

**VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBA
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS**

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE 2016 M. BIRŽELIO 31 D. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – tarnyba) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, įmonės kodas 188752021, adresas: A. Vivulskio g. 13, Vilnius.

Tarnyba vykdo strateginiame jos veiklos plane numatyta programą – Šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimas, programos kodas 03.001. Pagal patvirtintą 2016 m. programos sąmatą 03001010204 priemonės „Sudaryti sąlygas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos veiklai“ vykdymui skirtas finansavimas – 627.000 Eur. Pagal patvirtintą ir patikslintą 2016 m. programos sąmatą 03001010206 priemonės „Įgyvendinti kitas Vaiko gerovės 2013-2018 m. programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano priemonės“ vykdymui skirtas finansavimas – 230.000,00 Eur. Pagal patvirtintą ir patikslintą 2016 m. programos sąmatą 03001010302 priemonės „Finansuoti emocinės (psichologinės) pagalbos tarnybas, teikiančias emocinės (psichologinės) pagalbos telefonu paslaugas, įgyvendinant Nacionalinės smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams programos priemonės“ vykdymui skirtas finansavimas – 347.000,00 Eur. Taip pat Tarnyba, kaip projekto vykdytoja, nuo 2015-12-04 gavo ES projektui „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“, kurio kodas Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001, skirtas Europos socialinio fondo lėšas – 790.207,55 Eur. Iš kitų šaltinių gautas lėšas – 310,80 Eur – sudaro: 80,80 Eur – draudimo bendrovės pervesta draudiminė išmoka ir 230,00 Eur – tiekėjo pervesta sutarties įvykdymo garantija.

Pagal pateiktas biudžeto vykdymo ir ES projekto atskaitomybes 2016 m. birželio 31 d. susidarė 9.354,40 Eur kreditorinis įsiskolinimas:

1. pagal 03001010204 priemonę – 6.178,51 Eur, iš jų pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius: 2.1.1.1.1.01. (darbo užmokestis pinigais) – 1.471,66 Eur (iš jų: 225,79 Eur – socialinio draudimo įmokos nuo 2016 m. birželio mėnesio darbo užmokesčio bus mokamos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir 1.245,87 Eur (ilgalaikio įsiskolinimo einamųjų metų dalis (apskaičiuota grąžintina suma pagal 2015 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos Seimo įstatymą Nr. XII-1927, 2015 m. rugpjūčio 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 903 ir 2016 m. balandžio 20 d. Lietuvos

Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 391 (grąžintina suma 2016–2020 m. – 23.864,96 Eur);

2.1.2.1.1.1. (socialinio draudimo įmokos) – 1.915,72 Eur (iš jų: 1.541,76 Eur – darbdavio socialinio draudimo įmokos nuo 2016 m. birželio mėnesio darbo užmokesčio bus mokamos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir 373,96 Eur (ilgalaikio išskolinimo einamųjų metų dalis (apskaičiuota grąžintina suma pagal 2015 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos Seimo įstatymą Nr. XII-1927, 2015 m. rugpjūčio 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 903 ir 2016 m. balandžio 20 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 391 (grąžintina suma 2016–2020 m. – 7.381,37 Eur);

2.2.1.1.1.05. (ryšių paslaugos) – 440,00 Eur (AB Lietuvos paštas – 108,52 Eur, UAB „Tele2“ – 20,00 Eur ir AB „TEO LT“ – 311,48 Eur); 2.2.1.1.1.06. (transporto išlaikymas) – 37,69 Eur (UAB „Lukoil Baltija“ – 26,23 Eur ir AB „Plaunu pats“ – 11,46 Eur); 2.2.1.1.1.11 (komandiruotės išlaidos) – 174,47 Eur (UAB „Lukoil Baltija“ – 110,27 Eur ir atskaitingas asmuo – 64,20 Eur); 2.2.1.1.1.15. (ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas) – 120,27 Eur (UAB „Baltic Master“); 2.2.1.1.1.16. (kvalifikacijos kėlimas) – 319,70 Eur (fizinis asmuo, ne darbuotojas – 200,00 Eur; UAB „Person Premier“ – 103,94 Eur, VšĮ „Arvydo švietimo ir mokymo centras“ – 15,76 Eur) ir 2.2.1.1.1.30. (kitos paslaugos) – 1.699,00 Eur (VĮ Registrų centras – 131,04 Eur (už gyventojų duomenų teikimą); UAB INOSERVICE – 400,03 Eur (už valymo paslaugas Švitrigailos g. 10), UAB „Affecto Lietuva“ – 770,98 Eur (už kompiuterinės programos priežiūrą, aptarnavimą ir konsultavimą bei už naujų papildomų funkcionalumų paslaugas); UAB „Valymo ir priežiūros centras“ – 211,33 Eur (už valymo paslaugas A. Vivulskio g. 13), UAB „Idamas“ – 102,58 Eur (už dokumentų valdymo sistemos priežiūrą ir konsultavimą) ir kiti tiekėjai – 83,04 Eur). Su tiekėjais bus atsiskaityta liepos mėnesio pradžioje;

