

**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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

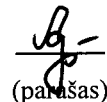
2011 m. liepos 18 d. Nr. 3

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	<b>5</b>	<b>13285062,77</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	13120777,77	13216879,38
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	5.2.1	10397251,30	10359486,62
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	5.2.2	595680,98	605192,19
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	5.2.3	67165,34	68729,49
II.6	Transporto priemonės	5.2.4	794660,65	1021781,18
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	5.2.5	1252605,02	1156706,01
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5.2.6	13414,48	2031,89
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	5.2.7		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>1858511,11</b>	<b>1745365,50</b>
<i>I.</i>	<i>Atsargos</i>	6.1	1125777,43	1173642,43
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	6.1.1	1125777,43	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	54302,96	117037,28
<i>III.</i>	<i>Per vienus metus gautinos sumos</i>	6.3	619880,60	426733,85
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	6.3.1	1410,03	1601,18
III.5	Sukauptos gautinos sumos	6.3.2	618470,57	425132,67
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6.4	58550,12	27951,94
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>15143573,88</b>	<b>15126529,88</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>7</b>	<b>14514148,05</b>	<b>14664935,66</b>
I.	Iš valstybės biudžeto	7.1	14514148,05	14664935,66
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių			
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>8</b>	<b>583818,01</b>	<b>416573,84</b>
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	583818,01	416573,84
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	8.2.1		26910,22
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	8.2.2	2,70	26595,32
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos	8.2.3		22651,37
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	8.2.4	2,70	3943,95
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	8.2.5	27536,04	1762,51
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8.2.6	193736,79	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8.2.7	361305,79	361305,79
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	8.2.8	1236,69	
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>9</b>	<b>45607,82</b>	<b>45020,38</b>
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	45607,82	45020,38
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	9.1.1	587,44	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>15143573,88</b>	<b>15126529,88</b>

Almantas Gurklys  
KAM bendrųjų reikalų  
departamento direktorius

  
(parašas)

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(vardas ir pavardė)



**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. 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
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>10</b>	<b>2933304,39</b>	<b>3917263,66</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10.1	<b>2845249,10</b>	<b>3730443,15</b>
I.1.	Iš valstybės biudžeto	10.1.1	2845249,10	3730443,15
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	<b>88055,29</b>	<b>186820,51</b>
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	10.2.1	88055,29	186820,51
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>	<b>11</b>	<b>2932716,95</b>	<b>3890950,35</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	11.1	1701563,49	2212662,03
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	11.2	421208,95	623967,21
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	11.3	20886,54	94299,93
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	11.4	29704,02	23886,56
V.	TRANSPORTO	11.5	194420,99	258202,84
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	11.6	844,83	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	11.7	11439,48	21047,27
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	11.8	33546,02	52638,18
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	11.9	246479,60	320636,61
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ	11.10	15864,66	
XI.	NUOMOS	11.11	11564,46	15890,84
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	11.12	77218,13	101879,88
XIV.	KITOS	11.13	167975,78	165839,00
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>12</b>	<b>587,44</b>	<b>26313,31</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>13</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>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>	<b>15</b>	<b>587,44</b>	<b>26313,31</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>16</b>	<b>587,44</b>	<b>26313,31</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Almantas Gurklys  
KAM bendrųjų reikalų  
departamento direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų  
pavadinimas)

  
(parašas)

(vardas ir  
pavardė)



## KAM BENDRŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTAS, 302526105

## FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			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 perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	14664935,66	1930906,64		623147,74	43770,33		2656479,06		4592,60		14514148,05	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	14556455,11	119695,53		623147,74	43770,33		849442,74		4592,60		14401492,71	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	108480,55	1811211,11					1807036,32				112655,34	
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:	14664935,66	1930906,64		623147,74	43770,33		2656479,06		4592,60		14514148,05	

Aimantas Gurkys  
KAM bendrųjų reikalų  
departamento direktorius

Įstaigos vadovas

CFTT prie KAM direktorė

Parengė

## 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, turtą 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 – 91.

