšių* – 14411,83 Lt;

12.4. *komandiruočių* – 2226,40 Lt;

12.6. *paprastojo remonto ir eksploatavimo* – 848,40 Lt;

12.7. *sunaudotų ir panaudotų atsargų savikaina* – 9521,08 Lt;

12.8. *kitų paslaugų* – 3461,50 Lt;

12.9. kitos – 15835,20 Lt, iš jų maistpinigių sąnaudos yra 9235,20 Lt, butpinigių sąnaudos – 6600,00 Lt.

13. Pažymime, kad biudžetinės įstaigos **veiklos rezultatų ataskaitoje** PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS sudaro 1425,20 Lt.

14., 15. Pažymime, kad KITOS VEIKLOS ir FINANSINĖS ir INVESTICINĖS VEIKLOS įstaiga nevykdė, nuosavybės metodo įtakos nepatyrė, todėl PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS atitinka 16. GRYNAJŲ PERVIRŠIŲ AR DEFICITŲ PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ, taip pat atitinka 17. GRYNAJŲ PERVIRŠIŲ AR DEFICITŲ, konkrečiu atveju tai yra *deficitas*.

R. Marteckas



R. Marteckas

Direktorė

Ona Vitčienė

Ona Vitčienė

Direktorius pavaduotoja



Inga Anuškevičiūtė