

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

**Kalėjų departamento prie LR TM Mokymo centras**  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
Kodas 188730135, Subačiaus g. 21/1, Vilnius

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2011 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2011-10- \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>2873056,37</b>	<b>2971635,93</b>
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2873056,37	2971635,93
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2618329,96	2647945,68
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		184038,41	207551,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		54749,67	61671,46
II.6	Transporto priemonės			35102,05
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		15938,33	19365,74
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>598075,67</b>	<b>332946,64</b>
I.	Atsargos		74293,56	131468,40
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		74293,56	131468,4
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		201,50	5900,72
III.	Per vienus metus gautinos sumos		107714,46	85878,98
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		4284,15	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		287,36	7144,63
III.5	Sukauptos gautinos sumos		103142,95	78734,35
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		415866,15	109698,54
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>3471132,04</b>	<b>3304582,57</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>3362444,34</b>	<b>3216519,38</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		2952547,70	3109005,05
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		409896,64	107514,33

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
IV.	Iš kitų šaltinių			
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>105853,25</b>	<b>85878,98</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		105853,25	85878,98
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
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		664,92	
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		13115,10	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		50871,84	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		41201,39	78734,35
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			7144,63
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>2834,45</b>	<b>2184,21</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2834,45	2184,21
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		650,24	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2184,21	2184,21
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		<b>3471132,04</b>	<b>3304582,57</b>

Direktorius  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Remigijus Norvaišis  
(vardas ir pavardė)

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus  
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)  
Kalėjų departamento prie LR TM Mokymo centras**

Kodas 188730135, Subačiaus g.21/1, Vilnius  
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą  
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

PAGAL 2011 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2011.10. Nr.

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais*

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Pastabos Nr.</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b>
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>1977116,95</b>	<b>2693843,47</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1977116,95	2693843,47
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1129086,15	1031811,03
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		814924,21	1662032,44
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		33106,59	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS</b>		<b>-1977116,95</b>	<b>-2693843,47</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-806783,97	-722175,40
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-66509,29	-150275,85
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-94129,41	-75858,02
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-1209,36	-255,00
V.	TRANSPORTO		-8940,48	-6548,76
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-160,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-706,39
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-106440,97	-30032,79
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-9262,66	-15852,65
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-68756,60	-30106,17
XIV.	KITOS		-814924,21	-1662032,44
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>650,24</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		650,24	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>			
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>650,24</b>	<b>0,00</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų  
pavadinimas)

(parašas)

Remigijus Norvaišis

(vardas ir pavardė)

**Mokymo centras 188730135**

(Istaigos pavadinimas, kodas)

Subačiaus g. 21/1, Vilnius

(Adresas)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“

4 priedas

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Gautos finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1.</b>	<b>Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>	2978542,78	320299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-350579,22	0,00	0,00	4.284,15	<b>2952547,70</b>
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2977552,68	5973,26					-36569,33			1.953,36	<b>2.948.909,97</b>
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	990,10	314326,73					-314009,89			2.330,79	<b>3.637,73</b>
<b>2.</b>	<b>Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
<b>3.</b>	<b>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):</b>	187.527,81	328.774,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.405,50	0,00	0,00	0,00	<b>409.896,64</b>
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	187527,81	328774,33					-106.405,50				409.896,64
<b>4.</b>	<b>Iš kitų šaltinių:</b>	12.806,64	0,00	0,00	0,00	-12.806,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	12.806,64				-12.806,64						0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
<b>5.</b>	<b>Iš viso finansavimo sumų:</b>	3.178.877,23	649.074,32	0,00	0,00	-12.806,64	0,00	-456.984,72	0,00	0,00	4.284,15	3.362.444,34

---