

**KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS BENDRŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTAS**  
(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 17* d. Nr. *2*

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais*

Et. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	<b>5</b>	<b>13406220,63</b>	<b>13381164,38</b>
<i>I.</i>	<i>Nematerialusis turtas</i>	5.1	164285,00	164285,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas	5.1.1	164285,00	164285,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
<i>II.</i>	<i>Ilgalaikis materialusis turtas</i>	5.2	13241935,63	13216879,38
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	5.2.1	10331122,09	10359486,62
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	5.2.2	600434,99	605192,19
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	5.2.3	67948,22	68729,49
II.6	Transporto priemonės	5.2.4	903784,96	1021781,18
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	5.2.5	1323638,65	1156706,01
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5.2.6	13753,72	2031,89
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	5.2.7	1253,00	2952,00
<i>III.</i>	<i>Ilgalaikis finansinis turtas</i>			
<i>IV.</i>	<i>Kitas ilgalaikis turtas</i>			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	<b>6</b>	<b>1979166,35</b>	<b>1745365,50</b>
<i>I.</i>	<i>Atsargos</i>	6.1	1144022,43	1173642,43
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	6.1.1	1144022,43	1173642,43
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	81372,93	117037,28
<i>III.</i>	<i>Per vienus metus gautinos sumos</i>	6.3	712666,25	426733,85
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	6.3.1	30240,50	

III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	6.3.2	2041,62	1601,18
III.5	Sukauptos gautinos sumos	6.3.3	680384,13	425132,67
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	<i>Trumpalaikės investicijos</i>			
V.	<i>Pinigai ir pinigų ekvivalentai</i>	6.4	41104,74	27951,94
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>15385386,98</b>	<b>15126529,88</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>7</b>	<b>14682531,75</b>	<b>14664935,66</b>
I.	<i>Iš valstybės biudžeto</i>	7.1	14682531,75	14664935,66
II.	<i>Iš savivaldybės biudžeto</i>			
III.	<i>Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų</i>			
IV.	<i>Iš kitų šaltinių</i>			
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>8</b>	<b>658715,37</b>	<b>416573,84</b>
I.	<i>Ilgalaikiai įsipareigojimai</i>	8.1	0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	<i>Trumpalaikiai įsipareigojimai</i>	8.2	658715,37	416573,84
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	8.2.1	26910,22	26910,22
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	<i>Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus</i>	8.2.2	4541,91	26595,32
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos	8.2.3		22651,37
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui	8.2.4	4541,91	3943,95
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	8.2.5	31676,84	1762,51
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8.2.6	234210,62	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	8.2.7	361305,79	361305,79
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	8.2.8	69,99	
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>9</b>	<b>44139,86</b>	<b>45020,38</b>
I.	<i>Dalininkų kapitalas</i>			
II.	<i>Rezervai</i>		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
2	Kiti rezervai			
III.	<i>Nuosavybės metodo įtaka</i>			
IV.	<i>Sukauptas perviršis ar deficitas</i>	9.1	44139,86	45020,38
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	9.1.1	(880,52)	46423,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	9.1.2	45020,38	(1402,62)
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>15385386,98</b>	<b>15126529,88</b>

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

KAM bendrųjų reikalų  
departamento  
direktoriaus pavaduotojas  
Vytautas Basys

**KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS BENDRŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTAS**  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
CENTRALIZUOTA FINANSŲ IR TURTO TARNYBA PRIE KAM, 188711359, Šv. Ignato 8/29, Vilnius  
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą  
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2011 M. kovo 31D. DUOMENIS

2011 m. gegužės 17 d. Nr. 2  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>10</b>	<b>1438241,42</b>	<b>1829346,75</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10.1	1361051,53	1747417,94
I.1.	Iš valstybės biudžeto	10.1.1	1361051,53	1747417,94
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	10.2	77189,89	81928,81
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	10.2.1	77189,89	81928,81
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>	<b>11</b>	<b>1439121,94</b>	<b>1831025,09</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	11.1	851168,34	1034820,03
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	11.2	207084,44	327381,13
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	11.3	11979,76	48535,17
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	11.4	8725,97	13132,83
V.	TRANSPORTO	11.5	91743,88	110272,92
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	11.6	844,83	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	11.7	26631,71	35148,69
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	11.8	111323,12	137955,91
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ	11.9	7932,33	
XI.	NUOMOS	11.10	8379,97	8429,71
XII.	FINANSAVIMO	11.11		
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	11.12	32178,96	19950,93
XIV.	KITOS	11.13	81128,63	95397,77
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS</b>	<b>12</b>	<b>(880,52)</b>	<b>(1678,34)</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>	<b>15</b>	<b>(880,52)</b>	<b>(1678,34)</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS</b>	<b>16</b>	<b>(880,52)</b>	<b>(1678,34)</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

