

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2011 m. spalio 19 d. Nr. 4

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Lin. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	5	13044385,07	13381164,38
<i>I.</i>	<i>Nematerialusis turtas</i>	5.1	165285,00	164285,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas	5.1.1	165285,00	164285,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
<i>II.</i>	<i>Ilgalaikis materialusis turtas</i>	5.2	12879100,07	13216879,38
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	5.2.1	10366034,40	10359486,62
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	5.2.2	590926,97	605192,19
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	5.2.3	65317,11	68729,49
II.6	Transporto priemonės	5.2.4	720015,34	1021781,18
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	5.2.5	1123900,13	1156706,01
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5.2.6	12906,12	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.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	6	1844499,83	1745365,50
<i>I.</i>	<i>Atsargos</i>	6.1	1134855,48	1173642,43
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	6.1.1	1134855,48	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	29022,18	117037,28
<i>III.</i>	<i>Per vienus metus gautinos sumos</i>	6.3	642054,96	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	1339,33	1601,18
III.5	Sukauptos gautinos sumos	6.3.2	640640,05	425132,67
III.6	Kitos gautinos sumos	6.3.3	75,58	
IV.	<i>Trumpalaikės investicijos</i>			
V.	<i>Pinigai ir pinigų ekvivalentai</i>	6.4	38567,21	27951,94
	IŠ VISO TURTO:		14888884,90	15126529,88
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	14216249,11	14664935,66
I.	<i>Iš valstybės biudžeto</i>	7.1	14216235,11	14664935,66
II.	<i>Iš savivaldybės biudžeto</i>			
III.	<i>Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų</i>	7.2	14,00	
IV.	<i>Iš kitų šaltinių</i>			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	623581,74	416573,84
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	623581,74	416573,84
1	<i>Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai</i>	8.2.1		26910,22
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>	8.2.2	106,81	26595,32
II.6.1	<i>Gražintinos finansavimo sumos</i>	8.2.3		22651,37
II.6.2	<i>Kitos mokėtinos sumos biudžetui</i>	8.2.4	106,81	3943,95
II.7	<i>Mokėtinos socialinės išmokos</i>			
II.8	<i>Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos</i>			
II.9	<i>Tiekėjams mokėtinos sumos</i>	8.2.5	61753,87	1762,51
II.10	<i>Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai</i>	8.2.6	200200,07	
II.11	<i>Sukauptos mokėtinos sumos</i>	8.2.7	361305,79	361305,79
II.12	<i>Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai</i>	8.2.8	215,20	
F.	GRYNASIS TURTAS	9	49054,05	45020,38
I.	<i>Dalininkų kapitalas</i>			
II.	<i>Rezervai</i>		0,00	0,00
II.1	<i>Tikrosios vertės rezervas</i>			
	<i>Kiti rezervai</i>			
III.	<i>Nuosavybės metodo įtaka</i>			
IV.	<i>Sukauptas perviršis ar deficitas</i>	9.1	49054,05	45020,38
IV.1	<i>Einamųjų metų perviršis ar deficitas</i>	9.1.1	4033,67	46423,00
IV.2	<i>Ankstesnių metų perviršis ar deficitas</i>	9.1.2	45020,38	(1402,62)
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		14888884,90	15126529,88

Almantas Gurklys
KAM bendrųjų reikalų
inspektorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

all
CEFTT vice KAM
direktore
D. G. Vitėtienė

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 veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2011 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
2011 m. spalio 19 d. Nr. 4

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	10	4376896,75	5438896,14
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10.1	4283454,86	5189915,56
I.1.	Iš valstybės biudžeto	10.1.1	4283454,86	5189915,56
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	93441,89	248980,58
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	10.2.1	93441,89	248980,58
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	11	4372863,08	5410999,74
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	11.1	2499253,71	3139186,03
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	11.2	619093,19	890464,91
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	11.3	21539,68	100951,48
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	11.4	41019,82	37891,88
V.	TRANSPORTO	11.5	305048,30	376845,49
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	11.6	910,83	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	11.7	56949,90	29835,94
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	11.8	47747,14	66805,55
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	11.9	382822,63	394832,32
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ	11.10	20775,15	
XI.	NUOMOS	11.11	13240,82	17561,43
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	11.12	118454,90	131419,41
XIV.	KITOS	11.13	246007,01	225205,30
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS	12	4033,67	27896,40
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	13	0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	14		
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	15	4033,67	27896,40
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS	16	4033,67	27896,40
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Almantas Garklys
KAM bendrųjų reikalų
departamentu vedantis

(parašas)

CEFI prie KAM
direktorė
Ona Viteikienė

(vardas ir pavardė)

KAM BENDRŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTAS, 302526105

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		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	3023593,00		711003,89	102703,80		4076001,04		4592,60				14216235,11	13
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	14556455,11	267470,91		711003,89	102703,80		1277015,11		4592,60				14150618,40	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	108480,55	2756122,09					2798985,93						65616,71	
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):				14,00									14,00	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti				14,00									14,00	
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	3023593,00		711017,89	102703,8		4076001,04		4592,60				14216249,11	

Aivaradas Čirklys
KAM bendrųjų reikalų
departamento atstovas

Ištaigos vadovas
CFTT prie KAM direktorė

Parengė

CFTT prie KAM
direktoriaus
Ošis Vilcienė

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 – 93.

