



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

Kalėjų departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos
Buhalterinės apskaitos skyriui

2018-07-30 Nr. 8-787
I

DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO

Pateikiame Kalėjų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Mokymo centro finansinių ataskaitų rinkinį už 2018 m II ketvirtį.

PRIDEDAMA.15 lapų.

KUS skyriaus viršininkas atliekantis,
direktoriaus funkcijas

Kastytis Lizūnas

Dalė Čiapienė, (85) 271 8533, el.p. dale.ciapiene@kdmc.lt

(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. birželio 30 d. DUOMENIS

2018 m. liepos 30 d. Nr. 75-1268
(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		410.655,62	532.750,99
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		410.655,62	532.750,99
I.1.	Iš valstybės biudžeto		409.494,11	531.996,49
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		80,64	594,36
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.080,87	160,14
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		431.828,64	504.329,63
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		332.558,78	266.363,37
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11.416,23	10.956,01
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		20.702,04	19.036,71
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1.187,81	811,01
V.	TRANSPORTO		2.654,10	200,47
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		395,00	414,67
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1.348,58	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7.666,34	89.135,48
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		24.911,85	1.829,64
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		863,00	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		25.847,21	113.669,14
XIV.	KITOS		2.277,70	1.913,13
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-21.173,02	28.421,36
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		6.699,37	-28.108,39
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		6.867,07	932,90
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		167,70	29.041,29
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-14.473,65	312,97
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		-14.473,65	312,97
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas) Kastytis Lizūnas
(vardas ir pavardė)


(parašas) Dalė Čiapienė
(vardas ir pavardė)

(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 Šnabčiaus g. 21. LT-01300 Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018 m. liepos 30 d. Nr. TS-1269
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		791.045,10	793.169,25
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
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			
II.1	Žemė		760.474,02	762.598,17
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		686.600,77	692.369,35
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		28.760,56	30.460,42
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		20.861,68	16.769,43
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		12.181,26	10.929,22
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		12.069,75	12.069,75
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		30.571,08	30.571,08
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		114.551,78	108.001,99
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		22.494,44	23.146,06
I.2	Medžiagos, žaliavos ir likinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		22.494,44	23.146,06
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1.893,92	113,66
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		77.579,57	76.678,77
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, pasilangas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		5.431,60	11.048,20
III.6	Kitos gautinos sumos		72.147,97	65.630,57
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:		12.583,85	8.063,50
D.	FINANSAVIMO SUMOS		905.596,88	901.171,24
I.	Iš valstybės biudžeto		763.656,67	776.278,76
II.	Iš savivaldybės biudžeto		753.087,57	770.285,07
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		791,98	872,62
E.	ISIPAREIGOJIMAI		9.777,12	5.121,07
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		144.992,36	113.512,68
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		30.571,08	30.571,08
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		30.571,08	30.571,08
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		114.421,28	82.941,60
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		4.227,31	15.848,74
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	-640,65
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			-640,65
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			-0,06
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		13.320,80	5.755,23
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		41.980,77	810,88
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		44.799,00	45.173,75
F.	GRYNASIS TURTAS		10.093,40	15.993,71
I.	Dalininkų kapitalas		-3.052,15	11.421,60
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-3.052,15	11.421,60
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		-14.473,65	4.466,08
G.	MAŽUMOS DALIS		11.421,50	6.955,52
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		905.596,88	901.213,04

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

K. J. 2013
(parašas)

Kastytis Liztas
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

D. Č.

Dalė Čiapienė
(vardas ir pavardė)