



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

Kalėjų departamento prie Lietuvos  
Respublikos teisingumo ministerijos  
Finansų skyriui

2020-08-11 Nr. 8-350

**DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATEIKIMO**

Pateikiame Kalėjų departamento prie LR TM Mokymo centro finansinių ataskaitų rinkinį  
už 2020 m. II ketvirtį.  
PRIDEDAMA. 12 lapų.

Direktorė

Karolina Vozbutaitė

*Čiapienė*  
Dalė Čiapienė, tel. (8 5) 271 8533, el. p. dale.coapiene@kdmc.lt

*2020-08-11*

Veiklos organizavimo ir turto  
valdymo skyriaus vedėjas

*Rokas Lukošaitis*  
Rokas Lukošaitis

*2020-08-11*

(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 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

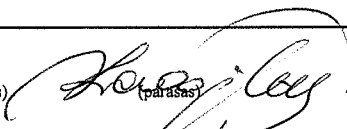
2020 m. rugpjūčio 11 d. *№. TS-544*  
(data)


*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		724 327,52	734 713,04
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		724 327,52	734 713,04
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		660 482,04	666 162,60
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		21 961,12	23 660,98
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		38 933,56	40 211,20
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 950,80	4 678,26
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		96 753,56	134 014,37
I.	Atsargos		17 628,45	19 420,21
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		17 628,45	19 420,21
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			170,85
III.	Per vienus metus gautinos sumos		64 730,45	100 607,27
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		4 600,96	5 013,91
III.5	Sukauptos gautinos sumos		60 129,49	95 593,36
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		14 394,66	13 816,04
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		821 081,08	868 727,41
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		749 508,78	734 909,80
I.	Iš valstybės biudžeto		745 775,37	730 206,64
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		469,42	550,06
IV.	Iš kitų šaltinių		3 263,99	4 153,10
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		90 492,56	152 786,20
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		90 492,56	152 786,20
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		5 248,16	16 801,42
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		4 341,28	3 468,37
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		53 371,92	104 985,21
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		16 621,73	16 621,73
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		10 909,47	10 909,47
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		-18 920,26	-18 968,49
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		-18 920,26	-18 968,49
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		48,33	-33 902,11
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-18 968,59	14 933,62
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		821 081,08	868 727,51

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

  
(parašas)

  
(parašas)

Karolina Vozbutaitė  
(vardas ir pavardė)

VOTVS buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

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

2020 m. birželio 30 d.

DUOMENIS

2020 m. rugpjūčio 11 d.

(data)

No. TS-578

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>418 327,50</b>	<b>432 379,18</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		418 327,50	428 291,67
I.1.	Iš valstybės biudžeto		416 974,32	423 566,04
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		80,64	80,64
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 272,54	4 644,99
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			4 087,51
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			4 087,51
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>419 901,63</b>	<b>444 744,13</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		365 482,93	367 692,03
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		10 313,40	9 921,09
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14 586,33	18 946,24
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		95,91	391,87
V.	TRANSPORTO		2 314,98	2 632,43
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		230,00	195,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3 873,88	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6 164,99	5 923,19
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		7 553,25	14 776,39
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		1 200,00	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7 787,89	24 093,05
XIV.	KITOS		298,07	172,84
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-1 574,13</b>	<b>-12 364,95</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>1 622,46</b>	<b>242,30</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1 293,32	410,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-401,26	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		72,12	167,70
<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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>48,33</b>	<b>-12 122,65</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>48,33</b>	<b>-12 122,65</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

VOTVS buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Karolina Vozbutaitė

(vardas ir pavardė)

Dalė Čiapienė

(vardas ir pavardė)

