

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437670
D/L: 2018-04-05 09:45:24

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-29 Nr. JS-518
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		793.169,25	797.491,14
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	762.598,17	751.554,58
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		692.369,35	703.610,71
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		30.460,42	27.414,58
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		16.769,43	7.549,59
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		10.929,22	12.979,70
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		12.069,75	
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	30.571,08	45.936,56
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		108.001,99	247.918,46
I	Atsargos	P08	23.146,06	34.510,04
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		23.146,06	34.510,04
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	P09	113,66	152.632,73
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	76.678,77	56.157,51
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			15.842,84
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	11.048,20	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		65.630,57	39.037,10
III.6	Kitos gautinos sumos			1.277,57
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	8.063,50	4.618,18
	IŠ VISO TURTO:		901.171,24	1.045.409,60

(tęsinys kitame puslapyje)

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centras, 188730135, Subačiaus g. 21/1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS



(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	776.278,76	934.883,72
I	Iš valstybės biudžeto		770.285,07	929.300,32
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		872,62	1.975,73
IV	Iš kitų šaltinių		5.121,07	3.607,67
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		113.470,98	103.570,46
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		30.571,08	45.936,56
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		30.571,08	45.936,56
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		82.899,90	57.633,90
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	15.848,74	12.387,31
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			50,83
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	5.755,23	1.651,30
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		3.163,32	0,06
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	44.037,96	42.317,66
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	14.094,65	1.226,74
F	GRYNASIS TURTAS	P18	11.421,50	6.955,42
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		11.421,50	6.955,42
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4.466,08	3.860,32
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6.955,42	3.095,10
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		901.171,24	1.045.409,60

KUS viršininkas, atliekantis Mokymo centro direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų skyriaus buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Kastytis Lizūnas
(vardas ir pavardė)

Dalė Čiapienė
(vardas ir pavardė)

Kalėjų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centras, 188730135, Subačiaus g. 21/1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437670
D/L: 2018-04-05 09:45:24

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

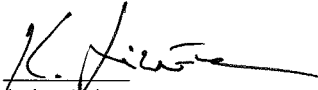
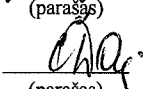
2018-03-29 Nr. 95-518
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.045.792,73	728.259,81
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.045.792,73	728.259,81
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.044.369,34	727.440,86
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			-
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.103,11	513,34
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		320,28	305,61
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-1.049.193,16	-700.708,64
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-569.057,89	-495.895,34
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-21.736,89	-21.563,06
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-33.987,97	-36.469,05
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-2.652,95	-2.410,07
V	TRANSPORTO		-1.842,15	-143,64
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.072,47	-963,37
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-45.271,42	
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-3,26	
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-131.398,42	-51.633,97
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-49.269,32	-9.498,83
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO		-2.000,90	
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-184.723,93	-78.305,41
XIV	KITOS		-5.175,59	-3.825,90
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-3.400,43	27.551,17
	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		7.866,51	-23.690,85
	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	8.082,18	4.724,21
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-215,67	-28.415,06
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		4.466,08	3.860,32
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4.466,08	3.860,32
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

KUS viršininkas, atliekantis Mokymo centro direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų skyriaus buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Kastytis Lizūnas
(vardas ir pavardė)

Dalė Čiapienė
(vardas ir pavardė)

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centras, 188730135, Subačiaus g. 21/1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437670
D/L: 2018-03-16 15:07:13

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2018-03-29 Nr. 92-52A
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		3.445,32	0,00	3.445,32	4.618,18	0,00	4.618,18
I	Iplaukos		417.191,19	437.421,76	854.612,95	364.805,79	522.314,44	887.120,23
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		413.381,08	437.421,76	850.802,84	355.858,14	522.314,44	878.172,58
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		413.381,08	437.421,76	850.802,84	355.858,14	522.314,44	878.172,58
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių							
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų					120,70	0,00	120,70
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų							
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		3.549,22	0,00	3.549,22	504,11	0,00	504,11
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		260,89	0,00	260,89	8.322,84	0,00	8.322,84
II.1	I valstybės biudžeta					-4.992,01	-57.112,48	-62.104,49
II.2	I savivaldybių biudžetus					-3.931,05	-54.226,64	-58.157,69
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams					-386,07	0,00	-386,07
II.6	Kitiems subjektams					-674,89	-2.885,84	-3.560,73
III	Išmokos	P02	-413.745,87	-437.421,76	-851.167,63	-355.195,60	-465.201,96	-820.397,56
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-357.358,19	-210.941,81	-568.300,00	-303.690,23	-152.443,20	-456.133,43
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-26.140,75	-26.140,75	-281,53	-45.849,47	-46.131,00
III.3	Komandiruočių		-2.800,00	0,00	-2.800,00	-1.823,89	-631,11	-2.455,00
III.4	Transporto			-3.699,41	-3.699,41	-1.808,00	0,00	-1.808,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo			-2.072,47	-2.072,47	-25,00	-939,00	-964,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-409,09	-69.999,98	-69.999,98	-39.775,00	-39.775,00	-39.775,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-1.776,20	-55.076,89	-56.853,09	-6.118,92	-97.936,19	-104.055,11
III.8	Socialinių išmokų		-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.350,85	-5.363,15	-10.714,00
III.9	Nuomos		-2.000,90	0,00	-2.000,90	-222,58	0,00	-222,58
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-203,04	-69.899,54	-70.102,58	-702,82	-114.027,71	-114.730,53
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-43.698,45	0,00	-43.698,45	-35.171,78	-8.237,13	-43.408,91

(tęsinys kitame puslapyje)

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centras, 188730135, Subačiaus g. 21/1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

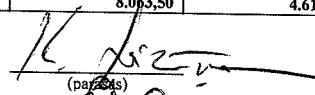

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			-22.794,75	-22.794,75			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			-22.794,75	-22.794,75			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš gautų paskolų			22.794,75	22.794,75			
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto			22.794,75	22.794,75			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto			22.794,75	22.794,75			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)							
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.445,32	0,00	3.445,32	4.618,18	0,00	4.618,18
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4.618,18		4.618,18			
			8.063,50		8.063,50	4.618,18		4.618,18

KUS viršininkas, atliekantis Mokymo centro direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų skyriaus buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

(parašas)

Kastytis Lizūnas
(vardas ir pavardė)
Dalė Čiapienė
(vardas ir pavardė)

Kalėjinų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centras, 188730135, Subačiaus g. 21/1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437670
D/L: 2018-03-16 15:07:13

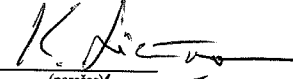
GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2018-03-29 Nr. TS-520
(data)


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		3,095,10	3,095,10	
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X						
5	Kiti sudaryti rezervai		X			X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X				
9	Kiti pokyčiai						3,860,32	3,860,32	
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		6,955,42	6,955,42	
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X						
14	Kiti sudaryti rezervai		X			X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X				
18	Kiti pokyčiai						4,466,08	4,466,08	
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						11,421,50	11,421,50	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

KUS viršininkas, atliekantis Mokymo centro direktoriaus funkcijas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus buhalterė
(vriausiasis buhalteris (buhalteris), teiseu orivaloma pagal teisės aktus)


(parašas)


(parašas)

Kastytis Lizūnas
(vardas ir pavardė)

Dalė Čiapienė
(vardas ir pavardė)