



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

Kalėjų departamento prie Lietuvos  
Respublikos teisingumo ministerijos  
Finansų skyriui

2020-11-18 Nr. J-851

**DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATEIKIMO**

Pateikiame Kalėjų departamento prie LR TM Mokymo centro finansinių ataskaitų rinkinį  
už 2020 m. III ketvirtį.

PRIDEDAMA. 12 lapų.

Direktorė

Karolina Vozbutaitė

Lidija Lavrinavičiūtė, tel. (8 5) 271 8533, el. p. lidija.lavrinaviciute@kdmc.lt

## Mokymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188730135, -

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

## FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2020 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

20.11.18 Nr. TS-884

(Data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

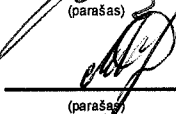
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		713.719,68	734.458,14
I.	Nematerialusis turtas	01		
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	02	713.719,68	734.458,14
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		658.685,31	666.191,94
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		15.190,29	23.660,98
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		38.078,07	39.923,70
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.766,01	4.681,52
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	03		
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
C.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		73.178,15	134.014,45
I.	Atsargos		15.109,28	19.420,29
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		15.109,28	19.420,29
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	04	170,85	170,85
III.	Per vienus metus gautinos sumos	05	43.271,50	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		2.474,55	5.013,91
III.5	Sukauptos gautinos sumos		40.796,95	95.593,36
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	06	14.626,52	13.816,04
	IŠ VISO TURTO:		786.897,83	868.472,59
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	07	708.383,93	734.909,80
I.	Iš valstybės biudžeto		703.665,40	730.206,64
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		565,43	550,06
IV.	Iš kitų šaltinių		4.153,10	4.153,10
E.	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		103.845,62	152.531,30
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai	08		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	09	103.845,62	152.531,30
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		992,11	16.801,42
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			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		7.802,00	3.468,05
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		67.590,31	104.976,96
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		20.539,17	20.539,17
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		6.922,03	6.745,70
F.	<b>GRYNASIS TURTAŠ</b>	10	-25.331,72	-18.968,59
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-25.331,72	-18.968,59
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-6.363,21	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-18.968,51	-18.968,59
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		786.897,83	868.472,51

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

VOTVS patarėja  
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
 (parašas)

  
 (parašas)

Karolina Vozbutaitė  
 (vardas ir pavardė)

Lidija Lavrinavičiūtė  
 (vardas ir pavardė)

Mokymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188730135, -

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

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

2020-11-18

Nr.

TS-885

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		637.104,84	643424,13
I.	<b>FINANSAVIMO PAJAMOS</b>		637.104,84	643424,13
I.1.	Iš valstybės biudžeto		636.933,93	636180,37
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		170,91	120,96
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			2119,30
II.	<b>MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS</b>			
III.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS</b>			5003,50
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			5003,50
B.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		644.567,36	639837,70
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		558.052,52	492598,01
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		20.738,46	17430,36
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		17.705,73	24011,29
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		141,90	2778,34
V.	TRANSPORTO		3.042,41	4061,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		290,50	744,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		8.418,97	21147,70
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		11.092,85	12504,23
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		7.553,25	25893,86
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		1.200,00	863,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		16.131,09	33425,79
XIV.	KITOS		199,68	4379,72
C.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		-7.462,52	3586,43
D.	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		1.099,31	2432,02
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.375,32	2683,57
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		276,01	251,55
E.	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>			
F.	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
G.	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
H.	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		-6.363,21	6018,45
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		-6.363,21	6018,45
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

VOTVS patarėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


  
(parašas)

Karolina Vozbutaitė

(vardas ir pavardė)


  
(parašas)

Lidija Lavrinavičiūtė

(vardas ir pavardė)

