

VALSTYBĖS DOKUMENTŲ TECHNOLOGINĖS
APSAUGOS TARNYBA
PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS

2018 METŲ 9 MĖNESIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINYS

**VALSTYBĖS DOKUMENTŲ TECHNOLOGINĖS APSAUGOS TARNYBA
PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS**

**2018 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2018 m. lapkričio 2 d. Nr. *36-279*

**I SKYRIUS
BENDROJI DALIS**

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) yra Lietuvos Respublikos valstybės įstaiga. Tarnyba yra ribotos atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitas AB „Swedbank“ ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu, įregistruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Tarnybos kodas 188694162, buveinės adresas: L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, Lietuvos Respublika. Kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – Finansų ministerija).

Tarnybos paskirtis – įgyvendinti valstybės politiką dokumentų technologinės apsaugos srityje ir aptarnauti šios politikos formavimą ir įgyvendinimą. Tarnyba yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

2018 metais Tarnybai lėšos skiriamos pagal valstybės funkcijų kodą 01.03.03.03 „Kitos bendros paslaugos“. 2018 metais Tarnyba vykdo Finansų ministerijos 2018–2020 metų strateginio veiklos plano programos 01.002 „Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas“ priemone 01.002.01.02.04 „Užtikrinti saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinę apsaugą“.

Kontroliuojamų ir (arba) asocijuotų subjektų Tarnyba neturi.

Tarnyba sudaro ir teikia žemesniojo lygio ataskaitų rinkinius.

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. 1K-378 „Dėl finansų ministro 2012 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 1K-120 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo“ Tarnyboje nustatytas didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 54, iš jų 42 valstybės tarnautojų ir 12 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis. Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Tarnyboje faktiškai dirbo 48 darbuotojai: 39 valstybės tarnautojai ir 9 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis; ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 47 darbuotojai: 37 valstybės tarnautojai ir 10 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo. Neapibrėžto turto ir neapibrėžtųjų įsipareigojimų neužregistruota.

Finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

**II SKYRIUS
APSKAITOS POLITIKA**

Tarnybos finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m. sausio 1 d. – rugsėjo 30 d. laikotarpį parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinės apskaitos tvarkymą. Tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Tarnyba taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Tarnyba vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame viešojo sektoriaus apskaitos ir

finansinės atskaitomybės standarte „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. Tarnyba, sudarydama tarpines finansines ataskaitas, vadovaujasi reikalavimais, nustatytais 23 VSAFAS „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys“.

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami Tarnybos sąskaitų plano sąskaitose taikant Tarnybos apskaitos politiką, parengtą pagal VSAFAS reikalavimus (nurodytus principus, metodus ir taisykles) atskiroms ūkinėms operacijoms ir įvykiams, finansinių ataskaitų elementams arba straipsniams ir apskaitos procedūroms. Apskaitos politika per ataskaitinį laikotarpį Tarnyboje nebuvo keista.

Apskaitai tvarkyti naudojami kompiuterinės programos „DB Apskaita“ darbo užmokesčio modulis, Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema, Finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema.

Tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu bei jį įgyvendinančiais teisės aktais, nuo 2015 metų sausio 1 dienos apskaitą tvarko ir finansinėse ataskaitose sumas pateikia Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta eurai.

Apskaitos politika aprašyta 2017 metų gruodžio 31 d. pasibaigusiu finansinių metų ataskaitų rinkinyje.

III SKYRIUS PASTABOS

1. Nematerialusis turtas

Nematerialiojo turto balansinė vertė, EUR	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	77107,62	114432,60

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nematerialiojo turto balansinė vertė 77107,62 EUR.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta programinės įrangos ir licencijų už 1596,47 EUR, nurašyta už 2018,44 EUR, kurio amortizacija – 2018,44 EUR.

Per ataskaitinį laikotarpį sukaupta nematerialiojo turto amortizacija (sąnaudos) 38921,45 EUR.

2. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė, EUR	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	118762,89	1001818,77

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė 118762,89 EUR.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 3410,21 EUR.

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta nebetinkamo naudoti ilgalaikio materialiojo turto, kurio įsigijimo savikaina 52203,69 EUR, nusidėvėjimas – 52203,69 EUR.

Per ataskaitinį laikotarpį sukauptas materialiojo turto nusidėvėjimas (sąnaudos) 30466,09 EUR.

Tarnyba, vykdydama 2017 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. 1008 „Dėl administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto ir žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti centralizuotai“ 1 punktą, 2018 m. vasario 28 d. perdavė administracinį pastatą, esantį L. Sapiegos g. 17, Vilniuje, valstybės įmonei Turto bankui (toliau – Turto bankas) patikėjimo teise centralizuotai valdyti, naudoti ir juo disponuoti. Pastato įsigijimo savikaina 6228,89 EUR nurašyta kartu registruojant perduotas finansavimo sumas. 2018 m. kovo 1 d. su Turto banku pasirašyta Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui patikėjimo teise perduoto administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto panaudos sutartis, pagal kurią Tarnyba gavo teisę laikinai neatlygintinai naudotis administracinėmis 1338,46 kv. m. patalpomis, kurių įsigijimo vertė 583734,28 EUR. Šis turtas apskaitomas nebalansinėse sąskaitose.

