

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE 2017 M. BIRŽELIO 30 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 numatytą programą – Šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimas, programos kodas 03.001. Pagal patvirtintą ir patikslintą 2017 m. programos sąmatą 03001010204 priemonės „Sudaryti sąlygas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos veiklai“ vykdymui skirtas finansavimas – 692.335,00 Eur. Pagal patvirtintą 2017 m. programos sąmatą 03001010206 priemonės „Įgyvendinti kitas Vaiko gerovės 2013–2018 m. programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano priemonės“ vykdymui skirtas finansavimas – 250.000,00 Eur. Pagal patvirtintą 2017 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 – 547.000,00 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 – 1.314.465,58 Eur (pripažintų netinkamų išlaidų nebuvo). Iš kitų šaltinių gautas lėšas – 80,80 Eur – sudaro draudimo bendrovės pervesta draudiminė išmoka.

Pagal pateiktas finansines ataskaitas 2017 m. birželio 30 d. susidarė 68.201,08 Eur kreditorinis įsiskolinimas:

1. pagal 03001010204 priemonę – 10.290,73 Eur, iš jų pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius: 2.1.1.1.1.01. (darbo užmokestis pinigais) – 4.933,96 Eur (iš jų: 172,05 Eur – 9% socialinio draudimo įmokos nuo 2017 m. atostoginių bus mokamos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos liepos mėnesį ir 4.761,91 Eur ilgalaikio įsiskolinimo einamųjų metų dalis (apskaičiuota grąžintina suma pagal Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. birželio 30 d. įstatymą Nr. XII-1927 ir Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimą Nr. 903 (grąžintina suma 2018–2020 m. – 17.857,18 Eur); 2.1.2.1.1.1. (socialinio draudimo įmokos) – 2.214,39 Eur (iš jų: 739,15 Eur – darbdavio socialinio draudimo įmokos nuo 2017 m. atostoginių bus mokamos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos liepos mėnesį ir 1.475,24 Eur ilgalaikio išskolinimo einamųjų metų dalis (apskaičiuota grąžintina suma pagal Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. birželio 30 d. įstatymą Nr. XII-1927 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimą Nr. 903 (grąžintina suma 2018–2020 m. – 5.532,16 Eur); 2.2.1.1.1.05. (ryšių paslaugos) – 401,20 Eur (UAB „Telia Lietuva“ – už ryšių paslaugas, AB „Lietuvos paštas“ – už korespondencijos siuntimą); 2.2.1.1.1.06. (transporto išlaikymas) – 36,95 Eur (UAB „Neste Lietuva“ – už kūrą); 2.2.1.1.1.10. (kitos prekės) – 674,39 Eur (už įsigytus telefonus ir kitas prekes); 2.2.1.1.1.11. (komandiruotės išlaidos) – 11,08 Eur (UAB „Neste Lietuva“ – už kūrą); 2.2.1.1.1.14. (ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma) – 96,80 Eur (UAB „BTT Group“ už serverio nuomą); 2.2.1.1.1.30. (kitos paslaugos) – 1.921,96 Eur (UAB BTT Group – 548,21 Eur (už Office 365 aptarnavimą), UAB „BSS grupė“ – 167,09 Eur (už valymo paslaugas Švitrigailos g. 10), UAB „Idamas“ – 102,58 Eur (už dokumentų valdymo sistemos priežiūrą ir konsultavimą), UAB „DELTA Turizmo centras“ – 587,56 Eur (su vaiko grąžinimu susijusios kelionės išlaidas), UAB „Echo stamp“ – 17,46 Eur (už atspaudos gumos keitimą), VĮ „Registru centras“ – 213,36 Eur (už korespondencijos siuntimą ir išrašų teikimą), UAB „Antagutė“ – 181,50 Eur (už valymo paslaugas), UAB „Affecto Lietuva“ – 49,75 Eur (už FVAS modulio įdiegimo paslaugas) ir VĮ „Visuomenės specialaus mokymo ir konsultavimo centras“ – 54,45 Eur (už vertimą iš užsienio kalbos);

2. pagal 03001010206 priemonės 2.2.1.1.1.30. (kitų paslaugų) ekonominės klasifikacijos straipsnį – 2.940,00 Eur (už VTAS mokymų organizavimo paslaugas);