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

**2020 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

*2020-11-18 Nr. TS-886*

**I. BENDROJI DALIS**

1. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) Mokymo centras (toliau – Mokymo centras) yra Kalėjimų departamentui pavaldi valstybės biudžetinė įstaiga.
2. Mokymo centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Įstaigos kodas Juridinių asmenų registre – 188730135, buveinės adresas: Subačiaus g. 21, LT-01300, Vilnius, Lietuvos Respublika.
3. Mokymo centro veiklos sritis yra – švietimas, o būtent pagrindinė sritis - profesinis mokymas.
4. Kitos Mokymo centro švietimo veiklos rūšys:
  - 4.1. Sportinis ir rekreacinis švietimas;
  - 4.2. Kultūrinis švietimas;
  - 4.3. Švietimui būdingų paslaugų veikla;
  - 4.4. Kitos Mokymo centro ne švietimo veiklos rūšys:
    - 4.4.1. Kitų maitinimo paslaugų teikimas;
    - 4.4.2. Nuosavo arba nuomojamojo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas;
5. Mokymo centras neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų.

**II. APSKAITOS POLITIKA**

6. Mokymo centro buhalterinė apskaita tvarkoma ir tarpinės finansinės ataskaitos rengiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą.

**III PASTABOS**

7. Informacija apie Mokymo centro finansinę būklę pateikta Finansinės būklės ataskaitoje.
8. Ilgalaikis turtas ataskaitose rodomas likutine verte. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus įstaigos vadovo ir suderintus su kontroliuojančiuoju subjektu.
9. Straipsnyje „Per vienus metus gautinos sumos“ sudaro įvadinį mokymų studentų skolos, sukauptos finansavimo pajamos, kitos sukauptos pajamos (atostogų rezervas), kurios skirtos darbuotojų nepanaudotoms kasmetinėms atostogoms ir sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestus nuompinigių.
10. Straipsnį „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ sudaro įvadinio mokymo studentų pervestos skolos pagal sutartį dėl įvadiniam mokymui, kuris trunka ilgiau nei 2 mėnesius, skirtų lėšų grąžinimo, 2 proc. parama.
11. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslią paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiami 20-ojo VSAFAS 4 priede.

12. Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis - 2020m. rugsėjo 30 sudarė 992,11 EUR. Tai yra remiantis 2015 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo Nr. XII-1927 grąžintina darbo užmokesčio ir darbdavio Sodros dalis, kuri turi būti išmokama 2020 metais.

13. Informacija apie veiklos rezultatus pateikta veiklos rezultatų ataskaitoje.

VOTVS patarėja



Lidija lavrinavičiūtė

**Bandomasis balansas**

Laikotarpis: 20.01.01..20.09.30

BO\_1919

2020 m. lapkričio 18 d.