Įmonės kodas: 188730135

## Didžioji knyga

2020-01-01 - 2020-06-30 laikotarpiu

2020-08-11 №. TS-549

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
* 0	<b>Nebalansinės sąskaitos</b>	0,00		2 479,01	2 479,01	0,00	
0000001	Nebalansinė sąskaita nebalansinių likučių susivedimui(deb)	-1 128 780,85		1 958,64	520,37	-1 127 342,58	
* 01	<b>Turtas pagal sutartis</b>	944 360,85				944 360,85	
* 012	<b>Išsinuomotas turtas</b>	199,65				199,65	
0120001	Išsinuomotas turtas	199,65				199,65	
* 013	<b>Pagal panaudos sutartis gautas turtas</b>	944 161,20				944 161,20	
0130001	Pagal panaudos sutartis gautas turtas	944 161,20				944 161,20	
* 02	<b>Naudojamos atsargos</b>	184 420,00		520,37	1 958,64	182 981,73	
* 021	<b>Ūkinis inventorių</b>	184 420,00		520,37	1 958,64	182 981,73	
0210001	Ūkinis inventorių	147 518,19		520,37	1 958,64	146 079,92	
0210002	Ūkinis inventorių - bibliotekos knygos	36 901,81				36 901,81	
* 1	<b>Ilgalaikis turtas</b>	734 713,04		0,00	10 385,52	724 327,52	
* 11	<b>Nematerialūs turtas</b>	0,00				0,00	
* 112	<b>Programinė įranga ir jos licencijos</b>	0,00				0,00	
1120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	333,06				333,06	
1120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)	-333,06				-333,06	
* 12	<b>Ilgalaikis materialūs turtas</b>	734 713,04		0,00	10 385,52	724 327,52	
* 1202	<b>Pastatai</b>	666 162,60		0,00	5 680,56	660 482,04	
* 12021	<b>Gyvenamieji pastatai</b>	191 203,70		0,00	1 810,68	189 393,02	
1202101	Gyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	315 363,47				315 363,47	
1202104	Gyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)	-124 159,77		0,00	1 810,68	-125 970,45	
* 12022	<b>Negyvenamieji pastatai</b>	474 958,90		0,00	3 869,88	471 089,02	
1202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	680 072,12				680 072,12	
1202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)	-205 113,22		0,00	3 869,88	-208 983,10	
* 1203	<b>Infrastruktūros ir kiti statiniai</b>	23 660,98		0,00	1 699,86	21 961,12	
* 12031	<b>Infrastruktūros statiniai</b>	5 136,24		0,00	146,04	4 990,20	
1203101	Infrastruktūros statinių įsigijimo savikaina	5 842,10				5 842,10	
1203104	Infrastruktūros statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)	-705,86		0,00	146,04	-851,90	
* 12032	<b>Kiti statiniai</b>	18 524,74		0,00	1 553,82	16 970,92	
1203201	Kitų statinių įsigijimo savikaina	119 293,03				119 293,03	
1203204	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)	-100 768,29		0,00	1 553,82	-102 322,11	
* 1205	<b>Mašinos ir įrenginiai</b>	40 211,20		0,00	1 277,64	38 933,56	
* 12052	<b>Ginkluotė ir karinė technika</b>	32 331,64		0,00	600,84	31 730,80	
1205201	Ginkluotės ir karinės technikos įsigijimo savikaina	47 337,98				47 337,98	
1205204	Ginkluotės ir karinės technikos sukauptas nusidėvėjimas (-)	-15 006,34		0,00	600,84	-15 607,18	
* 12054	<b>Kitos mašinos ir įrenginiai</b>	7 879,56		0,00	676,80	7 202,76	