3. pagal 03001010302 priemonės 2.2.1.1.1.05. (ryšių paslaugos) ekonominės klasifikacijos straipsnį – 3.188,34 Eur (už ryšių paslaugas);

4. pagal ES projektą – 51.782,01 Eur (iš jų: pagal ekonominės klasifikacijos straipsnį 2.1.1.1.1.1. (darbo užmokestis pinigais) – 61,17 Eur, 2.1.2.1.1.1. (socialinio draudimo įmokos) – 121,85 Eur (socialinio draudimo įmokos nuo 2017 m. atostoginių bus mokamos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos liepos mėnesį), 2.2.1.1.1.30. (kitos paslaugos) – 51.550,99 Eur (su tiekėjais už laikinojo atokvėpio paslaugas (+21.713,99 Eur), už ne Tarnybos specialistų parengimą, jų mokymus (+10.209,16 Eur), už šeimos modelio bendruomeninių vaikų globos namų paslaugas (+13.002,00 Eur), už socialinės priežiūros paslaugas (+1.404,00 Eur), už kompleksinės pagalbos moterims paslaugas (+1.208,84 Eur) ir už organizacines ir konsultacines paslaugas,

organizuojant supaprastintą atvirą konkursą (+4.013,00 Eur) planuojama atsiskaityti liepos mėnesį) ir pagal ekonominės klasifikacijos straipsnį 2.2.1.1.1.05. (ryšių paslaugos) – 48,00 Eur (už saugų duomenų perdavimo paslaugą).

Pagal pateiktą finansinę atskaitomybę 2017 m. birželio 30 d. susidarė 49.700,16 Eur debitorinis įsiskolinimas:

1. pagal 03001010204 priemonę – 1.195,95 Eur, iš jų pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius: 2.1.1.1.1.1. (darbo užmokestis pinigais) –140,80 Eur (gyventojų pajamų mokestis sumokėtas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos), 2.2.1.1.1.06. (transporto išlaidos) – 98,00 Eur (Vilniaus miesto savivaldybės administracija – už tarnybinių automobilių stovėjimo aikštelės nuomą 2017 m. liepos mėnesį), 2.2.1.1.1.16 (kvalifikacijos kėlimas) –116,20 Eur (UAB „Mokesčių srautas“ – už seminarą), 2.2.1.1.1.30. (kitos paslaugos) – 840,95 Eur (UAB „Ukmergės spaustuvė“ – už maketavimo ir spausdinimo darbus (paslauga nesuteikta, bankroto byloje pateiktas kreditorinis reikalavimas);

2. pagal 03001010206 priemonę – 36.240,11 Eur (38 projektų, skirtų globėjų (rūpintojų) ir tėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugoms teikti, vykdytojai nepanaudotas finansavimo lėšas panaudos III ketvirtį);

3. pagal 03001010302 priemonę – 12.264,10 Eur (Lietuvos emocinės paramos tarnybų asociacija nepanaudotas finansavimo lėšas panaudos III ketvirtį).

Tarnyba per 2017 m. II pusmetį neviršijo nustatytų transporto, mobiliojo telefono ryšio ir reprezentacinių išlaidų limitų.

Banko likutį 2017 m. birželio 30 d. sudaro 389.805,21 Eur (iš jų: 34,79 Eur – valstybės biudžeto lėšos; 389.689,62 Eur – Europos socialinio fondo lėšos ir 80,80 Eur – kitos lėšos).

Šamataų vykdymas per 2017 m. I pusmetį pagal 03001 programos priemones yra: 03001010204 – 85,28 %, 03001010206 – 93,68 % ir 03001010302 – 68,34 %.

Veiklos rezultatų ir finansinės būklės ataskaitose nurodytos pastabos

1. Pagrindinės veiklos finansavimo pajamos – 1.007.629,77 Eur – sudaro iš valstybės biudžeto gautos finansavimo pajamos – 551.204,33 Eur ir iš Europos Sąjungos gautos finansavimo pajamos – 456.425,44 Eur.

2. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro 445.577,73 Eur, iš jų darbo užmokesčio sąnaudos – 297.410,79 Eur (iš jų Europos Sąjungos projekto lėšos – 98.753,36 Eur), atostoginių išmokų sąnaudos – 40.614,70 Eur (iš jų Europos Sąjungos projekto lėšos – 9.279,41 Eur), darbdavio socialinio draudimo sąnaudos – 92.138,02 Eur (iš jų Europos

Sjungos projekto lėšos – 30.593,99 Eur), socialinio draudimo sąnaudos nuo atostoginių išmokų – 12.582,47 Eur (iš jų Europos Sąjungos projekto lėšos – 2.874,78 Eur) ir išmokų už nedarbo dienas dėl ligos sąnaudos – 2.831,75 Eur (iš jų Europos Sąjungos projekto lėšos – 1.091,90 Eur).

3. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro 28.664,79 Eur: šildymo sąnaudos –2.257,40 Eur (iš jų Europos Sąjungos projekto lėšos – 623,81 Eur), elektros energijos sąnaudos – 3.595,86 Eur (iš jų Europos Sąjungos projekto lėšos – 357,56 Eur), ryšių paslaugų sąnaudos – 21.794,83 Eur (iš jų pagal: 03001010302 priemonę – 19.101,14 Eur, 03001010204 priemonę – 2.405,68 Eur ir Europos Sąjungos projektą – 288,01 Eur), vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 347,22 Eur (iš jų Europos Sąjungos projekto lėšos – 70,12 Eur) ir kitų komunalinių paslaugų sąnaudos – 669,48 Eur (iš jų Europos Sąjungos projekto lėšos – 320,15 Eur).

4. Komandiruočių sąnaudas sudaro 1.686,80 Eur (užsienio teritorijoje – 1.333,82 Eur ir Lietuvos teritorijoje – 352,98 (Europos Sąjungos lėšos).

5. Transporto sąnaudas sudaro 2.177,21 Eur: kitų paslaugų, susijusių su transportu, sąnaudos – 1.647,64 Eur (transporto draudimas – 355,20 Eur, stovėjimo aikštelės tarnybiniam automobiliams nuomos sąnaudos – 588,00 Eur, tarnybinio automobilio remonto sąnaudos – 655,89 Eur, plovimo sąnaudos – 8,10 Eur, ratų balansavimo sąnaudos – 40,45 Eur) ir kuro sąnaudos – 529,57 Eur.

6. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainą sudaro 8.780,07 Eur: atsargos panaudotos įstaigos veikloje – 4.802,01 Eur (iš jų Europos Sąjungos lėšos – 318,67 Eur), atiduotas naudoti ūkinis inventorių įstaigos veikloje – 3.978,06 Eur.

7. Finansavimo sąnaudas sudaro 149.371,16 Eur ne viešojo sektoriaus subjektų finansavimo sąnaudos (iš jų: 03001010302 priemonė – 127.735,90 Eur ir 0300101020621 priemonė – 21.635,26 Eur).

8. Kitų paslaugų sąnaudas sudaro 358.324,92 Eur:

8.1. pagal 03001010204 priemonę: reprezentacinės išlaidos – 1.011,40 Eur ir kitų paslaugų sąnaudos – 23.288,22 Eur: prenumeratos sąnaudos – 55,02 Eur, serverio nuomos sąnaudos – 580,80 Eur, patalpų ir kompiuterinės įrangos draudimų sąnaudos – 139,68 Eur, nežinybinės apsaugos sąnaudos – 95,48 Eur, vertimų sąnaudos – 774,19 Eur, tarnybos interneto puslapio palaikymo ir interneto puslapio „Lexnet“ naudojimo sąnaudos – 1.468,75 Eur, informacinių technologijų priežiūros sąnaudos – 2.014,68 Eur, kontaktų centro telekomunikacinės sistemos ir centro AVAYA programinės įrangos priežiūros sąnaudos – 6.211,70 Eur, programinės įrangos palaikymo ir atnaujinimo paslaugų (CM, CCE, AES) sąnaudos – 2.839,98 Eur, gyventojų duomenų teikimo sąnaudos – 483,84 Eur, finansų valdymo

ir apskaitos sistemos priežiūros sąnaudos – 3.133,67 Eur, dokumentų valdymo sistemos sąnaudos – 615,48 Eur, valymo paslaugų sąnaudos – 2.415,82 Eur, pašto Office 365 Business Essentialis paslaugų sąnaudos – 1.009,03 Eur, archyvinių bylų tvarkymo sąnaudos – 302,50 Eur, iš užsienio grąžinto vaiko kelionės išlaidų sąnaudos – 587,56 Eur, ESET Endpoint Protection Standart paslaugų sąnaudos – 462,55 Eur ir kitų paslaugų sąnaudos – 97,49 Eur;