Lapas 1

VBAMS\1919-11-10

DK sąskaita: Datos filtras: 20.01.01..20.09.30

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0 2	Naudojamos atsargos			2.655,23	2.655,23	2.655,23	2.655,23
0 21	Ūkinis inventoriūs			2.655,23	2.655,23	2.655,23	2.655,23
0 210002	Ūkinio inventoriaus užb.			696,59	1.958,64	1.958,64	1.958,64
0 280001	Naudojamo ūkinio inventoriaus padidėjimo sąsk.	184.420,01	184.420,01	1.958,64	696,59	696,59	183.157,96
0 N	Nebalansinės sąskaitos			2.655,23	2.655,23	2.655,23	2.655,23
1 2	Ilgalaikis materialusis turtas	734.458,14		-7.254,48	13.483,98	713.719,68	713.719,68
1 202	Pastatai	666.191,94		-834,07	6.672,56	658.685,31	658.685,31
1 2022	Negyvenamieji pastatai	666.191,94		-834,07	6.672,56	658.685,31	658.685,31
1 202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	995.435,58				995.435,58	995.435,58
1 202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		329.243,64	-834,07	6.672,56		336.750,27
1 203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	23.660,98		-5.506,73	2.963,96	15.190,29	15.190,29
1 2031	Infrastruktūros statiniai	23.660,98		-5.506,73	2.963,96	15.190,29	15.190,29
1 203101	Infrastruktūros statinių įsigijimo savikaina	125.135,14				125.135,14	125.135,14
1 203104	Infrastruktūros statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)		101.474,16	-5.506,73	2.963,96		109.944,85
1 205	Mašinos ir įrenginiai	39.923,70		-205,08	1.640,55	38.078,07	38.078,07
1 2052	Ginkluotė ir karinė technika	32.059,27		-92,93	743,35	31.222,99	31.222,99
1 205201	Ginkluotės ir karinės technikos įsigijimo savikaina	47.337,98				47.337,98	47.337,98
1 205204	Ginkluotės ir karinės technikos sukauptas nusidėvėjimas (-)		15.278,71	-92,93	743,35		16.114,99
1 2054	Kitos mašinos ir įrenginiai	7.864,43		-112,15	897,20	6.855,08	6.855,08
1 205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	29.546,02				29.546,02	29.546,02
1 205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		21.681,59	-112,15	897,20		22.690,94
1 206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	36.417,11				36.417,11	36.417,11
1 206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		36.417,11				36.417,11
1 208	Baldai ir biuro įranga	4.681,52		-708,60	2.206,91	1.766,01	1.766,01
1 208101	Baldų įsigijimo savikaina	31.798,25				31.798,25	31.798,25
1 208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		31.798,25				31.798,25
1 2082	Kompiuterinė įranga	4.034,52		-692,82	2.080,67	1.261,03	1.261,03
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	54.290,92				54.290,92	54.290,92
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		50.256,40	-692,82	2.080,67		53.029,89

**Bandomasis balansas**

Laikotarpis: 20.01.01..20.09.30

BO\_1919

2020 m. lapkričio 18 d.

Lapas 2

VBAMS\1919-11-10

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
<b>1 2083</b>	<b>Kita biuro įranga</b>	<b>647,00</b>		<b>-15,78</b>	<b>126,24</b>	<b>504,98</b>	
1 208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	10.763,70				10.763,70	
1 208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		10.116,70	-15,78	126,24		10.258,72
<b>1 1</b>	<b>Ilgalaikis turtas</b>	<b>734.458,14</b>		<b>-7.254,48</b>	<b>13.483,98</b>	<b>713.719,68</b>	
<b>2 0</b>	<b>Atsargos</b>	<b>19.420,29</b>		<b>6.902,63</b>	<b>11.213,64</b>	<b>15.109,28</b>	
<b>2 01</b>	<b>Medžiagos ir žaliavos</b>	<b>9.654,23</b>		<b>5.987,80</b>	<b>4.035,34</b>	<b>11.606,69</b>	
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	9.654,23		5.987,80	4.035,34	11.606,69	
<b>2 02</b>	<b>Ūkinis inventorius</b>	<b>9.766,06</b>		<b>914,83</b>	<b>7.178,30</b>	<b>3.502,59</b>	
2 020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	9.766,06		914,83	7.178,30	3.502,59	
<b>2 1</b>	<b>Išankstiniai apmokėjimai</b>	<b>170,85</b>				<b>170,85</b>	
<b>2 12</b>	<b>Ateinančių laikotarpių sąnaudos</b>	<b>170,85</b>				<b>170,85</b>	
<b>2 123</b>	<b>Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos</b>	<b>170,85</b>				<b>170,85</b>	
2 123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	170,85				170,85	
<b>2 2</b>	<b>Per vienus metus gautinos sumos</b>	<b>100.607,27</b>		<b>1.368.518,36</b>	<b>1.425.854,13</b>	<b>43.271,50</b>	
<b>2 22</b>	<b>Gautinos finansavimo sumos</b>			<b>677.272,59</b>	<b>677.272,59</b>		
<b>2 221</b>	<b>Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto</b>			<b>677.272,59</b>	<b>677.272,59</b>		
2 221001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			303.711,96	303.711,96		
2 221002	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			373.560,63	373.560,63		
<b>2 25</b>	<b>Gautinos sumos už turto naudojimą</b>	<b>820,00</b>		<b>3.015,32</b>	<b>4.495,32</b>	<b>660,00</b>	
<b>2 250</b>	<b>Gautinos sumos už turto nuomą</b>	<b>820,00</b>		<b>3.015,32</b>	<b>4.495,32</b>	<b>660,00</b>	
2 250001	Gautinos sumos už turto nuomą	820,00		3.015,32	4.495,32	660,00	
<b>2 26</b>	<b>Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas</b>	<b>4.193,91</b>		<b>3.732,67</b>	<b>4.792,03</b>	<b>3.134,55</b>	
<b>2 262</b>	<b>Gautinos sumos už suteiktas paslaugas</b>	<b>4.053,11</b>			<b>1.031,25</b>	<b>3.021,86</b>	
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	4.053,11			1.031,25	3.021,86	
<b>2 267</b>	<b>Kitos gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas</b>	<b>140,80</b>		<b>3.732,67</b>	<b>3.760,78</b>	<b>112,69</b>	
2 267001	Kitos gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas	140,80		3.732,67	3.760,78	112,69	
<b>2 28</b>	<b>Sukauptos gautinos sumos</b>	<b>95.593,36</b>		<b>684.497,78</b>	<b>739.294,19</b>	<b>40.796,95</b>	
<b>2 281</b>	<b>Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto</b>			<b>2.838,86</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.638,86</b>	
2 281001	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestus nuomp			2.838,86	1.200,00	1.638,86	
<b>2 282</b>	<b>Sukauptos pajamos</b>	<b>95.593,36</b>		<b>681.658,92</b>	<b>738.094,19</b>	<b>39.158,09</b>	
<b>2 2821</b>	<b>Sukauptos finansavimo pajamos</b>	<b>95.593,36</b>		<b>681.658,92</b>	<b>738.094,19</b>	<b>39.158,09</b>	