KAM bendrųjų reikalų  
departamento  
direktoriaus pavaduotojas  
Vytautas (vardas ir  
pavardė)



**KAM bendrųjų reikalų departamentas, įst.k.302526105**

(staigos pavadinimas)

(staigos 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			
		Ilgalaikis turtas (sig.sav.)	Ilgalaikis turtas (nusid.verte)	Trumpalaikis turtas	Finansavimas pagal pranešimus	Ilgalaikis turtas (sig.sav.)	Ilgalaikis turtas (nusid.verte)	Trumpalaikis turtas	Finansavimas pagal pranešimus
				Ūkinis inventorių	IŠ VISO			Ūkinis inventorių	IŠ VISO
1.	LK Depu tarnyba			22436,90	22436,90			1189,87	1310,62
2.	LK Gedimino št. batalionas			47747,88	47747,88				0,00
3.	LK Kanceliarija	63340,00	49253,84	84671,30	84671,30				0,00
4.	LK Karo katrogr. centras			10288,80	10288,80				0,00
5.	LK KASP				0,00	500570,00	494711,65	21683,00	21930,69
6.	LK Karo medicinos tarnyba				0,00			1998,43	1998,43
7.	LK mokymo ir pers. valdyba				0,00			77,93	91,73
8.	LK Sausumos pajėgų vadovybė				0,00			13,80	13,80
9.	LK J Vriktaus inžin. batalionas			9271,22	9271,22				0,00
10.	LK LDK Butigėdičio dr. batalionas			2329,50	2329,50				0,00
11.	LK KOP aviacijos bazė			805,10	805,10				0,00
12.	LK Mindaugo MPB(Panev.)			686,83	686,83				0,00
13.	LK Karinės jūrų pajėgos				0,00			172,41	172,41
14.	Iš viso LK	63340,00	49253,84	178237,53	178237,53	500570,00	494711,65	25121,64	25517,68
15.	Iš viso LKA	9054,00	5401,14		0,00			9,00	1579,00
	Iš viso LKA				0,00				0,00

16.	RIST prie KAM	1103790,70	883530,68							0,00			858,75	3158,00	4016,75
17.	VDKM									0,00			12,05	5146,34	5158,39
	<b>KAS VISO :</b>	<b>1176184,70</b>	<b>938185,66</b>	<b>178237,53</b>						<b>178237,53</b>	<b>500570,00</b>	<b>494711,65</b>	<b>26001,44</b>	<b>10279,38</b>	<b>36280,82</b>

### KITI VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTAI

Pardavimo pagrindas (Nr.)	Institucijos pavadinimas	GAUTA						PERDUOTA								
		Ilgalaikis turtas (sig.sav.)	Ilgalaikis turtas (nusid.verte)	Trumpalaikis turtas			Ilgalaikis turtas (nusid.verte)	Ilgalaikis turtas (sig.sav.)	Ilgalaikis turtas (nusid.verte)	Trumpalaikis turtas			Ilgalaikis turtas (nusid.verte)	Ilgalaikis turtas (sig.sav.)		
				Absarvos	Medžiagos ir žaliavos	Ūkinis inventoriūs				Ūkinis inventoriūs	Absarvos	Medžiagos ir žaliavos			Ūkinis inventoriūs	
LRV nuol.Nr.1240	Liet.nac.Mažvydo biblioteka															
	<b>IŠ VISO:</b>														<b>187,71</b>	<b>187,71</b>

### KITI SUBJEKTAI

Pardavimo pagrindas (Nr.)	Institucijos pavadinimas	GAUTA						PERDUOTA							
		Ilgalaikis turtas (sig.verte)	Ilgalaikis turtas (nusid.verte)	Trumpalaikis turtas			Ilgalaikis turtas (sig.verte)	Ilgalaikis turtas (nusid.verte)	Trumpalaikis turtas			Ilgalaikis turtas (sig.verte)	Ilgalaikis turtas (nusid.verte)		
				Absarvos	Medžiagos ir žaliavos	Ūkinis inventoriūs			Absarvos	Medžiagos ir žaliavos	Ūkinis inventoriūs				
	<b>IŠ VISO :</b>	<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

KAM bendrujų reikalų departamento direktoriaus pavaduotojas  
**Vytautas Basy**

*(Signature)*

(Atsakingo už mineto turto apskaitą pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Turto apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė

**25608**

(Specialisto atsakingo už mineto turto apskaitą pareigos, vardas, pavardė, parašas, tel.Nr.)

