

CENTRALIZUOTA FINANSŲ IR TURTO 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 finansinės būklės ataskaitą, kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2011 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

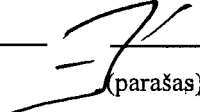
2011 m. liepos 18 d. Nr. 3

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Et. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	5	5187,84	7411,26
<i>I.</i>	<i>Nematerialusis turtas</i>	5.1	5187,84	7411,26
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	5.1.1	5187,84	7411,26
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	0,00	0,00
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	5.2.1	0,00	0,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
<i>III.</i>	<i>Ilgalaikis finansinis turtas</i>			
<i>IV.</i>	<i>Kitas ilgalaikis turtas</i>			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	6	146286,80	66884,51
<i>I.</i>	<i>Atsargos</i>	6.1	0,00	184,99
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	6.1.1		184,99
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	399,99	800,00
<i>III.</i>	<i>Per vienus metus gautinos sumos</i>	6.3	120537,13	65899,52
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	6.3.1	6770,00	

III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos	6.3.2	113767,13	65899,52
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	<i>Trumpalaikės investicijos</i>			
V.	<i>Pinigai ir pinigų ekvivalentai</i>	6.4	25349,68	0,00
	IŠ VISO TURTO:		151474,64	74295,77
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	37707,51	8396,25
I.	<i>Iš valstybės biudžeto</i>	7.1	37707,51	8396,25
II.	<i>Iš savivaldybės biudžeto</i>			
III.	<i>Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų</i>			
IV.	<i>Iš kitų šaltinių</i>			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	113767,13	65899,52
I.	<i>Ilgalaikiai įsipareigojimai</i>	8.1	0,00	0,00
I.1	<i>Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai</i>			
I.2	<i>Ilgalaikiai atidėjiniai</i>			
I.3	<i>Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai</i>			
II.	<i>Trumpalaikiai įsipareigojimai</i>	8.2	113767,13	65899,52
II.1	<i>Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai</i>			
II.2	<i>Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis</i>			
II.3	<i>Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai</i>			
II.4	<i>Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos</i>			
II.5	<i>Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą</i>			
II.6	<i>Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus</i>		0,00	0,00
II.6.1	<i>Gražintinos finansavimo sumos</i>			
II.6.2	<i>Kitos mokėtinos sumos biudžetui</i>			
II.7	<i>Mokėtinos socialinės išmokos</i>			
II.8	<i>Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos</i>			
II.9	<i>Tiekėjams mokėtinos sumos</i>	8.2.1	992,20	
II.10	<i>Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai</i>	8.2.2	46875,41	
II.11	<i>Sukauptos mokėtinos sumos</i>	8.2.3	65899,52	65899,52
II.12	<i>Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai</i>			
F.	GRYNASIS TURTAS	9	0,00	0,00
I.	<i>Dalininkų kapitalas</i>			
II.	<i>Rezervai</i>		0,00	0,00
II.1	<i>Tikrosios vertės rezervas</i>			
II.2	<i>Kiti rezervai</i>			
III.	<i>Nuosavybės metodo įtaka</i>			
IV.	<i>Sukauptas perviršis ar deficitas</i>	9.1	0,00	0,00
IV.1	<i>Einamųjų metų perviršis ar deficitas</i>			
IV.2	<i>Ankstesnių metų perviršis ar deficitas</i>			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		151474,64	74295,77

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

(vardas ir pavardė)

2014 m. gegužės 14 d.

CENTRALIZUOTA FINANSŲ IR TURTO 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)

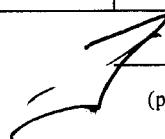
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2011 M. birželio 30 D. DUOMENIS
2011-07-18 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	10	460893,41	369076,89
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10.1	460893,41	369076,89
I.1.	Iš valstybės biudžeto	10.1.1	460893,41	369076,89
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 SĄNAUDOS	12	460893,41	369076,89
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	12.1	449267,86	352095,50
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	12.2	2223,42	
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ			
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	12.3	184,99	
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	12.4	4338,33	8911,50
XIV.	KITOS	12.5	4878,81	8069,89
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS 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 SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	15		
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	16	0,00	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų
pavadinimas)


(parašas)

(vardas ir
pavardė)

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Bendroji dalis

Viešojo sektoriaus subjektas - **Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie KAM** - yra biudžetinė įstaiga (įstaigos kodas – 188711359), atliekanti nuostatuose, LR įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas. Tai viena iš KAS institucijų. 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 – 19.

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 **Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie KAM** neturėjo.
3. Pažymime, kad sprendimų dėl teisinių ginčų 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 5187,84 Lt:
 - 5.1. visa suma yra *nematerialusis turtas*, t.y.
 - 5.1.1. *programinė įranga ir jos licencijos*. Palyginti su praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutine diena šio turto vertė dėl sukauptos amortizacijos sumažėjo 2223,42 Lt.
6. Pažymime, kad biudžetinės įstaigos **finansinės būklės ataskaitoje** TRUMPALAIKIS TURTAS paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė 146286,80 Lt:
 - 6.1. *atsargos* - 0,0 Lt,
 - 6.1.1. *medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus vertė* palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu dėl patirtų sunaudotų atsargų savikainos sąnaudų sumažėjo 184,99 Lt;
 - 6.2. *išankstiniai apmokėjimai* – 399,99 Lt, tai dėl įvykdytos prenumeratos apskaitomos ateinančių laikotarpių sąnaudos;
 - 6.3. *per vienerius metus gautinos sumos* – 120537,13 Lt. Šią sumą sudaro:
 - 6.3.1. *gautinos finansavimo sumos* – 6770,00 Lt (darbo užmokestis ir maistpinigiai), tokių sumų paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną įstaiga neturėjo;
 - 6.3.2. *sukauptos gautinos sumos* – 113767,13 Lt, iš kurių sukauptos finansavimo pajamos yra 47867,61 Lt. Atostogų rezervo sukauptos pajamos yra 65899,52 Lt ir atitinka paskutinės praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienos vertę.
 - 6.4. *pinigai ir pinigų ekvivalentai* – 25349,68 Lt. Tai 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 37707,51 Lt:
 - 7.1. visa suma yra *iš valstybės biudžeto*. Padidėjimas lyginant su paskutinės praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienos likučiu sudaro 29311,26 Lt.
8. Pažymime, kad biudžetinės įstaigos **finansinės būklės ataskaitoje** ĮSIPAREIGOJIMAI paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė 113767,13 Lt:
 - 8.1/8.2. *ilgalaikių įsipareigojimų* įstaiga neturi. Visa suma yra *trumpalaikiai įsipareigojimai*, iš jos:

8.2.1. *teikėjams mokėtinos sumos* – 992,20 Lt, tai G. Jonausko firmai „Alfitas“ mokėtina suma už specializuotos kompiuterinės apskaitos programos priežiūrą. Paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną šių išpareigojimų nebuvo likę;

8.2.2. *su darbo santykiais susiję išpareigojimai* – 46875,41 Lt. Tai mokėtinas darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, gyventojų pajamų mokestis ir kiti su darbo santykiais susiję išpareigojimai. Paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną šių išpareigojimų biudžetinė įstaiga neturėjo;

8.2.3. *sukauptos mokėtinos sumos* – 65899,52 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 sudarė 0,00 Lt:

9.1. *nesukauptas nei perviršis nei deficitas*.

10. Pažymime, kad biudžetinės įstaigos **veiklos rezultatų ataskaitoje** PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS sudarė 460893,41 Lt:

10.1. visa pagrindinės veiklos pajamų suma yra *finansavimo pajamos*;

10.1.1 finansavimo šaltinis - *valstybės biudžetas*. Palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto išaugo 91816,52 Lt, pagrindinė augimo priežastis - sukomplektuota įstaigos struktūra.

11. Pagrindinės veiklos kitų pajamų įstaiga neturi.

12. Pažymime, kad biudžetinės įstaigos **veiklos rezultatų ataskaitoje** PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS sudarė 460893,41 Lt. Įstaigos pagrindinės veiklos sąnaudos palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu taip pat išaugo 91816,52 Lt daugiausia taip pat dėl 10.1.1. pastabų punkte nurodytos priežasties. Pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro:

12.1. *darbo užmokesčio ir socialinio draudimo* – 449267,86 Lt;

12.2. *nusidėvėjimo ir amortizacijos* – 2223,42 Lt;

12.3. *sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina* – 184,99 Lt;

12.4. *kitų paslaugų* – 4338,33 Lt;

12.5. *kitos* – 4878,81 Lt. Iš jų 400,01 Lt – spausdinių sąnaudų, 2678,80 Lt – maistpinigių sąnaudų ir 1800,00 Lt - butpinigių sąnaudų.

13., 14., 15., 16. Pažymime, kad įstaiga nepatyrė pagrindinės veiklos perviršio ar deficito, KITOS VEIKLOS bei 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.

Direktoriaus pavaduotoja



Inga Anuškevičiūtė

Forma Nr.2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

įsakymu Nr.1K-

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

įsakymo Nr.1K-

redakcija)

Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie KAM

(įstaigos pavadinimas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO

2011 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

11.07.08 Nr.

(data)

(sudarymo vieta)

			Kodas
Ministerijos/Savivaldybės			13
Departamento			900
Įstaigos			1925
Programos			
Valstybės funkcijos			

Data: 11.07.08

Laikas: 08:30:38

Sumos tūkst. litų

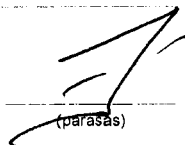
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lešų likučiu	Kasinės išlaidos
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2+3	IŠLAIDOS IŠ VISO	298	944,6	449,8	435,6	410,2
2.	IŠLAIDOS	1	944,6	449,8	435,6	410,2
2. 1,	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	922,4	438,8	426,6	401,8
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	705,2	345,2	338,8	314,0
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	705,2	345,2	338,8	314,0
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	705,2	345,2	338,8	314,0
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais,	6	705,2	345,2	338,8	314,0
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	217,2	93,6	87,8	87,8
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	217,2	93,6	87,8	87,8
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	217,2	93,6	87,8	87,8
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	217,2	93,6	87,8	87,8
2. 2,	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	14,8	7,7	5,7	5,6
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	14,8	7,7	5,7	5,6
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	14,8	7,7	5,7	5,6
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	14,8	7,7	5,7	5,6
2. 2. 1. 1. 1.01	Mityba	16	5,4	2,7	2,3	2,2
2. 2. 1. 1. 1.08	Spaudiniai	21	0,4			
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimas	28	0,6			
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitos paslaugos	33	8,4	5,0	3,3	3,3
2. 7,	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	100	7,4	3,3	3,3	2,8
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	111	7,4	3,3	3,3	2,8
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	112	7,4	3,3	3,3	2,8
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	113	7,4	3,3	3,3	2,8
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais.	114	7,4	3,3	3,3	2,8

			Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės		13
	Departamento		900
	Istaigos		1925
	Programos		
Valstybės funkcijos			

Data: 11.07.08
Laikas: 08:30:39

1	2	3	4	5	6	7
	IŠ VISO		944,6	449,8	435,6	410,2

CFTT prie KAM direktorė
(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parasas)


Ona Vitčienė
(vardas ir pavardė)