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 išskolinimas – 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 išskolinimas).
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 13044385,07 Lt.

5.1. *Nematerialusis turtas* – 165285,00 Lt, tai:

5.1.1. *kitas nematerialusis turtas*, kurį sudaro literatūros, mokslo ir meno kūriniai. Palyginti su paskutine praėjusio laikotarpio diena šio turto balansinė vertė nereikšmingai, t.y. 1000,00 Lt išaugo;

5.2. *ilgalaikis materialusis turtas* – 12879100,07 Lt. Šį turtą sudaro:

5.2.1. *pastatai* – 10366034,40 Lt. Palyginti su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena balansinė šios grupės turto vertė padidėjo 6547,78 Lt. Pagrindinė priežastis – apskaitytas iš Lietuvos kariuomenės gautas turtas;

5.2.2. *infrastruktūros ir kiti statiniai* – 590926,97 Lt, balansinė vertė lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena sumažėjo 14265,22 Lt dėl sukaupto nusidėvėjimo;

5.2.3. *mašinos ir įrenginiai* – 65317,11 Lt, palyginti su praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutine diena balansinė vertė sumažėjo 3412,38 Lt, pagrindinė priežastis – taip pat sukauptas nusidėvėjimas;

5.2.4. *transporto priemonės* – 720015,34 Lt. Šios grupės turto balansinė vertė palyginti su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena sumažėjo 301765,84 Lt. Sumažėjimo priežastis – turto perdavimas ir sukauptas nusidėvėjimas;

5.2.5. *baldai ir biuro įranga* – 1123900,13 Lt. Balansinė vertė palyginti su praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutine diena sumažėjo 32805,88 Lt, analogiškai dėl turto perdavimo ir sukaupto nusidėvėjimo;

5.2.6. *kitas ilgalaikis materialusis turtas* – 12906,12 Lt, balansinė šios grupės turto vertė palyginti su praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutine diena padidėjo 10874,23 Lt, dėl per ataskaitinį laikotarpį naujai apskaityto turto;

Pažymime, kad biudžetinės įstaigos **finansinės būklės ataskaitoje** TRUMPALAIKIS TURTAS paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė 1844499,83 Lt. Detalizuojame:

6.1. *atsargos* – 1134855,48 Lt, tai:

6.1.1. *medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių*. Palyginti su praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutine diena atsargų balansinė vertė sumažėjo 38786,95 Lt (daugiausia dėl patirtų sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudų, atsargų nurašymo sąnaudų);

6.2. *išankstiniai apmokėjimai* – 29022,18 Lt. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už spaudinius ir prekes sudaro 1754,71 Lt sumą. Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 27267,47 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 tiekėjams už prekes, spaudinius ir išankstiniai mokėjimai darbuotojams – 29236,22 Lt;

6.3. *per vienerius metus gautinos sumos* – 642054,96 Lt. Tame skaičiuje:

6.3.1. *gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas* – 1339,33 Lt. Konkrečiu atveju, tai – gautinos sumos už turto nuomą. Paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną gautinų sumų už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas vertė buvo 1601,18 Lt (iš jų už turto nuomą 1230,98 Lt, už suteiktas paslaugas – 370,20 Lt).

6.3.2. *sukauptos gautinos sumos* – 640640,05 Lt. Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestus nuompinigių yra 38752,65 Lt, sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas pajamas yra 18049,60 Lt, sukauptos finansavimo pajamos yra 235304,32 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;

6.3.3. *kitos gautinos sumos* – 75,58 Lt. Tai gautinos sumos iš atskaitingų asmenų už komandiruotes;

6.4. *pinigai ir pinigų ekvivalentai* – 38567,21 Lt. Pinigai bankų sąskaitoje (biudžeto asignavimai) sudaro 38454,22 Lt sumą, iš jų 186,04 Lt yra gauti iš asignavimų valdytojų pajamų įmokų. Įplaukos už paslaugas – 107,51 Lt, 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, gryniesi pinigai – 1572,35 Lt.

7. Pažymime, kad biudžetinės įstaigos **finansinės būklės ataskaitoje** FINANSAVIMO SUMOS paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė 14216249,11 Lt. Sumažėjimas lyginant su paskutinės praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienos likučiu sudaro 448686,55 Lt. Detalizuojame pagal finansavimo šaltinius:

7.1. iš *valstybės biudžeto* – 14216235,11 Lt;

7.2. iš *Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų* – 14,00 Lt.