**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, 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 13285062,77 Lt.
  - 5.1. *Ilgalaikis nematerialusis turtas* – 164285,00 Lt, tai:
    - 5.1.1. *kitas nematerialusis turtas*, kurį sudaro literatūros, mokslo ir meno kūriniai.
  - 5.2. *ilgalaikis materialusis turtas* – 13120777,77 Lt. Šį turtą sudaro:
    - 5.2.1. *pastatai* – 10397251,30 Lt. Palyginti su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena balansinė šios grupės turto vertė padidėjo 37764,68 Lt. Pagrindinė priežastis – apskaitytas iš Lietuvos kariuomenės gautas turtas;
    - 5.2.2. *infrastruktūros ir kiti statiniai* – 595680,98 Lt, balansinė vertė lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena sumažėjo 9511,21 Lt dėl sukaupto nusidėvėjimo;
    - 5.2.3. *mašinos ir įrenginiai* – 67165,34 Lt, palyginti su praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutine diena balansinė vertė sumažėjo 1564,15 Lt, pagrindinė priežastis – taip pat sukauptas nusidėvėjimas;

5.2.4. *transporto priemonės* – 794660,65 Lt. Šios grupės turto balansinė vertė palyginti su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena sumažėjo 227120,53 Lt. Sumažėjimo priežastis – turto perdavimas ir sukauptas nusidėvėjimas;

5.2.5. *balnai ir biuro įranga* – 1252605,02 Lt. Balansinė vertė palyginti su praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutine diena padidėjo 958990,01 Lt dėl apskaityto naujai įsigyto (gauto) turto;

5.2.6. *kitas ilgalaikis materialusis turtas* – 13414,48 Lt, balansinė šios grupės turto vertė irgi padidėjo – 11382,59 Lt, dėl 5.2.5. pastabų punkte nurodytos priežasties;

6. Pažymime, kad biudžetinės įstaigos **finansinės būklės ataskaitoje** TRUMPALAIKIS TURTAS paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė 1858511,11 Lt. Detalizuojame:

6.1. *atsargos* - 1125777,43 Lt, tai:

6.1.1. *medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs*. Palyginti su praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutine diena atsargų balansinė vertė sumažėjo 47865,00 Lt (daugiausia dėl patirtų sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudų, atsargų nurašymo sąnaudų);

6.2. *išankstiniai apmokėjimai* – 54302,96 Lt. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už spaudinius sudaro 160,00 Lt sumą. Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 54142,96 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* – 619880,60 Lt. Tame skaičiuje:

6.3.1. *gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas* – 1410,03 Lt. Paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną gautinų sumų už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas vertė buvo 1601,18 Lt;

6.3.2. *sukauptos gautinos sumos* – 618470,57 Lt. Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestus nuompinigių yra 35380,30 Lt, sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas pajamas yra 17936,25 Lt, sukauptos finansavimo pajamos yra 216620,54 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 nuompinigių – 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* – 58550,12 Lt. Pinigai bankų sąskaitoje (biudžeto asignavimai) sudaro 58541,94 Lt sumą, iš jų 35,04 Lt yra gauti iš asignavimų valdytojų pajamų įmokų. Įplaukos už paslaugas – 2,70 Lt (PVM), pinigai mokėjimo kortelėse – 5,48 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 14514148,05 Lt. Finansavimo šaltinis:

7.1. *valstybės biudžetas*. Sumažėjimas lyginant su paskutinės praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienos likučiu sudaro 150787,61 Lt.

8. Pažymime, kad biudžetinės įstaigos **finansinės būklės ataskaitoje** ĮSIPAREIGOJIMAI paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro 583818,01 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* – likutis 0,0 Lt, .t.y. suformuotas atidėjiny buvo panaudotas galutiniam atsiskaitymui su atleistais per ataskaitinį laikotarpį darbuotojais.