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
1205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	29 546,01				29 546,01	
1205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)	-21 666,45		0,00	676,80	-22 343,25	
<b>* 1206</b>	<b>Transporto priemonės</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	
1206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	36 417,11				36 417,11	
1206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)	-36 417,11				-36 417,11	
<b>* 1208</b>	<b>Baldai ir biuro įranga</b>	<b>4 678,26</b>		<b>0,00</b>	<b>1 727,46</b>	<b>2 950,80</b>	
<b>* 12081</b>	<b>Baldai</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	
1208101	Baldų įsigijimo savikaina	31 798,26				31 798,26	
1208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)	-31 798,26				-31 798,26	
<b>* 12082</b>	<b>Kompiuterinė įranga</b>	<b>4 034,52</b>		<b>0,00</b>	<b>1 632,66</b>	<b>2 401,86</b>	
1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	54 290,97				54 290,97	
1208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)	-50 256,45		0,00	1 632,66	-51 889,11	
<b>* 12083</b>	<b>Kita biuro įranga</b>	<b>643,74</b>		<b>0,00</b>	<b>94,80</b>	<b>548,94</b>	
1208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	10 763,68				10 763,68	
1208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)	-10 119,94		0,00	94,80	-10 214,74	
<b>* 2</b>	<b>Trumpalaikis turtas</b>	<b>134 014,37</b>		<b>1 176 326,85</b>	<b>1 213 587,66</b>	<b>96 753,56</b>	
<b>* 20</b>	<b>Atsargos</b>	<b>19 420,21</b>		<b>4 446,77</b>	<b>6 238,53</b>	<b>17 628,45</b>	
<b>* 201</b>	<b>Medžiagos ir žaliavos</b>	<b>9 510,15</b>		<b>1 983,12</b>	<b>722,12</b>	<b>10 771,15</b>	
2010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	9 407,42		1 828,55	647,33	10 588,64	
2010005	Kuras, degalai, tepalai įsigijimo savikaina	102,73		154,57	74,79	182,51	
<b>* 202</b>	<b>Ūkinis inventorių</b>	<b>9 910,06</b>		<b>2 463,65</b>	<b>5 516,41</b>	<b>6 857,30</b>	
2020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	9 910,06		2 463,65	5 516,41	6 857,30	
<b>* 21</b>	<b>Išankstiniai apmokėjimai</b>	<b>170,85</b>		<b>0,00</b>	<b>170,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>* 212</b>	<b>Ateinančių laikotarpių sąnaudos</b>	<b>170,85</b>		<b>0,00</b>	<b>170,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>* 2123</b>	<b>Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos</b>	<b>170,85</b>		<b>0,00</b>	<b>170,85</b>	<b>0,00</b>	
2123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	170,85		0,00	170,85	0,00	
<b>* 22</b>	<b>Per vienus metus gautinos sumos</b>	<b>100 607,27</b>		<b>918 867,21</b>	<b>954 744,03</b>	<b>64 730,45</b>	
<b>* 222</b>	<b>Gautinos finansavimo sumos</b>	<b>0,00</b>		<b>468 323,58</b>	<b>468 323,58</b>	<b>0,00</b>	
<b>* 2221</b>	<b>Gautinos finansavimo sumos</b>	<b>0,00</b>		<b>468 323,58</b>	<b>468 323,58</b>	<b>0,00</b>	
2221004	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0,00		250 594,48	250 594,48	0,00	
2221007	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus	0,00		217 729,10	217 729,10	0,00	
<b>* 225</b>	<b>Gautinos sumos už turto naudojimą</b>	<b>820,00</b>		<b>1 293,32</b>	<b>1 640,00</b>	<b>473,32</b>	
<b>* 2252</b>	<b>Gautinos sumos už turto nuomą</b>	<b>820,00</b>		<b>1 293,32</b>	<b>1 640,00</b>	<b>473,32</b>	
2252001	Gautinos sumos už turto nuomą	820,00		1 293,32	1 640,00	473,32	
<b>* 226</b>	<b>Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas</b>	<b>4 193,91</b>		<b>712,12</b>	<b>778,39</b>	<b>4 127,64</b>	
<b>* 2262</b>	<b>Gautinos sumos už suteiktas paslaugas</b>	<b>4 053,11</b>		<b>778,39</b>	<b>778,39</b>	<b>4 053,11</b>	
2262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	4 053,11		778,39	778,39	4 053,11	
<b>* 2269</b>	<b>Kitos gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas</b>	<b>140,80</b>		<b>-66,27</b>	<b>0,00</b>	<b>74,53</b>	
2269001	Kitos gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	140,80		-66,27	0,00	74,53	