

(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 2012 M. RUGSĖJIS 30 D. DUOMENIS**

2012-10-29 Nr. 15-80
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2809258,91	2862361,59
I.	Nematerialusis turtas		0,00	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2809258,91	2862361,59
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2579266,9	2607921,91
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		162564,39	176655,42
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		55517,53	62951,52
II.6	Transporto priemonės			0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		11910,09	14832,74
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		274140,79	574263,08
I.	Atsargos		62999,10	79977,91
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		62999,10	79977,91
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		1820,71	4057,59
III.	Per vienus metus gautinos sumos		114262,16	94067,40
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		676,63	27,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		113585,53	94040,40
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		95058,82	396160,18
	IŠ VISO TURTO:		3083399,70	3436624,67
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2928473,17	3340796,23
I.	Iš valstybės biudžeto		2875223,01	2947086,46
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		53250,16	393709,77

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		149117,9	92993,99
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		149117,9	92993,99
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		48086,33	416,70
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		47700,74	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		53330,83	92577,29
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		5808,63	2834,45
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		5808,63	2834,45
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3441,61	650,24
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2367,02	2184,21
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3083399,70	3436624,67

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)
Kalėjimų 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 2012 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2012.10.29 Nr. JS - 79

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1448196,26	1977116,95
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1448196,26	1977116,95
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1107736,65	1129086,15
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		340459,61	814924,21
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			33106,59
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		-1447406,62	-1977116,95
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-825857,88	-806783,97
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-52361,12	-66509,29
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-109769,09	-94129,41
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			-1209,36
V.	TRANSPORTO		-8205,84	-8940,48
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			-160,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-21610,21	-106440,97
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-11371,52	-9262,66
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-71771,35	-68756,60
XIV.	KITOS		-346459,61	-814924,21
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		789,64	0,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2700,05	650,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3441,61	650,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		741,56	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-48,08	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3441,61	650,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3441,61	650,00
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 ŠALTINIŲ, 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
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2947086,46	1018112,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-1089975,91	0,00	0,00	0,00	2875223,01
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2942339,50	8978,58	235,91				-79939,06				2.871.614,93
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4746,96	1009133,88	-235,91				-1010036,85				3.608,08
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	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
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):	393.709,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.459,61	0,00	0,00	0,00	53.250,16
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	393709,77						-340.459,61				53.250,16
4.	Iš kitų šaltinių:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų:	3.340.796,23	1.018.112,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.430.435,52	0,00	0,00	0,00	2.928.473,17

**KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE
LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS
MOKYMO CENTRAS**

**2012 METŲ 9 MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

1. Kalėjų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjų departamentas) Mokymo centras (toliau – Mokymo centras, įstaiga) yra Kalėjų departamentui pavaldi valstybės biudžetinė įstaiga.

2. Mokymo centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir anspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Įstaigos kodas Juridinių asmenų registre – 188730135, buveinės adresas: Subačiaus g. 21/1, LT 11350, Vilnius, Lietuvos Respublika.

3. Mokymo centro pagrindinė veikla:

3.1. organizuoti ir vykdyti Kalėjų departamento ir jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų įvadinį mokymą, kvalifikacijos tobulinimą ir perkvalifikavimą;

3.2. rengti Kalėjų departamento ir jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų įvadinio mokymo, kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo kursų mokymo programas, testavimo metodikas, mokymo priemones, leidinius;

3.3. rengti konferencijas, seminarus ir praktinius renginius bausmių vykdymo klausimais.

4. Mokymo centras neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų.

5. 2012 metų 9 mėnesių vidutinis Mokymo centro tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius – 27.

II. APSKAITOS POLITIKA

6. Mokymo centro buhalterinė apskaita tvarkoma ir tarpinės ataskaitos rengiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą.

III. PASTABOS

7. Informacija apie Mokymo centro finansinę būklę pateikta 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priede.

8. Ilgalaikis turtas ataskaitose rodomas likutine verte, todėl jo suma vertine reikšme sumažėjo. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus įstaigos vadovo ir suderintus su kontroliuojančiuoju subjektu.

9. Straipsnyje „Atsargos“ likutis, lyginant su 2011 metais, sumažėjo, nes panaudotos atsargos nurašytos teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Išankstinius mokėjimus sudaro komunalinės paslaugos, transporto draudimas ir prenumeratos paslaugos.

11. Straipsnyje „Sukauptos gautinos sumos“ yra nurodytos sukauptos finansavimo pajamos (60254,70 Lt) ir sukauptos finansavimo pajamos (atostogų rezervas) (53330,83 Lt), kurios skirtos darbuotojų nepanaudotoms kasmetinėms atostogoms.

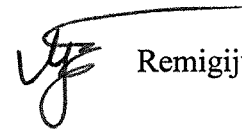
12. Straipsnį „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ sudaro biudžetinių lėšų likutis – 39624,45 Lt ir kitų lėšų likutis – 55434,37 Lt.

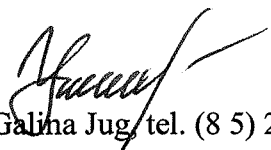
13. Finansavimo sumos pagal šaltinį ir tikslinę paskirtį bei jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiami 20-ojo VSAFAS 4 priede.

14. Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro tiekėjams mokėtinos sumos: UAB „Konica MINOLTA Baltija“ – 217,80 Lt, UAB „Vilniaus energija“ – 25365,83 Lt, UAB „Šilumos ūkio servisas“ – 9122,17 Lt, Vilniaus pataisos namai – 1237,50 Lt, UAB „Ecoservis“ – 483,96 Lt, VĮ „Infrastruktūra“ – 102,79 Lt, SKY ENERGY GROUP, UAB – 3507,24 Lt, AB LESTO – 5091,22 Lt., UAB „Lietuvos rytas“ – 72,60 Lt, AB TEO LT – 69,17 Lt, VšĮ Centro poliklinika – 1184,00 Lt, VšĮ Gerovės ekonomikos institutas – 900,00 Lt, UAB „Delitas“ – 84,02 Lt, VĮ prie Pravieniškių pataisos namų – 648,03 Lt. Eilutėje „Sukauptos mokėtinos sumos“ parodyta 53330,83 Lt (atostogų, socialinio draudimo sąnaudos).

15. Informacija apie veiklos rezultatus pateikta 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 1 priede.

Direktorius

 Remigijus Norvaišis


Galina Jug, tel. (8 5) 261 4769