2. pagal 03001010206 priemonės 2.2.1.1.1.30. (kitų paslaugų) ekonominės klasifikacijos straipsnį – 511,20 Eur (už globėjų (rūpintojų) ir tėvių mokymus);

3. pagal 03001010302 priemonės 2.2.1.1.1.05. (ryšių paslaugos) ekonominės klasifikacijos straipsnį – 1.809,13 Eur (už ryšių paslaugas);

4. pagal ES projektą – 625,56 Eur, iš jų pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius: 2.1.1.1.1.01. (darbo užmokestis pinigais) – 430,80 Eur (atsiskaitymas su darbuotoju už birželio mėnesį); 2.2.1.1.1.05. (ryšių paslaugos) – 0,02 Eur (UAB „Tele2“); 2.2.1.1.1.11 (komandiruotės išlaidos) – 164,74 Eur (atskaitingi asmenys už kurą); 2.2.1.1.1.30 (kitos paslaugos) – 30,00 Eur (atskaitingas asmuo už raktų gamybą);

5. pagal kitų lėšų ekonominės klasifikacijos straipsnį 2.2.1.1.1.30. (kitos paslaugos) – 230,00 Eur (tiekėjui grąžintina sutarties įvykdymo garantija).

Pagal pateiktą biudžeto vykdymo ir ES projekto atskaitomybę 2016 m. birželio 30 d. susidarė 19.681,74 Eur debitorinis išskolinimas:

1. pagal 03001010204 priemonę – 941,68 Eur, iš jų pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius: 2.2.1.1.1.05. (ryšių išlaidos) – 2,73 Eur (gautina suma iš darbuotojo už mobiliojo telefono ryšio limito viršijimą); 2.2.1.1.1.06. (transporto išlaidos) – 98,00 Eur (Vilniaus miesto Savivaldybės administracija – už tarnybinių automobilių stovėjimo aikšteles nuomą 2016 m. liepos mėnesį) ir 2.2.1.1.1.30. (kitos paslaugos) – 840,95 Eur (UAB Ukmergės spaustuvė (už maketavimo ir spausdinimo darbus);
2. pagal 03001010206 priemonės 2.2.1.1.1.30. (kitos paslaugos) ekonominės klasifikacijos straipsnį – 400,00 Eur (už apgyvendinimo paslaugą, salės nuomą ir kavos pertraukos renginio dalyviams paslaugą);
3. pagal 03001010302 priemonės 2.8.1.1.1.02. ekonominės klasifikacijos straipsnį – 18.340,06 Eur – Lietuvos emocinės paramos tarnybų asociacija nepanaudotas finansavimo lėšas panaudos III ketvirtį).

Tarnyba per 2016 m. 6 mėnesius neviršijo nustatytų transporto ir reprezentacinių išlaidų limitų. Atskaitingas asmuo už mobiliojo telefono ryšio išlaidų limito viršijimą – 2,73 Eur – atsiskaitys liepos mėnesį.

Šamataų vykdymas per 2016 m. 6 mėnesius pagal 03001 programos priemones yra: 03001010204 – 89,75 %, 03001010206 – 95,91 % ir 03001010302 – 6,12 %.