8.2. pagal 03001010206 priemonę – 24.099,44 Eur (0300101020631 priemonės sąnaudos – 4.639,59 Eur, 0300101020632 priemonės sąnaudos – 10.724,02 Eur ir 0300101020641 priemonės sąnaudos – 8.735,83 Eur);

8.3. pagal Europos Sąjungos projektą – 309.925,86 Eur: specialistų mokymų sąnaudos – 14.305,00 Eur, metodinių dokumentų parengimo sąnaudos – 145.189,11 Eur, seminarų organizavimų sąnaudos – 37.140,22 Eur, laikinojo atokvėpio paslaugų sąnaudos – 45.231,29 Eur, supaprastinto atviro konkurso organizavimo ir konsultavimo paslaugų sąnaudos – 9.103,00 Eur, šeimos modelio bendruomeninių vaikų globos namų paslaugų sąnaudos – 25.527,26 Eur, socialinės priežiūros paslaugų sąnaudos, teikiant kompleksinę pagalbą – 2.142,00 Eur, palydimosios globos paslaugų sąnaudos – 23.962,00 Eur, bandomosios socialinių globėjų veiklos užtikrinimo paslaugų sąnaudos – 907,50 Eur, kompleksinės pagalbos moterims paslaugų sąnaudos – 2.854,92 Eur, internetinio puslapio ir informacinės sistemos palaikymo ir techninio aptarnavimo paslaugų sąnaudos – 3.500,00 Eur ir kitų paslaugų sąnaudos – 63,56 Eur).

9. Kitas sąnaudas sudaro 234,79 Eur (banko mokesčiai) (iš jų Europos Sąjungos lėšos – 74,66 Eur).

10. Nematerialiojo turto judėjimas pateiktas 13-ojo VSAFAS'-o „Nematerialusis turtas“ 1 priede. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nematerialiojo turto likutinė vertė – 9.690,85 Eur.

11. Materialiojo turto judėjimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas 12-ojo VSAFAS'-o „Ilgalaikis materialaus turtas“ 1 priede. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje materialiojo turto likutinė vertė – 38.595,62 Eur.

12. Atsargų judėjimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas 8-ojo VSAFAS'-o „Atsargos“ 1 priede. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų vertė – 11.116,71 Eur.

13. Išankstinis apmokėjimas (54.812,83 Eur) susidarė:

13.1. pagal 03001010204 priemonę: iš ateinančių laikotarpių sąnaudų už liepos mėnesio atostogas – 3.509,27 Eur, už liepos mėnesio socialinio draudimo įmokas – 1.069,63 Eur, už prenumeratą – 54,98 Eur, už tarnybinių automobilių draudimą – 323,69 Eur, už administracinių patalpų draudimą – 75,29 Eur, už domenų rezervavimą ir serverio nuomą – 36,11 Eur, už interneto puslapio „Infoplex“ naudojimą – 435,60 Eur, už tarnybinių

komandiruočių draudimą – 34,50 Eur, už kompiuterių draudimą – 53,66 Eur ir iš išankstinių apmokėjimo tiekėjams už tarnybinio automobilio stovėjimo aikštelės nuomą – 98,00 Eur ir už kvalifikacijos kėlimo kursų – 116,20 Eur;

13.2. pagal 0300101020621 priemonę – 36.240,11 Eur (iš išankstinio mokėjimo 26 projekto vykdytojams – viešojo sektoriaus subjektams – 22.493,37 Eur ir ateinančių laikotarpių sąnaudų 12 ne viešojo sektoriaus subjektų – 13.746,74 Eur);

13.3. pagal 03001010302 priemonę – 12.264,10 Eur (iš ateinančių laikotarpių sąnaudų ne viešojo sektoriaus subjektui – Lietuvos emocinės paramos tarnybų asociacijai);

13.4. pagal Europos Sąjungos projektą – 501,69 Eur: iš ateinančių laikotarpių sąnaudų už liepos mėnesio atostogas – 379,84 Eur, už liepos mėnesio socialinio draudimo įmokas – 121,85 Eur.

