



**KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS  
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, L. Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius  
tel. (8 5) 271 9003, el. p. kaldep@kaldep.lt  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288697120

Lietuvos Respublikos  
teisingumo ministerijai

2019-10-31 Nr. AS-2874

**DĖL 2019 METŲ III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO  
PATEIKIMO**

Vadovaujantis 1-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“, 2-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinės būklės ataskaita“, 3-iojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Veiklos rezultatų ataskaita“ ir 23-iojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys“ nuostatomis, teikiame Kalėjų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2019 metų 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį.

**PRIDEDAMA:**

1. 2-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinės būklės ataskaita“, 1 lapas.
2. 3-iojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Veiklos rezultatų ataskaita“, 1 lapas.
3. 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“, 1 lapas.

Direktorius

Virginijus Kulikauskas

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

**Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

288697120, L. Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. spalio 31 d. Nr. LV - 2798  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tikslantais eurai

Ell. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		7 012 409,71	8 444 137,78
I.	Nematerialusis turtas		27 447,33	45 604,22
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		27 447,33	44 989,80
I.3	Kitas nematerialusis turtas			614,42
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2 259 863,06	3 198 376,85
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		1 193 465,87	1 216 601,90
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		9 101,49	10 559,04
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		880 382,74	873 109,65
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		176 912,96	210 275,62
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			184,35
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			887 646,29
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		4 725 099,32	5 200 156,71
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		431 194,72	559 110,11
I.	Atsargos		107 758,42	182 555,06
I.1	Strateginės ir neličiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir likūnais inventoriai		107 758,42	182 555,06
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		1 145,39	488,93
III.	Per vienus metus gautinos sumos		320 773,20	375 555,03
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, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		319 688,94	366 922,32
III.6	Kitos gautinos sumos		1 084,26	8 632,71
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		1 517,71	511,09
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>7 443 604,43</b>	<b>9 003 247,89</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		3 020 765,19	4 115 561,83
I.	Iš valstybės biudžeto		2 691 457,53	3 538 849,76
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		317 275,58	513 110,63
IV.	Iš kitų šaltinių		12 032,08	63 601,44
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		499 809,62	484 763,43
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		122 225,32	117 399,71
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		122 225,32	117 399,71
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		377 584,30	367 363,72
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			116 591,70
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		79 220,41	17 487,05
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		162 110,31	99 422,68
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		136 253,58	133 862,29
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		3 923 029,62	4 402 922,63
I.	Dažniau kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		4 398 338,35	4 398 338,35
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-475 308,73	4 584,28
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-479 893,01	-17 751,77
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4 584,28	22 336,05
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>7 443 604,43</b>	<b>9 003 247,89</b>

Direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Virginijus Kulikauskas  
(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjos funkcijas

Irena Verbovičienė

(vyriausiasis buhalteris (balistėris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

288697120, L. Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. spalio 31 d. Nr. LV- 3799

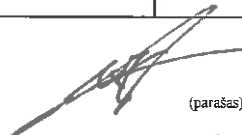
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>1 999 661,64</b>	<b>2 529 819,10</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 998 392,48	2 525 845,44
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1 896 910,63	2 425 704,32
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		49 912,49	57 106,56
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		51 569,36	43 034,56
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1 269,16	3 973,66
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1 161,67	3 973,66
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		107,49	
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS</b>		<b>1 999 564,16</b>	<b>2 547 321,25</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 458 392,20	1 847 300,16
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		176 997,43	222 664,81
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		126 548,02	131 005,59
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		16 884,37	13 330,55
V.	TRANSPORTO		30 536,32	37 680,40
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		925,50	3 604,56
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		5 111,94	6 262,33
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			113,07
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6 647,09	72 179,49
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		3 532,47	10 181,85
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		159 690,08	178 568,97
XIV.	KITOS		14 298,74	24 429,47
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>97,48</b>	<b>-17 502,15</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
<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 ĮTAKA</b>		<b>97,48</b>	<b>-17 502,15</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>-479 883,00</b>	<b>-337 438,65</b>
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-479 785,52</b>	<b>-354 940,80</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

  
(parašas)

Virgijus Kulikauskas

(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Irena Verbovičienė

(vardas ir pavardė)

**KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS  
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS**

**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO  
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS  
2019 M. RUGSĖJO 30 D.**

2019-10-31 Nr. LV-1800  
Vilnius

**I. BENDROJI DALIS IR APSKAITOS POLITIKA**

Kalėjų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjų departamentas) bendrieji duomenys apie įstaigą, apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.

Bendroji informacija apie įstaigą, apskaitos politika pateikta finansinių ataskaitų rinkinyje 2019 metų birželio 30 d., kuris paskelbtas Kalėjų departamento interneto svetainėje.

2019 m. rugsėjo 30 d. patvirtinti 105 etatai, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje faktiškai buvo užimti 72 etatai.

**II. PASTABOS**

**2.1. Esminių klaidų taisymas**

Per 2019 metų III ketvirtį esminių klaidų klaidų taisymo nebuvo.

**2.2. Neapibrėžti įsipareigojimai ar neapibrėžto turto pokyčiai**

Neapibrėžtų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nebuvo.

**2.3. Sprendimai dėl teisinių ginčų**

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo.

**2.4. Reikšmingi įvykiai po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos**

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Pastebėtina, kad VI „Mūsų amatai“ pateikė neaudituoją įmonės 2019 metų I pusmečio balansą, pagal kurį įvertinus nuosavybės metodo įtaką, investicijos į kontroliuojamą ne viešojo sektoriaus subjektą VI „Mūsų amatai“ 2019-09-30 sudaro 4 602 874,00 Eur.

Direktorius



Virginijus Kulikauskas

Finansų skyriaus vyriausioji specialistė,  
atliekanti vedėjo funkcijas



Irena Verbovičienė