Veiklos rezultatų ir finansinės būklės ataskaitose nurodytos pastabos

1. Pagrindinės veiklos finansavimo pajamos – 620.354,58 Eur – sudaro iš valstybės biudžeto gautos finansavimo pajamos – 456.927,21 Eur ir iš Europos Sąjungos gautos finansavimo pajamos – 163.427,37Eur.
2. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro 358.158,41 Eur, iš jų darbo užmokesčio sąnaudos – 241.746,22 Eur (iš jų Europos Sąjungos projekto lėšos – 62.014,20 Eur), atostoginių išmokų sąnaudos – 30.689,64 Eur (iš jų Europos Sąjungos projekto lėšos – 4.257,28 Eur), darbdavio socialinio draudimo sąnaudos – 74.892,86 Eur (iš jų Europos Sąjungos projekto lėšos – 19.211,94 Eur), socialinio draudimo sąnaudos nuo atostoginių išmokų – 9.507,66 Eur (iš jų Europos Sąjungos projekto lėšos – 1.318,92 Eur) ir išmokų už nedarbo dienas dėl ligos sąnaudos – 1.322,03 Eur (iš jų Europos Sąjungos projekto lėšos – 393,80 Eur).
3. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro 30.697,67 Eur: šildymo sąnaudos – 2.565,57 Eur (iš jų Europos Sąjungos projekto lėšos – 255,67 Eur), elektros energijos sąnaudos – 3.449,92 Eur (iš jų Europos Sąjungos projekto lėšos – 69,18 Eur), ryšių paslaugų sąnaudos – 23.875,65 Eur (iš jų pagal: 03001010302 priemonę – 20.541,41

Eur, 03001010204 priemonę – 2.687,35 Eur ir Europos Sąjungos projektą – 646,89 Eur), vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 339,54 Eur (iš jų Europos Sąjungos projekto lėšos – 29,40 Eur) ir kitų komunalinių paslaugų sąnaudos – 466,99 Eur (iš jų Europos Sąjungos projekto lėšos – 184,62 Eur).

4. Komandiruočių sąnaudas sudaro 4.645,93 Eur (užsienio teritorijoje – 3.366,48 Eur ir Lietuvos teritorijoje – 1.279,45 Eur (iš jų Europos Sąjungos lėšos – 727,05 Eur).
5. Transporto sąnaudas sudaro 1.504,04 Eur: kitos paslaugos, susijusios su transportu – 980,25 Eur (transporto draudimas – 363,60 Eur ir stovėjimo aikštelės tarnybiniam automobiliams nuomos sąnaudos – 588,00 Eur, tarnybinio automobilio plovimo sąnaudos – 28,65 Eur) ir kuro sąnaudos – 523,79 Eur.
6. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainą sudaro 12.744,79 Eur: atsargos panaudotos įstaigos veikloje – 4.631,08 Eur (iš jų Europos Sąjungos lėšos – 405,43 Eur), atiduotas naudoti ūkinis inventorių įstaigos veikloje – 8.113,71 Eur (iš jų Europos Sąjungos lėšos – 5.413,63 Eur).
7. Finansavimo sąnaudas sudaro 99.659,94 Eur ne viešojo sektoriaus subjektų finansavimo sąnaudos (03001010302 priemonė);
8. Kitų paslaugų sąnaudas sudaro 102.189,89 Eur:
 - 8.1. pagal 03001010204 priemonę: reprezentacinės išlaidos – 400,69 Eur ir kitų paslaugų sąnaudos – 27.540,21 Eur: prenumeratos sąnaudos – 185,34 Eur, serverio nuomos sąnaudos – 580,80 Eur, patalpų draudimo sąnaudos – 93,12 Eur, nežinybinės apsaugos sąnaudos – 108,60 Eur, vertimų sąnaudos – 1.826,24 Eur, tarnybos interneto puslapio palaikymo ir interneto puslapio „Lexnet“ naudojimo sąnaudos – 1.014,00 Eur, ūkio sąnaudos – 122,85 Eur, informacinių technologijų priežiūros sąnaudos – 2.249,46 Eur, kontaktų centro telekomunikacinės sistemos ir centro AVAYA programinės įrangos priežiūros sąnaudos – 6.265,86 Eur, programinės įrangos palaikymo ir atnaujinimo paslaugos (CM, CCE, AES) sąnaudos – 2.839,98 Eur, gyventojų duomenų teikimo sąnaudos – 549,56 Eur, finansų valdymo ir apskaitos sistemos priežiūros sąnaudos – 5.135,88 Eur, dokumentų valdymo sistemos sąnaudos – 615,48 Eur, valymo paslaugų sąnaudos – 2.514,72 Eur, sveikatos patikrinimo paslaugų sąnaudos – 210,00 Eur, archyvinių bylų tvarkymo paslaugų sąnaudos – 742,30 Eur, antrojo pertvarkos etapo modelio koncepcijos parengimo sąnaudos – 2.300,00 Eur ir kitų paslaugų sąnaudos – 186,02 Eur;
 - 8.2. pagal 03001010206 priemonę – 6.806,18 Eur (iš jų: 0300101020631 priemonės sąnaudos – 1.200,40 Eur ir 0300101020632 priemonės sąnaudos – 5.605,78 Eur);