*(Signature)*

## SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### Bendroji dalis

Viešojo sektoriaus subjektas – **KAM bendrųjų reikalų departamentas** – yra biudžetinė įstaiga (įstaigos kodas – 302526105), atliekanti nuostatuose, LR įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas. **KAM bendrųjų reikalų departamentas** yra finansuojamas iš Krašto apsaugos ministerijai skiriamų bendrųjų asignavimų pagal krašto apsaugos ministro (ar jo įgalioto asmens) patvirtintą valstybės biudžeto išlaidų sąmatą. **Tai viena iš KAS institucijų.**

Pažymime, kad **KAM bendrųjų reikalų departamentas** buvo įsteigtas 2010 metų eigoje. Pagal krašto apsaugos ministro 2010 m. kovo 4 d. įsakymą Nr. V-200 „Dėl Krašto apsaugos ministerijos Autoūkio, Krašto apsaugos ministerijos Leidybos ir informacinio aprūpinimo tarnybos, Krašto apsaugos ministerijos Ūkio tarnybos reorganizavimo“ sujungimo būdu nuo 2010 m. liepos 1 d. buvo reorganizuotos trys įsakyme įvardintos KAS institucijos. Pastarųjų funkcijas, teises, pareigas, turta ir asignavimus perėmė **KAM bendrųjų reikalų departamentas**.

Kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų **KAM bendrųjų reikalų departamentas** neturi, taip pat neturi filialų ar panašių struktūrinių vienetų. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 100.

**KAM bendrųjų reikalų departamento** 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. Biudžetinės įstaigos neapibrėžtas turtas, t.y. ilgalaikės gautinos sumos, yra 126308,33 Lt. Iš šios sumos KAM Autoūkiui padaryta žala sudaro 125886,30 Lt (14396,39 Lt suma yra 2008 metais nurašytas nemokių debitorių įsiskolinimas – per eismo įvykius patirta žala, o 111489,91 Lt suma yra pripažinta neapibrėžtu turtu 2010 metais, kai Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato nusikaltimų tyrimo valdybos autotransporto priemonių grobimų tyrimo skyrius pateikė sprendimą apie nutrauktą ikiteisminį tyrimą dėl automobilio vagystės, suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui). Likusi 422,03 Lt suma - KAM Ūkio tarnybos neapibrėžtas turtas, t. y. dingęs ūkinis inventorių (LR Karo policija 2009 metais pateikė sprendimą apie nutrauktą ikiteisminį tyrimą, suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui, todėl 2009 metais buvo nurašytas nemokių debitorių įsiskolinimas).
3. Pažymime, kad sprendimų dėl teisinių ginčų, CFTT prie KAM duomenimis, nebuvo.
4. Pažymime, kad reikšmingų įvykių, įtakančių 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 13406220,63 Lt.
  - 5.1. *Ilgalaikis nematerialusis turtas* – 164285,00, tai:
    - 5.1.1. *kitas nematerialusis turtas*, kurį sudaro literatūros, mokslo ir meno kūriniai.
  - 5.2. *ilgalaikis materialusis turtas* – 13241935,63. Šį turta sudaro:
    - 5.2.1. *pastatai* – 10331122,09 Lt. Palyginti su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena balansinė šios grupės turto vertė sumažėjo 28364,53 Lt. Pagrindinė sumažėjimo priežastis - sukauptas nusidėvėjimas;

5.2.2. *infrastruktūros ir kiti statiniai* – 600434,99 Lt, balansinė vertė lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena sumažėjo 4757,2 Lt, analogiškai dėl 5.2.1. pastabų punkte nurodytos priežasties;

5.2.3. *mašinos ir įrenginiai* – 67948,22 Lt, palyginti su praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutine diena balansinė vertė sumažėjo 781,27 Lt, pagrindinė priežastis – taip pat sukauptas nusidėvėjimas;

5.2.4. *transporto priemonės* – 903784,96 Lt. Šios grupės turto balansinė vertė palyginti su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena sumažėjo 117996,22 Lt. Sumažėjimo priežastis – turto perdavimas ir sukauptas nusidėvėjimas;

5.2.5. *baldai ir biuro įranga* – 1323638,65 Lt. Balansinė vertė palyginti su praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutine diena padidėjo 166932,64 Lt dėl apskaityto naujai įsigyto (gauto) turto;

5.2.6. *kitas ilgalaikis materialusis turtas* – 13753,72 Lt, balansinė šios grupės turto vertė irgi padidėjo – 11721,83 Lt, dėl 5.2.5. pastabų punkte nurodytos priežasties;

5.2.7. *nebaigta statyba* – 1253,00 Lt.