14. Sukauptos gautinos sumos (67.592,90 Eur) susideda iš planuojamų paprašyti finansavimo sumų dėl sukauptų atostoginių ir su jais susijusių socialinio draudimo įmokų – 53.197,17 Eur (iš jų Europos Sąjungos lėšos – 12.154,19 Eur), iš planuojamų paprašyti finansavimo sumų dėl gražintino sumažinto darbo užmokesčio – 4.761,91 Eur ir su juo susijusiomis mokėtinomis socialinio draudimo įmokomis – 1.475,24 Eur, planuojamų paprašyti finansavimo sumų dėl ryšių sąnaudų – 3.589,54 Eur (iš jų pagal 03001010302 priemonę – 3.188,34 Eur ir pagal 03001010204 priemonę – 401,20 Eur), dėl ilgalaikio turto nuomos sąnaudų – 96,80 Eur, dėl sukauptų komunalinių paslaugų sąnaudų – 532,00 Eur ir kitų paslaugų sąnaudų – 3.940,24 Eur (pagal 0300101020631 priemonę – 2.940,00 Eur ir pagal 03001010204 priemonę – 1.000,24 Eur).

15. Pinigų ir pinigų ekvivalentus sudaro lėšų likutis banke – 389.805,21 Eur, iš jų: kitos veikos pajamos – 2010 m. gauta draudimo išmoka – 80,80 Eur, Europos Sąjungos lėšos – 389.689,62 Eur ir valstybės biudžeto lėšos – 34,79 Eur.

16. Finansavimo sumų judėjimas pateiktas 20-ojo VSAFAS'-o „Finansavimo sumos“ 4 priede. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumos sudaro 450.451,82 Eur.

17. Kitus ilgalaikius įsipareigojimus sudaro 23.389,34 Eur (sumažinto darbo užmokesčio gražintina suma 2018-2020 m. – 17.857,18 Eur ir su juo susijusios gražintinos socialinio draudimo įmokos 5.532,16 Eur). Gražintinos sumos apskaičiuotos pagal Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. birželio 30 d. įstatymą Nr. XII-1927 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimą Nr. 903.

18. Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalį sudaro 6.237,15 Eur (2017 m. gražintinas sumažintas darbo užmokestis – 4.761,91 Eur ir su juo susijusios gražintinos socialinio draudimo įmokos – 1.475,24 Eur).

19. Mokėtiną sumą tiekėjams sudaro 60.869,71 Eur: kreditorinis įsiskolinimas už ryšių paslaugas – 3.637,54 Eur (iš jų už 03001010302 priemonės vykdymą – 3.188,34 Eur, už 03001010204 priemonės vykdymą – 401,20 Eur ir už Europos Sąjungos projekto vykdymą – 48,00 Eur), už kurą – 48,03 Eur, už prekes – 674,39 Eur, už serverio nuomą – 96,80 Eur ir už kitas paslaugas – 56.412,95 Eur (iš jų Europos Sąjungos lėšos – 51.550,99 Eur).

20. Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro 1.094,22 Eur: mokėtina darbdavio socialinio draudimo įmoka į VSDF – 861,00 Eur (iš jų Europos Sąjungos lėšos – 121,85 Eur), mokėtina 9 % socialinio draudimo įmoka į VSDF – 206,24 Eur (iš jų Europos Sąjungos lėšos – 34,19 Eur) ir mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 26,98 Eur (Europos Sąjungos lėšos).

21. Sukauptas mokėtinas sumas sudaro 53.862,17 Eur: sukauptos atostogų išmokų sąnaudos – 40.614,70 Eur (iš jų Europos Sąjungos lėšos – 9.279,41 Eur) ir sukauptos socialinio draudimo įmokų sąnaudos nuo atostogų išmokų – 12.582,47 Eur (iš jų Europos Sąjungos lėšos – 2.874,78 Eur) bei sukauptos komunalinių paslaugų ir kitų paslaugų sąnaudos – 665,00 Eur (iš jų Europos Sąjungos lėšos – 124,00 Eur).