8. Pažymime, kad biudžetinės įstaigos **finansinės būklės ataskaitoje** ĮSIPAREIGOJIMAI paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro 623581,74 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 *mokėtinų sumų į biudžetus ir fondus, konkrečiu atveju kitos mokėtinų sumų biudžetui* – 106,81 Lt. Tai – pervestinos sumos į valstybės biudžetą už turto naudojimą. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną mokėtinų sumų biudžetui ir fondams sudarė 26595,32 Lt: gražintinos finansavimo sumos – 22651,37 Lt, mokėtinas PVM - 3725,33 Lt (pastaba: per ataskaitinį laikotarpį įstaiga buvo išregistruota iš PVM mokėtojų registro) ir pervestinos sumos į valstybės biudžetą už suteiktas paslaugas - 218,62 Lt.

8.2.5. *tiekėjams mokėtinų sumų* – 61753,87 Lt. Tai - išsiskolinimas tiekėjams už prekes, transporto išlaidas, paslaugas, komandiruotes, ilgalaikio materialiojo turto einamąjį remontą, paslaugas. Paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną išsipareigojimai tiekėjams, t.y. likęs kreditinis išsiskolinimas, sudarė 1762,51 Lt sumą.

8.2.6. *su darbo santykiais susiję išsipareigojimai* – 200200,07 Lt. Tai mokėtinas darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, gyventojų pajamų mokestis ir kiti su darbo santykiais susiję išsipareigojimai (paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną šių išsipareigojimų biudžetinė įstaiga neturėjo);

8.2.7. *sukauptos mokėtinų sumų* – 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 išsipareigojimai* – 215,20 Lt. Tai mokėtinų sumų atskaitingiesiems asmenims už komandiruočių išlaidas – 214,50 Lt ir 0,70 Lt mokėtina suma asmeniui, permokėjusiam už turto nuomą (paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną šių išsipareigojimų biudžetinė įstaiga neturėjo).

9. Pažymime, kad biudžetinės įstaigos **finansinės būklės ataskaitoje** GRYNASIS TURTAS paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro 49054,05 Lt.

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

9.1.1. *einamųjų metų perviršis sudaro* – 4033,67 Lt;

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

10. Pažymime, kad biudžetinės įstaigos **veiklos rezultatų ataskaitoje** PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS sudarė 4376896,75 Lt. Palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 1061999,39 Lt. Sumažėjimą reikšmingai nulėmė 2010 metais liepos mėnesį įvykdyta bendrojoje pastabų dalyje aprašyta reorganizacija, taip pat įstaigos veiklos pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (pvz. atsisakyta maitinimo paslaugų teikimo). Detalizuojame pagrindinės veiklos pajamas:

10.1. *finansavimo pajamos, kur finansavimo šaltinis yra*

10.1.1. *valstybės biudžetas* – 4283454,86 Lt;

10.2. ir atitinkamai 10.2.1 *pagrindinės veiklos kitos pajamos* – 93441,89 Lt.

11. Pažymime, kad biudžetinės įstaigos **veiklos rezultatų ataskaitoje** PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS sudarė 4372863,08 Lt. Palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 1038136,66 Lt. Svariausia sumažėjimo priežastis ta pati, kaip nurodyta 10. pastabų punkte. Detalizuojame sąnaudas:

11.1. *darbo užmokesčio ir socialinio draudimo* – 2499253,71 Lt;

11.2. *nusidėvėjimo ir amortizacijos* – 619093,19 Lt;

11.3. *komunalinių paslaugų ir ryšių* – 21539,68 Lt;

11.4. *komandiruočių* – 41019,82 Lt;

11.5. *transporto* – 305048,30 Lt;

11.6. *kvalifikacijos kėlimo* – 910,83 Lt;

11.7. *paprastotojo remonto ir eksploataavimo* – 56949,90 Lt;

11.8. *nuvertėjimo ir nurašytų sumų* – 47747,14 Lt;

11.9. *sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina* – 382822,63 Lt;

11.10. *socialinių išmokų* – 20775,15 Lt;

11.11. *nuomos* – 13240,82 Lt;

11.12. *kitų paslaugų* – 118454,90 Lt;

11.13. *kitos* – 246007,01 Lt, iš jų sąnaudos mažinančios pervestinių pajamų sumas – 582,84 Lt, spaudinių – 81268,06 Lt, maistpinigių – 87812,36 Lt, butpinigių – 40208,27 Lt, vienkartinių materialinių pašalpų – 22615,00 Lt, kitos – 13520,48 Lt.

12. Pažymime, kad biudžetinės įstaigos **veiklos rezultatų ataskaitoje** PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS sudaro 4033,67 Lt ir konkrečiu atveju tai yra perviršis.

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

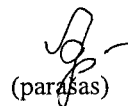
15. 16. Vertindami biudžetinės įstaigos bendrą veiklos rezultatą per ataskaitinį laikotarpį, pažymime, kad GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS (atlikus korekcijas nuosavybės metodo įtaka) sudaro 4033,67 Lt sumą ir, kaip jau rašyta, konkrečiu atveju yra perviršis.

Almantas Gurklys
KAM bendrųjų reikalų
departamento direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

CFTT prie KAM direktorė

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja



(parašas)

(vardas ir pavardė)



Ona Vitčienė



Inga Anuškevičiūtė