6. Pažymime, kad biudžetinės įstaigos **finansinės būklės ataskaitoje** TRUMPALAIKIS TURTAS paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė 1979166,35 Lt. Detalizuojame:

6.1. *atsargos* - 1144022,43 Lt, tai:

6.1.1. *medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs*. Palyginti su praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutine diena atsargų balansinė vertė sumažėjo 29620,00 Lt (pagrinde dėl patirtų sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudų, atsargų nurašymo sąnaudų);

6.2. *išankstiniai apmokėjimai* – 81372,93 Lt. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už spaudinius sudaro 160,00 Lt sumą. Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 81212,93 Lt (prenumerata). Paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną išankstinių apmokėjimų suma sudarė 117037,28 Lt – tai likusios apskaitytos ateinančių laikotarpių sąnaudos dėl prenumeratos, taip pat išankstiniai apmokėjimai – 29236,22 Lt tiekėjams už prekes, spaudinius ir išankstiniai mokėjimai darbuotojams;

6.3. *per vienerius metus gautinos sumos* – 7122666,25 Lt. Tame skaičiuje:

6.3.1. *gautinos finansavimo sumos* – 30240,50 Lt;

6.3.2. *gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas* – 2041,62 Lt. Pažymime, kad 1232,85 Lt yra suma gautina už turto nuomą, 808,77 Lt yra suma gautina už suteiktas paslaugas ir parduotas prekes (PVM dalis – 136,61 Lt). Paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną gautinų sumų už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas vertė buvo 1601,18 Lt;

6.3.3. *sukauptos gautinos sumos* – 680384,13 Lt. Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestus nuompinigiųs yra 28388,63 Lt, sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas pajamas yra 22743,27 Lt, sukauptos finansavimo pajamos yra 280718,75 Lt ir atostogų rezervo sukauptos pajamos yra 348533,48 Lt. Paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną sukauptų gautinų sumų likutis – 425132,67. Šias sumas sudarė: sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestus nuompinigiųs – 26909,55 Lt, sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestas pajamas – 21839,14 Lt; sukauptos finansavimo pajamos – 27850,50 Lt ir atostogų rezervo sukauptos pajamos – 348533,48 Lt;

6.4. *pinigai ir pinigų ekvivalentai* – 41104,74 Lt. Pinigai bankų sąskaitoje biudžeto asignavimai sudaro 34560,92 Lt sumą. Įplaukos už paslaugas – 4559,53 Lt, kur PVM dalis yra 3521,05 Lt, pinigai mokėjimo kortelėse yra – 1984,29 Lt. Paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną pinigų ir pinigų ekvivalentų likutis buvo 27951,94 Lt: biudžeto asignavimai – 22651,37 Lt, įplaukos už paslaugas – 3728,22 Lt, grynieji pinigai – 1572,35 Lt.

7. Pažymime, kad biudžetinės įstaigos **finansinės būklės ataskaitoje** FINANSAVIMO SUMOS paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė 14682531,75 Lt. Finansavimo šaltinis:

7.1. *valstybės biudžetas*. Padidėjimas lyginant su paskutinės praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienos likučiu sudaro 17596,09 Lt.

8. Pažymime, kad biudžetinės įstaigos **finansinės būklės ataskaitoje** ĮSIPAREIGOJIMAI paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro 658715,37 Lt. Detalizuojame:

8.1. *ilgalaikių įsipareigojimų* įstaiga neturi;

8.2. *visa suma yra trumpalaikiai įsipareigojimai*; iš kurių:

8.2.1. *ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai* – 26910,22 Lt;

8.2.2./8.2.4 *mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus, konkrečiu atveju kitos mokėtinos sumos biudžetui* – 4541,91 Lt. Iš šios sumos 1038,48 Lt yra suma pervestina į valstybės biudžetą už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas. Mokėtini veiklos mokesčiai yra 3503,43 Lt, tai - mokėtinas PVM Valstybinei mokesčių inspekcijai. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną mokėtinos sumos biudžetui ir fondams sudarė 26595,32 Lt: gražintinos finansavimo sumos – 22651,37 Lt, mokėtinas PVM - 3725,33 Lt ir pervestinos sumos į valstybės biudžetą už suteiktas paslaugas - 218,62 Lt.

