

AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBOS  
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS  
2019 M. I PUSMEČIO  
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) bendrieji duomenys, apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Esminių klaidų taisymo nebuvo. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nebuvo.

Bendroji informacija apie Tarnybos veiklą ir apskaitos politika pateikta 2018 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

Tarnybos direktorius

NBFC Buhalterinės apskaitos  
departamento pogrupio vadovė



Audrius Linartas

Justė Urbanavičienė

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

304157094, Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019-07-25 Nr. BAI-1622-(11.3E)  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		238715,94	281053,07
<b>I.</b>	<b>Nematerialusis turtas</b>		175531,89	214433,19
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		175504,89	214399,83
I.3	Kitas nematerialusis turtas		27,00	33,36
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
<b>II.</b>	<b>Ilgalaikis materialusis turtas</b>		51252,33	55210,77
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2086,60	2258,74
II.6	Transporto priemonės		30023,82	33155,25
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		18738,54	19283,40
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		403,37	513,38
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
<b>III.</b>	<b>Ilgalaikis finansinis turtas</b>		11931,72	11409,11
<b>IV.</b>	<b>Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas</b>			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		193627,24	101513,91
<b>I.</b>	<b>Atsargos</b>		69,18	190,35
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		69,18	190,35
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			
<b>II.</b>	<b>Išankstiniai apmokėjimai</b>		2397,84	4971,52
<b>III.</b>	<b>Per vienus metus gautinos sumos</b>		191153,26	96352,04
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		693,90	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		190459,36	96352,04
III.6	Kitos gautinos sumos			
<b>IV.</b>	<b>Trumpalaikės investicijos</b>			
<b>V.</b>	<b>P pinigai ir pinigų ekvivalentai</b>		6,96	
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		432343,18	382566,98
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		226343,71	272156,77
<b>I.</b>	<b>Iš valstybės biudžeto</b>		226343,71	272156,77
<b>II.</b>	<b>Iš savivaldybės biudžeto</b>			
<b>III.</b>	<b>Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų</b>			
<b>IV.</b>	<b>Iš kitų šaltinių</b>			
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		203493,33	107044,17
<b>I.</b>	<b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>		11931,72	11379,35
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		11931,72	11379,35
<b>II.</b>	<b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>		191561,61	95664,82
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			

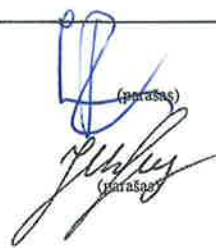
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			9635,26
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		5433,97	1586,51
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		73954,65	590,22
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		110837,48	83684,83
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1335,51	168,00
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		2506,14	3366,04
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2506,14	3366,04
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-859,90	-6139,41
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3366,04	9505,45
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		432343,18	382566,98

Tarybos direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

NBFC pogrupio vadovė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
(parašas)

Audrius Linartas

(vardas ir pavardė)

Justė Urbanavičienė

(vardas ir pavardė)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

304157094, Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019-07-25 Nr. BAI-1022-(11.3E)  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tiksliau nei eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		671630,69	567705,44
<b>I.</b>	<b>FINANSAVIMO PAJAMOS</b>		665266,69	559345,44
I.1.	Iš valstybės biudžeto		665266,69	559345,44
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
<b>II.</b>	<b>MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS</b>			
<b>III.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS</b>		6364,00	8360,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		27042,00	8360,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-20678,00	
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS</b>		672620,15	572253,06
<b>I.</b>	<b>DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO</b>		534935,90	440338,37
<b>II.</b>	<b>NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS</b>		45928,18	50102,23
<b>III.</b>	<b>KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ</b>		8926,90	16810,61
<b>IV.</b>	<b>KOMANDIRUOČIŲ</b>		14260,59	8441,88
<b>V.</b>	<b>TRANSPORTO</b>		1489,27	1526,42
<b>VI.</b>	<b>KVALIFIKACIJOS KĖLIMO</b>		5213,54	7249,71
<b>VII.</b>	<b>PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO</b>		29702,85	570,12
<b>VIII.</b>	<b>NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ</b>			
<b>IX.</b>	<b>SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA</b>		5121,26	11204,31
<b>X.</b>	<b>SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ</b>			
<b>XI.</b>	<b>NUOMOS</b>		2815,38	1876,74
<b>XII.</b>	<b>FINANSAVIMO</b>			
<b>XIII.</b>	<b>KITŲ PASLAUGŲ</b>		19789,30	28306,87
<b>XIV.</b>	<b>KITOS</b>		4436,98	5825,80
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS</b>		-989,46	-4547,62
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			335,56
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-335,56
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		129,56	-0,02
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		-859,90	-4547,64
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS</b>		-859,90	-4547,64
<b>I.</b>	<b>TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI</b>			
<b>II.</b>	<b>TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI</b>			

Tarnybos direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

NBFC pogrupio vadovė  
(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

  
(parašas)

  
(parašas)

Audrius Linartas  
(vardas ir pavardė)

Justė Urbanavičienė  
(vardas ir pavardė)