

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

Kalėjimų departamento prie LR TM Mokymo centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
KMC Subačiaus g. 21, LT-01300 Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M.KOVO 31 D. DUOMENIS

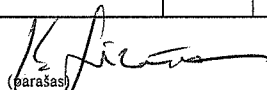
2018-05-09 Nr. 75-796
(data)

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		794 700,32	793 169,25
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
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		764 129,24	762 598,17
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		689 485,06	692 369,35
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		29 610,49	30 460,42
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		18 854,25	16 769,43
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		14 109,69	10 929,22
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		12 069,75	12 069,75
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		30 571,08	30 571,08
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		129 139,36	108 001,99
I.	Atsargos		20 267,78	23 146,06
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		20 267,78	23 146,06
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		1 921,30	113,66
III.	Per vienus metus gautinos sumos		95 929,03	76 678,77
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		7 392,06	11 048,20
III.5	Sukauptos gautinos sumos		88 536,97	65 630,57
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		11 021,25	8 063,50
	IŠ VISO TURTO:		923 839,68	901 171,24
D.	FINANSAVIMO SUMOS		747 087,97	776 278,76
I.	Iš valstybės biudžeto		736 452,68	770 285,07
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		832,30	872,62
IV.	Iš kitų šaltinių		9 802,99	5 121,07
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		161 191,13	113 470,98
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		30 571,08	30 571,08
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		30 571,08	30 571,08
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		130 620,05	82 899,90
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		15 848,74	15 848,74
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		-640,65	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		-640,65	
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos		-0,06	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		18 320,06	5 755,23
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		38 940,24	3 163,32
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		45 561,51	44 037,96
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		12 590,21	14 094,65
F.	GRYNASIS TURTAS		15 560,58	11 421,50
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		15 560,58	11 421,60
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4 139,08	4 466,08
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		11 421,50	6 955,52
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		923 839,68	901 171,24

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


(parašas)

Kastytis Lizūnas
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Dalė Čiapienė
(vardas ir pavardė)

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)**

Kalėjimų departamento prie LR TM Mokymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

KMC Subačiaus g. 21, LT-01300 Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL

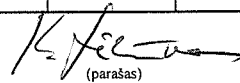
2018 m. kovo 31 d.

DUOMENIS

2018-05-09 Nr. 75-797
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		206 339,60	335 803,20
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		206 339,60	335 803,20
I.1.	Iš valstybės biudžeto		206 141,09	335 425,95
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		40,32	297,18
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		158,19	80,07
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		206 540,17	325 626,20
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		157 735,58	132 991,70
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5 549,49	5 549,92
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYSIŲ		15 345,62	12 607,53
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		421,03	225,72
V.	TRANSPORTO		1 098,42	24,15
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		65,00	232,59
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		468,08	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6 824,69	79 822,49
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		10 051,79	1 348,93
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7 779,05	92 360,02
XIV.	KITOS		1 201,42	463,15
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-200,57	10 177,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		4 339,65	-10 118,76
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		4 423,50	212,90
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		83,85	10 331,66
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 ĮTAKA		4 139,08	58,24
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4 139,08	58,24
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

KUS viršininkas, atliekantis direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
(parašas)Kastytis Lizūnas
(vardas ir pavardė)Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))
(parašas)Dalė Čiapienė
(vardas ir pavardė)