3. Ilgalaikis finansinis turtas

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansinio turto likutis 62559,10 EUR. Jį sudaro kitos ilgalaikės gautinos sumos – perskaičiuotas dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažintas 2009–2013 metais darbo užmokestis (atlyginimas) ir socialinio draudimo įmokos.

4. Atsargos

Atsargų balansinė vertė, EUR	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	3789,33	71673,60

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų balansinė vertė 3789,33 EUR, iš jų: medžiagos ir žaliavos 3789,33 EUR, ūkinis inventorių 0,00 EUR.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų įstaigos veiklai ir užpajamuota už 24608,46 EUR.

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta atsargų 92492,73 EUR, iš jų nurašyta atsargų dėl jų sunaudojimo įstaigos veikloje 19275,34 EUR, atiduota naudoti 73217,39 EUR (balda buvo įsigyti 2017-12-29, o sukomplektuoti 2018-01-31).

5. Išankstiniai apmokėjimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstinių apmokėjimų likutis 667,29 EUR; 667,29 EUR – kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (tai sąnaudos, kurios bus patirtos ateinančiais laikotarpiais – draudimas, prenumerata, abonentinis mokestis).

6. Per vienus metus gautinos sumos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienus metus gautinų sumų likutis 133594,74 EUR. Šią sumą sudaro – sukauptos finansavimo pajamos 133594,74 EUR (iš jų atostoginiai ir įmokos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (toliau – Sodra) 36110,55 EUR).

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis banko sąskaitose buvo 29,10 EUR.

8. Finansavimo sumos

Finansavimo sumos finansinėse ataskaitose parodytos pagal lėšų šaltinį ir tikslią paskirtį. Finansavimo sumų pokytis per ataskaitinį laikotarpį yra išskleistas pagal nustatytus reikalavimus. Finansavimo sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 199513,03 EUR sudarė gautos ir gautinos sumos iš valstybės biudžeto. Tarnybos gauti asignavimai iš valstybės biudžeto panaudoti strateginiame veiklos plane numatyti programai finansuoti.

Tarnyba 2016–2018 metais įgyvendina projektą „Administracinio pastato, esančio L. Sapiegos g. 17, Vilniuje, atnaujinimas (renovavimas)“. Per ataskaitinį laikotarpį gautas 224912,36 EUR finansavimas ilgalaikiam turtui. Kadangi pastatas yra nekilnojamoji kultūros vertybė, todėl vadovaujantis 12-ojo VSAFAS 36 punktu šios pastato remonto išlaidos buvo pripažintos sąnaudomis ir finansavimo sumos (panaudotos) parodytos kitoms išlaidoms. Ši suma parodyta finansavimo sumų pergrupavimo stulpelyje.

Informacija apie finansavimo sumų pokyčius pagal finansavimo šaltinius ir jų paskirtį per ataskaitinį laikotarpį išskleista 1 priede.

9. Ilgalaikiai įsipareigojimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikių įsipareigojimų suma 62559,10 EUR. Šią sumą sudaro grąžintina perskaičiuoto dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalis bei valstybinio socialinio draudimo įmokų suma valstybės tarnautojams, einantiems pareigas, bei asmenims, nebeinantiems pareigų Tarnyboje.

10. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje trumpalaikių įsipareigojimų sumą 133667,75 EUR sudaro: tiekėjams mokėtinos sumos 47312,33 EUR;

su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 48133,73 EUR;
sukauptos mokėtinos sumos 37973,05 EUR (36110,55 EUR sukauptos atostoginių sąnaudos
įskaitant įmokas Sodrai, kitos sukauptos sąnaudos 1862,50 EUR);
kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 248,64 EUR.

11. Grynasis turtas

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje grynojo turto likutis 770,19 EUR. Ankstesnių metų perviršis 880,22 EUR. Einamųjų metų deficitas 110,03 EUR, kuris susidarė dėl to, kad Tarnyba turi turto, įsigyto iš kitų pajamų lėšų. Jis yra naudojamas Tarnybos pagrindinėje veikloje ir jam yra skaičiuojamas nusidėvėjimas.

Tarnybai perdavus administracinį pastatą Turto bankui nurašytas tikrosios vertės rezervas (895771,11 EUR) registruojant šią sumą sukaupto einamųjų metų perviršio sąskaitoje.

12. Pagrindinės veiklos pajamos

Pagrindinės veiklos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 1255553,92 EUR. Jas sudaro finansavimo pajamos iš gautų ir gautinų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto.

13. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 1255663,95 EUR. Informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas Veiklos rezultatų ataskaitoje yra išskleista pagal visus privalomus straipsnius. Kitų paslaugų sąnaudoms priskirtos įvairių paslaugų pirkimo sąnaudos (apsaugos paslaugos, LITLEX abonentinis mokestis, DB „Apskaita“ programos atnaujinimo paslaugos ir kt.). Prie pagrindinės veiklos kitų sąnaudų priskirtos banko paslaugų mokestis.

14. Kitos veiklos rezultatas

Tarnyba per atskaitinį laikotarpį neturėjo kitos veiklos pajamų ir sąnaudų.
Per atskaitinį laikotarpį nebuvo taisytos esminės klaidos.

15. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai

Tarnybai perdavus administracinį pastatą, kuris buvo įvertintas tikraja verte, Turto bankui kultūros paveldo statinių vertės padidėjimas buvo nurašytas kartu registruojant 895771,11 EUR sąlygines finansinės ir investicinės veiklos kitas sąnaudas.

Direktorius



Klemensas Rimšelis

Buhalterinės apskaitos departamento patarėja

Aušra Everlingienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188694162, L. Sapiegos g. 17, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018-11-02 Nr. *36-279*
(data)

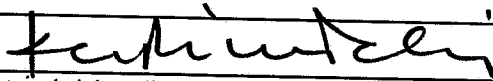
Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		258429,61	1178810,47
I.1	Plėtros darbai	1	77107,62	114432,60
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		50529,60	80035,74
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai		26578,02	34396,86
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė	2	118762,89	1001818,77
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			856000,00
II.6	Transporto priemonės		43053,78	46389,83
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		33548,39	38901,64
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		37966,38	54907,24
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		4194,34	5620,06
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas	3	62559,10	62559,10
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		138080,46	234582,48
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	4	3789,33	71673,60
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		3789,33	71673,60
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	5	667,29	81420,08
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6	133594,74	81488,80
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		133594,74	81488,80
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	29,10	
	IŠ VISO TURTO:		396510,07	1413392,95
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto	8	199513,03	418693,72
II.	Iš savivaldybės biudžeto		199513,03	418693,72
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ISIPAREIGOJIMAI		196226,85	144047,90
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	9	62559,10	62559,10
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		62559,10	62559,10

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	10	133667,75	81488,80
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			31279,54
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		47312,33	169,26
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		48133,73	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		37973,05	50040,00
F.	GRYNASIS TURTAS		248,64	
I.	Dalininkų kapitalas	11	770,19	850651,33
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			849771,11
II.2	Kiti rezervai			849771,11
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		770,19	880,22
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-110,03	-258,41
G.	MAŽUMOS DALIS		880,22	1138,63
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		396510,07	1413392,95

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Klemensas Rimšelis
(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos departamento patarėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Aušra Everlingienė
(vardas ir pavardė)

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188694162, L. Sapiegos g. 17, -Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduojamą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

18-11-02 Nr. 36-279

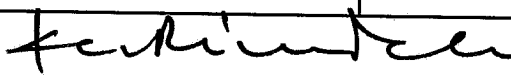
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 255 553,92	809 087,38
I.1.	Iš valstybės biudžeto	12	1 255 553,92	809 087,38
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1 255 553,92	809 087,38
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			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	13	1 255 663,95	809 309,12
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		640 501,69	651 515,74
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		69 387,54	70 966,11
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		31 361,65	28 697,47
V.	TRANSPORTO		15 403,39	14 979,91
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3 540,18	6 561,31
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		5 053,91	4 800,34
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		348 510,77	7 810,37
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		91 119,12	17 557,05
XI.	NUOMOS			1 652,00
XII.	FINANSAVIMO		9 176,86	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		40 091,50	4 699,82
			1 517,34	69,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	14		
II.	PERVESTINOS ĮBIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA	15	-895 771,11	
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-895 881,14	-221,74
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		-895 881,14	-221,74
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



Klemensas Rimšelis

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos departamento patarėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Aušra Everlingienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie, 186694162, L. Sapiegos g. 17, -Vilnius
(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

PAGAL 2018 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir fiksimas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	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):	418 693,72	990 496,18			6 228,89		1 203 447,98													199 513,03		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	337 306,32	254 403,54	-224 912,36		6 228,89		161 722,87													198 845,74		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	81 387,40	736 092,64	224 912,36				1 041 725,11													687,29		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):																						
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti																						
2.1.2.	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:	418 693,72	990 496,18			6 228,89		1 203 447,98													199 513,03		

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas: praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas, valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS "Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys" 24 punktą pripažinta valstybės izdo finansavimo pajamomis.

Direktorius

(visą šioje sektorių subjektų vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterinės apskaitos departamento patarėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Klemensas Rimšelis

Klemensas Rimšelis

(vardas ir pavardė)

Aušra Everlingienė

(vardas ir pavardė)