



**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

2020-11-16 Nr. 15-2859

DĖL 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 2020 metų 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį.

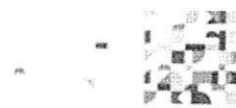
PRIDEDAMA:

1. 2-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinės būklės ataskaita“, 2 lapai.
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

Irena Verbovičienė tel. (8 5) 2 71 9052, el. p. irena.verboviciene@kaldep.lt



Tikime laisve

1990 KOVO 11

Kalėjų 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 2020 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

2020 m. lapkričio 13 Nr. LV - 5623

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4 481 798,38	5.412.102,13
I.	Nematerialusis turtas		1 439,60	24.972,13
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		1 439,60	24.972,13
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		723 222,76	1.017.807,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		7 252,77	8.615,64
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		565 073,47	842.124,73
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		150 125,56	167.066,63
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		770,96	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		3 757 136,00	4.369.323,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		982 528,05	739.020,68
I.	Atsargos		409 997,23	196.347,05
I.1	Strateginės ir neilečiamosios atsargos		52,50	
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		409 944,73	196.347,05
I.3	Nebaigta gaminių 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			509,45
III.	Per vienus metus gautinos sumos		567 641,20	542.164,18
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, pasiaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		564 168,51	541.840,30

III.6	Kitos gautinos sumos			3 472,69	323,88
IV.	Trumpalaikės investicijos				
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			4 889,62	
	IŠ VISO TURTO:			5 464 328,41	6.151.122,81
D.	FINANSAVIMO SUMOS			1 814 791,48	1.935.580,00
I.	Iš valstybės biudžeto			1 712 850,97	1.622.414,14
II.	Iš savivaldybės biudžeto				
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			93 443,78	303.282,47
IV.	Iš kitų šaltinių			8 496,71	9.883,39
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI			587 867,80	541.424,07
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai				
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai				
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai				
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai				
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			587 867,80	541.424,07
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai				
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			6 846,89	122.225,32
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	Gražintinos finansavimo sumos				
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui				
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			-255,00	
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos				
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			75 950,83	12.404,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			238 266,25	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			259 393,26	262.409,25
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			7 665,57	144.385,50
F.	GRYNASIS TURTAS			3 081 667,15	3.874.118,74
I.	Dalininkų kapitalas				
II.	Rezervai				
II.1	Tikrosios vertės rezervas				
II.2	Kiti rezervai				
III.	Nuosavybės metodo įtaka			3 072 717,35	3.684.904,35
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			-11 050,20	-10.785,61
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			-264,59	-15.369,89
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			-10 785,61	4.584,28
G.	MAŽUMOS DALIS				
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:			5 464 328,41	6.151.122,81

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Virginijus Kulikauskas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Irena Verbovičienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

289697120, L.Sapiegos g. 1, LT-10312-Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengsio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduojamą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

2020 m. lapkričio 13 Nr. LV - 5622

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3 062 568,21	1 999 661,64
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		3 062 237,19	1 998 392,48
I.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		47 722,44	49 912,49
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7 102,24	51 569,36
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		331,02	1 269,16
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		331,02	1 161,67
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			107,49
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		3 062 830,25	1 999 664,16
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		2 652 253,46	1 458 392,20
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		123 002,67	176 997,43
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		58 846,74	126 548,02
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		131,84	16 884,37
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		32 672,13	30 536,32
V.	TRANSPORTO			825,50
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		21 589,28	5 111,94
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		4 437,88	6 647,09
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1 800,00	3 532,47
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		162 325,35	159 690,08
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5 770,90	14 298,74
XIV.	KITOS		-282,04	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS			97,48
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-2,55	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKĖSTIS		-254,59	97,41
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-812 187,00	-479 883,01
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-812 451,59	-479 785,5
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Virginijus Kulikauskas

(vardas ir pavardė)

Irena Verbovičiene

(vardas ir pavardė)

**KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS**

**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2020 M. RUGSĖJO 30 D.**

2020-11-13 Nr. LV-5624
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 gruodžio 31 d., kuris paskelbtas Kalėjų departamento interneto svetainėje.

2020 m. rugsėjo 30 d. patvirtinta 200 etatų, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo faktiškai užimta 151 etatas.

II. PASTABOS

2.1. Esminių klaidų taisymas

Per 2020 metų 9 mėnesius esminių 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 ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Pastebėtina, kad VI „Mūsų amatai“ pateikė neaudituoją įmonės balansą 2020 metų rugsėjo 30 d., pagal kurį įvertinus nuosavybės metodo įtaką, investicijos į kontroliuojamą ne viešojo sektoriaus subjektą VI „Mūsų amatai“ 2020-09-30 sudaro 3 757 136,00 Eur.

Direktorius

Virginijus Kulikauskas

Finansų skyriaus vedėja

Irena Verbovičienė

DETALŪS METADUOMENYS		
Dokumento sudarytojas (-ai)		Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, L.Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius, Lietuva (2020-11-13 16:07:22)
Dokumento pavadinimas (antraštė)		DĖL TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris		2020-11-13 Nr. 1S-2859
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris		-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo		ADOC-V1.0
Parašo paskirtis		Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos		Irena Verbovičienė, Vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas		2020-11-13 12:33:01 (GMT+02:00)
Parašo formatas		Xades-T
Laiko žymoje nurodytas laikas		2020-11-13 12:33:35 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją		EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas		2018-07-26 17:41:16–2023-07-25 23:59:59
Parašo paskirtis		Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos		Virginijus Kulikauskas, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas		2020-11-13 15:00:03 (GMT+02:00)
Parašo formatas		Xades-T
Laiko žymoje nurodytas laikas		2020-11-13 15:00:27 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją		EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas		2019-05-13 12:26:44–2024-05-11 23:59:59
Parašo paskirtis		Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos		Eglė Petrovskienė, Raštinės administratorė
Parašo sukūrimo data ir laikas		2020-11-13 15:46:02 (GMT+02:00)
Parašo formatas		Xades-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas		-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją		EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas		2020-01-27 17:36:44–2025-01-25 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti		-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius		3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius		-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas		DocLogix v11.0.0.0
Informacija apie elektroninio dokumento (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo datą)		Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2020-11-13 16:07:22)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas		2020-11-13 16:07:22 atspausdino Irena Verbovičienė