22. 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.

Direktoriaus pavaduotoja

Finansų ir buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja



Vita Šulskytė



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. Vivilskio g. 13, LT-03221, Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS2017-07-20 Nr. 19-27
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		71675,81	82748,31
I.1	Plėtros darbai	10.	9690,85	12252,29
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		8722,85	10703,49
I.3	Kitas nematerialusis turtas		968,00	1548,80
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė	11.	38595,62	47106,68
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		1737,72	3475,44
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		35735,94	42154,26
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1121,96	1476,98
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		23389,34	23389,34
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		524309,40	591594,11
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		11116,71	16021,09
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	12.	11116,71	16021,09
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	13.	54812,83	2906,55
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		68574,65	49395,12
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			
III.6	Kitos gautinos sumos	14.	67592,90	47669,74
IV.	Trumpalaikės investicijos		981,75	1725,38
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	15.	389805,21	523271,35
	IŠ VISO TURTO:		595985,21	674342,42
D.	FINANSAVIMO SUMOS	16.	450451,82	602349,93
I.	Iš valstybės biudžeto		106160,57	71528,67
II.	Iš savivaldybės biudžeto			

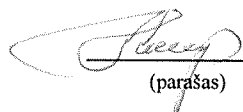
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		344291,25	530821,26
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		145452,59	71911,69
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		23389,34	23389,34
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	17.	23389,34	23389,34
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		122063,25	48522,35
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	18.	6237,15	6237,15
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos	19.	60869,71	586,61
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	20.	1094,22	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	21.	53862,17	41698,59
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
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	22.	80,80	80,80
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		595985,21	674342,42

Direktorius pavaduotoja, pavaduojanti direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Vita Šulskytė
(vardas ir pavardė)

Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(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. Vivilskio g. 13, LT-03221, Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2017-07-20 Nr. 19-27

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1007629,77	620354,58
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	1.	1007629,77	620354,58
I.1.	Iš valstybės biudžeto		551204,33	456927,21
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		456425,44	163427,37
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		-1007629,77	-620354,58
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	2.	-445577,73	-358158,41
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-11072,50	-8541,61
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	3.	-28664,79	-30697,67
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	4.	-1686,80	-4645,93
V.	TRANSPORTO	5.	-2177,21	-1504,04
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1739,80	-1919,70
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-240,06
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	6.	-8780,07	-12744,79
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO	7.	-149371,16	-99659,94
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	8.	-358324,92	-102189,89
XIV.	KITOS	9.	-234,79	-52,54
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,00	0,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius pavaduotoja, pavaduojanti direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vita Šulskytė

(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 neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	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		16021,09						16021,09
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	5376,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5376,66
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		5376,66						5376,66
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	-10281,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10281,04
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-10281,04						-10281,04
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	11116,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11116,71
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	11116,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11116,71
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	16021,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16021,09

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio ir aukštesnio lygų aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinės 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.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje							31568,58		117763,98		82648,51			231981,07
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	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
2.1.	pirkto turto išgijimo savikaina														0,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto išgijimo 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
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto														0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)														0,00
5.	Išgijimo 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	117763,98	0,00	82648,51	0,00	0,00	231981,07
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X						-28093,14		-75609,72	X	-81171,53	X	X	-184874,39
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X						-1737,72		-6418,32	X	-355,02	X	X	-8511,06
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	-29830,86	0,00	-82028,04	X	-81526,55	X	X	-193385,45
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				0,00
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta 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.	Suakaupta parduoto, 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	0,00	X								0,00
16.1.	parduoto	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	0,00	X								0,00
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		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				0,00
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***	0,00	X																				X				0,00
22.1.	parduoto***		X																				X				0,00
22.2.	perduoto***		X																				X				0,00
22.3.	nurašyto***		X																				X				0,00
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X																				X				0,00
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***	0,00	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	0,00	0,00	0,00				X	1121,96	0,00	0,00	38595,62
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	0,00	0,00	0,00					X	1476,98	0,00	47106,68

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupia turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

*** - Pažymėtos eilutės parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.