- 8.3. pagal Europos Sąjungos projektą – 67.442,81 Eur: specialistų mokymų sąnaudos – 14.500,00 Eur, metodinių dokumentų parengimo sąnaudos – 34.500,00 Eur, lektorių samdymo sąnaudos – 492,48 Eur, konferencijų ir maitinimo organizavimų sąnaudos – 17.796,20 Eur ir kitų paslaugų sąnaudos – 154,13 Eur).
9. Kitas sąnaudas sudaro 52,54 Eur (banko mokesčiai).
10. Nematerialiojo turto judėjimas pateiktas 13-ojo VSAFAS'-o „Nematerialusis turtas“ 1 priede. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nematerialiojo turto likutinė vertė – 14.559,06 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį Tarnyba įsigijo ilgalaikį nematerialųjį turtą už 2.755,85 Eur (pertvarkos simbolikos (logotipo) rinkinys – 2.420 Eur (Europos Sąjungos lėšos) ir antivirusinė programinė įranga (36 vnt.) – 335,85 Eur (valstybės biudžeto lėšos));
11. Materialiojo turto judėjimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas 12-ojo VSAFAS'-o „Ilgalaikis materialaus turtas“ 1 priede. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje materialiojo turto likutinė vertė – 25.789,34 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį Tarnyba įsigijo ilgalaikio materialaus turto už 11.019,41 Eur (4 kompiuterių komplektai iš valstybės biudžeto lėšų – 3.663,88 Eur ir 7 kompiuterių komplektai iš Europos Sąjungos lėšų – 7.355,53 Eur).
12. Atsargų judėjimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas 8-ojo VSAFAS'-o „Atsargos“ 1 priede. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų vertė – 9.379,60 Eur (iš jų Europos Sąjungos projekto – 681,14 Eur)
13. Išankstinis apmokėjimas (24.408,84 Eur) susidarė:
- 13.1. pagal 03001010204 priemonę – 5.571,86 Eur: iš ateinančių laikotarpių sąnaudų už liepos mėnesio atostogas – 2.762,53 Eur, už liepos mėnesio socialinio draudimo įmokas – 855,82 Eur, už prenumeratą – 185,30 Eur, už tarnybinių automobilių draudimą – 330,98 Eur, už administracinių patalpų draudimą – 35,17 Eur, už domenų rezervavimą ir serverio nuomą – 36,11 Eur, už interneto puslapio „Infoplex“ naudojimą – 392,50 Eur, už tarnybinių kelionių draudimą – 34,50 Eur ir iš išankstinio apmokėjimo tiekėjams už maketavimo ir spaudos darbus – 840,95 Eur, už tarnybinio automobilio stovėjimo aikštelės nuomą – 98,00 Eur;
- 13.2. pagal 0300101020641 priemonę – 400,00 Eur (iš išankstinio mokėjimo už apgyvendinimo paslaugą, salės nuomą ir kavos pertraukos renginio dalyviams paslaugą);
- 13.3. pagal 03001010302 priemonę – 18.340,06 Eur (Lietuvos emocinės paramos tarnybų asociacija nepanaudotą avanso sumą panaudos trečią ketvirtį);
- 13.3. pagal Europos Sąjungos projektą – 96,92 Eur: iš ateinančių laikotarpių sąnaudų už administracinių patalpų draudimą – 41,29 Eur ir už turto draudimą – 55,63 Eur.
14. Sukaustos gautinos sumos (48.656,62 Eur) susideda iš planuojamų paprašyti finansavimo sumų dėl sukauptų atostoginių ir su jais susijusių socialinio draudimo