8.2.5. *tiekėjams mokėtinos sumos* – 31676,84 Lt. Iš šios sumos iš asignavimų valdytojų pajamų įmokų mokėtina suma tiekėjams yra 890,79 Lt (PVM dalis – 154,23). Likusi suma –30786,05 Lt yra išskolinimas tiekėjams už prekes, transporto išlaidas, paslaugas. Paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną išipareigojimai tiekėjams, t.y. likęs kreditinis išskolinimas, sudarė 1762,51 Lt sumą.

8.2.6. *su darbo santykiais susiję išipareigojimai* – 234210,62 Lt. Tai mokėtinas darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, gyventojų pajamų mokestis ir kiti su darbo santykiais susiję išipareigojimai (paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną šių išipareigojimų biudžetinė įstaiga neturėjo);

8.2.7. *sukauptos mokėtinos sumos* – 361305,79 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);

8.2.8. *kiti trumpalaikiai išipareigojimai* – 69,99 Lt. Tai mokėtinos sumos atskaitingiesiems asmenims už komandiruočių išlaidas (paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną šių išipareigojimų biudžetinė įstaiga neturėjo).

9. Pažymime, kad biudžetinės įstaigos **finansinės būklės ataskaitoje** GRYNASIS TURTAS paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro 44139,86 Lt.

9.1. visa suma yra grafoje *sukauptas perviršis ar deficitas*;

9.1.1. *einamųjų metų deficitas sudaro* - 880,52 Lt;

9.1.2. *ankstesnių metų perviršis* – 45020,38 Lt.

10. Pažymime, kad biudžetinės įstaigos **veiklos rezultatų ataskaitoje** PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS sudarė 1438241,42 Lt. Palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 391105,33 Lt. Sumažėjimą reikšmingai nulėmė 2010 metais liepos mėnesį įvykdyta bendrojoje pastabų dalyje aprašyta reorganizacija. Detalizuojame pagrindinės veiklos pajamas:

10.1. *finansavimo pajamos, kur finansavimo šaltinis yra*

10.1.1. *valstybės biudžetas* – 1361051,53 Lt;

10.2. ir atitinkamai 10.2.1 *pagrindinės veiklos kitos pajamos* – 77189,89 Lt.

11. Pažymime, kad biudžetinės įstaigos **veiklos rezultatų ataskaitoje** PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS sudarė 1439121,94 Lt. Palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 391903,15 Lt. Svariausia sumažėjimo priežastis ta pati, kaip nurodyta 10. pastabų punkte. Detalizuojame sąnaudas:

11.1. *darbo užmokesčio ir socialinio draudimo* – 851168,34 Lt,

11.2. *nusidėvėjimo ir amortizacijos* – 207084,44 Lt;

11.3. *komunalinių paslaugų ir ryšių* – 11979,76 Lt;

11.4. *komandiruočių* – 8725,97 Lt;

11.5. *transporto* – 91743,88 Lt;

11.6. *kvalifikacijos kėlimo* – 844,83 Lt;

11.7. *nuvertėjimo ir nurašytų sumų* – 26631,71 Lt;

11.8. *sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina* – 111323,12 Lt,

11.9. *socialinių išmokų* – 7932,33 Lt;

11.10. *nuomos* – 8379,97 Lt;

11.12. *kitų paslaugų* – 32178,96 Lt;

11.13. *kitos* – 81128,63 Lt, iš jų sąnaudos mažinančios pervestinių pajamų sumas – 582,84 Lt, spausdinių – 27069,93 Lt, maistpinigių – 29940,40 Lt, butpinigių – 13560,00 Lt, vienkartinųjų materialinių pašalpų – 6615,00 Lt, kitos – 3360,46 Lt.

12. Pažymime, kad biudžetinės įstaigos **veiklos rezultatų ataskaitoje** PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS sudaro 880,52 Lt

13. 14. Pažymime, kad įstaiga KITOS VEIKLOS ir FINANSINĖS - INVESTICINĖS VEIKLOS įstaiga nevykdė.

15. 16. Vertindami biudžetinės įstaigos bendrą veiklos rezultatą per ataskaitinį laikotarpį, pažymime, kad GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS (atlikus korekcijas nuosavybės metodo įtaka) sudaro 880,52 Lt – šiuo atveju tai yra deficitas.

Direktorė

Direktoriaus pavaduotoja



Ona Vitčienė

Inga Anuškevičiūtė