8.2.2./8.2.4 *mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus, konkrečiu atveju kitos mokėtinos sumos biudžetui* – 2,70 Lt. Tai - mokėtini veiklos mokesčiai (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. *tiekJams mokėtinos sumos* – 27536,04 Lt. Iš šios sumos iš asignavimų valdytojų pajamų įmokų mokėtina suma tiekėjams yra 144,24 Lt. Likusi suma – 27391,80 Lt yra išsiskolinimas

tiekejams už prekes, transporto išlaidas, paslaugas, komandiruotes. Paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną įsipareigojimai tiekejams, t.y. likęs kreditinis įsiskolinimas, sudarė 1762,51 Lt sumą.

8.2.6. *su darbo santykiais susiję įsipareigojimai* – 193736,79 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);

8.2.7. *sukauptos mokėtinios 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 įsipareigojimai* – 1236,69 Lt. Tai mokėtinios sumos atskaitingiesiems asmenims už komandiruočių išlaidas (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 45607,82 Lt.

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

9.1.1. *einamųjų metų perviršis sudaro* – 587,44 Lt;

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

10. Pažymime, kad biudžetinės įstaigos **veiklos rezultatų ataskaitoje** PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS sudarė 2933304,39 Lt. Palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 983959,27 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* – 2845249,10 Lt;

10.2. ir atitinkamai 10.2.1 *pagrindinės veiklos kitos pajamos* – 88055,29 Lt.

11. Pažymime, kad biudžetinės įstaigos **veiklos rezultatų ataskaitoje** PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS sudarė 2932716,95 Lt. Palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 958233,40 Lt. Svariausia sumažėjimo priežastis ta pati, kaip nurodyta 10. pastabų punkte. Detalizuojame sąnaudas:

11.1. *darbo užmokesčio ir socialinio draudimo* – 1701563,49 Lt,

11.2. *nusidėvėjimo ir amortizacijos* – 421208,95 Lt;

11.3. *komunalinių paslaugų ir ryšių* – 20886,54 Lt;

11.4. *komandiruočių* – 29704,02 Lt;

11.5. *transporto* – 194420,99 Lt;

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

11.7. *paprastotojo remonto ir eksploatavimo* – 11439,48 Lt;

11.8. *nuvertėjimo ir nurašytų sumų* – 33546,02 Lt;

11.9. *sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina* – 246479,60 Lt;

11.10. *socialinių išmokų* – 15864,66 Lt;

11.11. *nuomos* – 11564,46 Lt;

11.12. *kitų paslaugų* – 77218,13 Lt;

11.13. *kitos* – 167975,78 Lt, iš jų sąnaudų mažinančios pervestinių pajamų sumas – 582,84 Lt, spaudinių – 54139,90 Lt, maistpinigių – 58502,70 Lt, butpinigių – 27120,00 Lt, vienkartinį materialinių pašalpų – 18615,00 Lt, kitos – 9015,34 Lt.

12. Pažymime, kad biudžetinės įstaigos **veiklos rezultatų ataskaitoje** PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS sudaro 587,44 Lt ir konkrečiu atveju tai yra perviršis.

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

15. 16. Vertindami biudžetinės įstaigos bendrą veiklos rezultatą per ataskaitinį laikotarpį, pažymime, kad GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS (atlikus korekcijas nuosavybės metodo įtaka) sudaro 587,44 Lt sumą ir, kaip jau rašyta, konkrečiu atveju yra perviršis.

Almantas Gurklys  
KAM bendrųjų reikalų  
departamento direktorius



(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja



Inga Anuškevičiūtė

Institucija(jstaiga): KAM bendrųjų reikalų departamentas

13	900	2898
Ministerija	Departamentas (Kodas)	Biudžetinė įstaiga

Programa:

(Kodas)

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:

(Kodas)

Priemonė:

## BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2011 m. birželio mėn 30 d.

## ATASKAITA

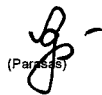
11.07.08 Nr. 6

(tūkst. Lt)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytų praėjusių metų lėšų likučiu	Kasinės išlaidos
			Metams	Ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2.	IŠLAIDOS	1	5.284,9	2.402,0	2.015,2	1.956,7
2.1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	3.572,9	1.679,7	1.555,4	1.498,9
2.1.1	Darbo užmokestis	3	2.725,2	1.285,8	1.220,1	1.163,6
2.1.1.1.1.1	Darbo užmokestis	6	2.725,2	1.285,8	1.220,1	1.163,6
2.1.1.1.1.1.1	-PKTK darbo užmokestis		733,2	365,6	365,5	323,4
2.1.2	Socialinio draudimo įmokos	8	847,7	393,9	335,3	335,3
2.1.2.1.1.1	Socialinio draudimo įmokos	11	847,7	393,9	335,3	335,3
2.1.2.1.1.1.3	-PKTK soc.draudimo įmokos		207,5	94,1	83,5	83,5
2.2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	1.553,0	600,9	351,3	349,7
2.2.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	1.553,0	600,9	351,3	349,7
2.2.1.1.1.1	Mityba	16	269,3	96,5	66,3	64,9
2.2.1.1.1.1.1	-maistpinigiai (maitinimosi išlaidų pinigine kompensacija)		124,2	51,8	50,7	49,3
2.2.1.1.1.1.2	-aprūpinimas maisto produktais		145,1	44,7	15,6	15,6
2.2.1.1.1.6	Transporto išlaikymas	19	194,6	75,9	48,4	48,4
2.2.1.1.1.6.1	-degalai ir spec.skysčiai		52,0	23,6	16,8	16,8
2.2.1.1.1.6.2	-remontas		104,6	34,9	19,8	19,8
2.2.1.1.1.6.3	-atsarginės dalys		21,0	10,1	5,3	5,3
2.2.1.1.1.6.7	-kiti mokėjimai		17,0	7,3	6,5	6,5
2.2.1.1.1.7	Apranga	20	0,3	0,1		
2.2.1.1.1.7.1	-skalbimas		0,3	0,1		
2.2.1.1.1.8	Spaudiniai	21	96,4	3,8		
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės	23	401,6	200,2	97,7	97,7
2.2.1.1.1.10.2	-prekės-reprezentacijai		74,4	39,5	33,4	33,4
2.2.1.1.1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	24	55,4	27,0	26,9	26,8
2.2.1.1.1.11.1	-tarybinės komandiruotės		55,4	27,0	26,9	26,8
2.2.1.1.1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	27	104,5	12,0	11,4	11,4
2.2.1.1.1.15.1	-pastatų remontas		22,0			
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	28	2,3	1,0	0,8	0,8
2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	32	181,2	62,8	30,4	30,4
2.2.1.1.1.20.1	-šildymas		88,6	16,8	7,3	7,3
2.2.1.1.1.20.2	-elektros energija		87,2	43,4	22,8	22,8
2.2.1.1.1.20.3	-vandentiekis ir kanalizacija		5,4	2,6	0,3	0,3
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	33	247,4	121,6	69,4	69,3
2.2.1.1.1.30.1	-reprezentacinės paslaugos		1,0	0,4	0,2	0,2
2.7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	159,0	121,4	108,5	108,1
2.7.3	Darbavių socialinė parama	114	159,0	121,4	108,5	108,1

1	2	3	4	5	6	7
2.7.3.1.1.1	Darbdavių socialinė parama pinigais	117	159,0	121,4	108,5	108,1
2.7.3.1.1.1.2	-kitos darbdavių social. pašalpos pinigais		159,0	121,4	108,5	108,1
3.	Sandoriai	144	12,3			
3.1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	145	12,3			
3.1.1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	146	12,3			
3.1.1.3	Mašinos ir įrenginiai	157	12,3			
3.1.1.3.1.2	Kitos mašinos ir įrenginiai	160	12,3			
9.9.99.99.99.99	IŠ VISO (2+3)	299	5.297,2	2.402,0	2.015,2	1.956,7

KAMBRD direktorius  
(Pareigybė)

  
(Parašas)

Almantas Gurklys  
(Karinis laipsnis, vardas, pavardė)

CFTT prie KAM direktorė  
(Pareigybė)

  
(Parašas)

Ona Vitčienė  
(Karinis laipsnis, vardas, pavardė)



  
CFTT prie KAM  
Vyriausiasis specialistas  
Aleksas Gelažauskas