- įmokų – 40.197,30 Eur (iš jų Europos Sąjungos lėšos – 5.576,20 Eur), planuojamų paprašyti finansavimo sumų dėl sumažinto darbo užmokesčio ir su juo susijusių socialinio draudimo įmokų grąžinimo – 1.619,83 Eur, už birželio mėnesį mokėtino darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų – 685,94 Eur, dėl ryšių sąnaudų – 3.152,40 Eur (iš jų 03001010302 priemonės įgyvendinimas – 2.715,13 Eur), dėl komandiruočių sąnaudų – 122,64 Eur, dėl paprastojo remonto sąnaudų – 120,27 Eur, dėl kvalifikacijos kėlimo sąnaudų – 319,70 Eur, dėl kitų paslaugų sąnaudų – 1.893,54 Eur ir sukauptų sąnaudų už komunalines paslaugas – 545,00 Eur.
15. Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro lėšų likutis banke – 564.492,21 Eur, iš jų: kitos veikos pajamos – 2010 m. gauta draudimo išmoka – 80,80 Eur, tiekėjo pervesta sutarties įvykdymo garantija – 230,00 Eur, Europos Sąjungos lėšos – 564.169,95 Eur ir valstybės biudžeto lėšos – 11,76 Eur.
 16. Finansavimo sumų judėjimas pateiktas 20-ojo VSAFAS'-o „Finansavimo sumos“ 4 priede. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumos sudaro 636.125,90 Eur.
 17. Kitus ilgalaikius įsipareigojimus sudaro 29.626,50 Eur (sumažinto darbo užmokesčio grąžintina suma 2017–2020 m. – 22.619,09 Eur ir su juo susijusios grąžintinos socialinio draudimo įmokos – 7.007,41 Eur). Grąžintinos sumos apskaičiuotos pagal 2015 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos Seimo įstatymą Nr. XII-1927 ir 2015 m. rugpjūčio 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 903.
 18. Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalį sudaro 1.619,83 Eur (2016 m. grąžintinas sumažintas darbo užmokestis – 1.245,87 Eur ir su juo susijusios grąžintinos socialinio draudimo įmokos – 373,96 Eur).
 19. Mokėtiną sumą tiekėjams sudaro 5.047,28 Eur: kreditorinis įsiskolinimas už ryšių paslaugas – 2.249,15 Eur (iš jų: už 03001010302 priemonės vykdymą – 1.809,13 Eur), už kurą – 136,50 Eur, už paprastą remontą – 120,27 Eur, už kvalifikacijos kėlimą – 319,70 ir už kitas paslaugas – 2.221,66 Eur (iš jų Europos Sąjungos lėšos – 0,02 Eur).
 20. Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro 2.457,29 Eur: mokėtina 30,98 % darbdavio socialinio draudimo įmoka į VSDF – 1.541,76 Eur, mokėtina 9 % socialinio draudimo įmoka į VSDF – 225,79 Eur, mokėtinas darbo užmokestis – 430,80 Eur (Europos Sąjungos lėšos) ir mokėtina suma atskaitingiems asmenims už komandiruotes ir kitas paslaugas – 258,94 Eur (iš jų Europos Sąjungos lėšos – 194,74 Eur).
 21. Sukauptas mokėtinų sumas sudaro 41.727,30 Eur: sukauptos atostogų išmokų sąnaudos – 30.689,64 Eur (iš jų Europos Sąjungos lėšos – 4.257,28 Eur), sukauptos socialinio draudimo įmokų sąnaudos nuo atostogų išmokų – 9.507,66 Eur (iš jų Europos Sąjungos lėšos – 1.318,92 Eur), sukauptos komunalinių paslaugų sąnaudos – 624,00 Eur (iš jų

Europos Sąjungos lėšos – 79 Eur) ir sukauptos ryšių paslaugų sąnaudos (03001010302 priemonė) – 906,00 Eur.

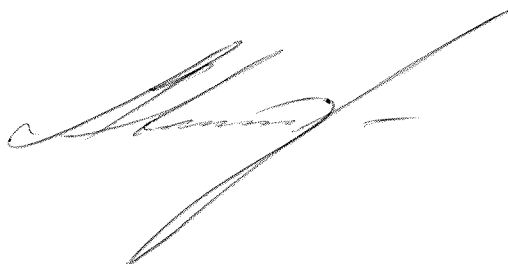
22. Kitus trumpalaikius įsipareigojimus – 230,00 Eur – sudaro tiekėjui gražintina sutarties įvykdymo garantija.

23. Ankstesnių metų perviršį ar deficitą sudaro 80,80 Eur – 2010 m. draudimo bendrovės pervesta draudimo išmoka.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita, 1 lapas.
2. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas.
3. Atsargų vertės pasikeitimo ataskaita, 1 lapas.
4. Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimo ataskaita, 1 lapas.
5. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimo ataskaita, 1 lapas.
6. Finansavimo sumų pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas.

Direktorė



Alina Jakavonienė

Finansų ir buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja



Eglė Veronika Krupavičiūtė

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

VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188752021, A. Vivulskio g. 13, LT-03221, Vilnius

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2016-07-15 Nr. 19-91
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eh. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		69974,90	63817,40
I.	Nematerialusis turtas	10.	14559,06	13821,31
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		12429,46	13821,31
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2129,60	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	11.	25789,34	21293,44
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		5213,16	6950,88
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		18744,20	12155,56
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1831,98	2187,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		29626,50	28702,65
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		646940,00	768746,26
I.	Atsargos		9379,60	11795,14
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	12.	9379,60	11795,14
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			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	13	24408,84	5872,87
III.	Per vienus metus gautinos sumos		48659,35	32925,04
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, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos	14.	48656,62	32925,04
III.6	Kitos gautinos sumos		2,73	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	15.	564492,21	718153,21
	IŠ VISO TURTO:		716914,90	832563,66
D.	FINANSAVIMO SUMOS	16.	636125,90	770855,17
I.	Iš valstybės biudžeto		63163,77	52782,76
II.	Iš savivaldybės biudžeto			

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		572962,13	718072,41
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		80708,20	61627,69
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		29626,50	28702,65
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	17.	29626,50	28702,65
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		51081,70	32925,04
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	18.	1619,83	2543,68
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		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	19.	5047,28	100,07
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	20.	2457,29	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	21.	41727,30	30281,29
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	22.	230,00	
F.	GRYNASIS TURTAS		80,80	80,80
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		80,80	80,80
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	23.	80,80	80,80
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		716914,90	832563,66

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Alina Jakavonienė

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Eglė Veronika Krupavičiūtė

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188752021, A. Vivulskio g. 13, LT-03221, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2016-07-15 Nr. 19-91

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		620354,58	462999,74
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	1.	620354,58	462999,74
I.1.	Iš valstybės biudžeto		456927,21	461580,76
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		163427,37	1418,98
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-620354,58	-462999,64
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	2.	-358158,41	-263562,05
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-8541,61	-7230,20
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	3.	-30697,67	-45132,38
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	4.	-4645,93	-6704,71
V.	TRANSPORTO	5.	-1504,04	-2497,97
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1919,70	-1259,24
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-240,06	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-27,75
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	6.	-12744,79	-7204,56
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO	7.	-99659,94	-88352,68
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	8.	-102189,89	-40982,92
XIV.	KITOS	9.	-52,54	-45,18
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,10
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		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			-0,10
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,00	0,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Alina Jakavonienė

(vardas ir pavardė)

Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Eglė Veronika Krupavičiūtė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		11795,14						11795,14
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	11253,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11253,73
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		11253,73						11253,73
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								0,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-13669,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13669,27
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-13669,27						0,00
3.4.	Kiti nurašymai								-13669,27
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	9379,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9379,60
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0,00
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0,00
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0,00
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0,00
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.	Parduota								0,00
10.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
10.3.	Sunaudota veikloje								0,00
10.4.	Kiti nurašymai								0,00
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10+/-11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+12)	0,00	9379,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9379,60
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	11795,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11795,14

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Finansų ir buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja
Eglė Veronika Krupavičiūtė

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygčių aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokinėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje							31568,58		81461,86		82648,51			195678,95
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11019,41	0,00	0,00	0,00	0,00	11019,41
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									11019,41					11019,41
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto														0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)														0,00
5.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31568,58	0,00	92481,27	0,00	82648,51	0,00	0,00	206698,36
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X						-24617,70		-69306,30	X	-80461,51	X	X	-174385,51
7.	Neatlygintinai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X						-1737,72		-4430,77	X	-355,02	X	X	-6523,51
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26355,42	0,00	-73737,07	X	-80816,53	X	X	-180909,02
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				0,00

13.	Neatlyginčiai gauto turto sukauptą nuvertėjimo suma**	X																X												0,00	
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X																	X											0,00	
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X																	X											0,00	
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00			0,00							0,00		
16.1.	perduoto	X																X												0,00	
16.2.	perduoto	X																X												0,00	
16.3.	nurašyto	X																X												0,00	
17.	Pergrupavimai (+/-)	X																X												0,00	
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16+/-17)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00			0,00							0,00		
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X													X			X									0,00	
20.	Neatlyginčiai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***																													0,00	
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X	X													X			X									0,00	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X													X			X									0,00	
22.1.	perduoto***		X	X	X													X			X									0,00	
22.2.	perduoto***		X	X	X													X			X									0,00	
22.3.	nurašyto***		X	X	X													X			X									0,00	
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X													X			X										0,00
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X													X			X									0,00	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18+ 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1831,98	0,00					0,00			25789,34		
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12+19)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2187,00	0,00					0,00			21293,44		

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupto turto nusidevėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

*** - Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

Finansų ir buhalterinės apskaitos

skyniaus

Eglė Veronika Krupavičiūtė