**Bandomasis balansas**

Laikotarpis: 20.01.01..20.09.30

BO\_1919

2020 m. lapkričio 18 d.

Lapas 3

VBAMS\1919-11-10

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 282101	Suakauptos finansavimo pajamos	95.593,36		681.658,92	738.094,19	39.158,09	
2 4	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	13.816,04		380.113,34	379.302,86	14.626,52	
2 41	P pinigai bankų sąskaitose	13.816,04		380.113,34	379.302,86	14.626,52	
2 412	P pinigai bankų sąskaitose	13.816,04		380.113,34	379.302,86	14.626,52	
2 412001	P pinigai bankų sąskaitose	13.816,04		380.113,34	379.302,86	14.626,52	
2 T	Trumpalaikis turtas	134.014,45		1.755.534,33	1.816.370,63	73.178,15	
3 1	Suakauptas perviršis ar deficitas	18.968,51		0,08	0,08	18.968,51	
3 100002	Suakauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas	18.968,59				18.968,51	
3 100012	Atsargų likučiai		0,08				
3 G	Grynasis turtas	18.968,51		0,08	0,08	18.968,51	
4 1	Finansavimo sumos (gautinos)			666.489,85	666.489,85		
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			666.489,85	666.489,85		
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (g			4.615,17	4.615,17		
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (g			661.874,68	661.874,68		
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos						
4 2	Finansavimo sumos (gautos)		734.909,80	758.308,89	731.783,02		708.383,93
4 21	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)		550,06	126,24	96,94		520,76
4 211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsi		550,06	126,24	96,94		520,76
4 2111	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui įsigy		550,06	126,24	96,94		520,76
4 211101	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui įsigyti (gau		550,06		96,94		647,00
4 211102	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui įsigyti (pan			126,24		126,24	
4 23	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (g				44,67		44,67
4 231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ne				44,67		44,67
4 2313	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ats				44,67		44,67
4 231301	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargo				44,67		44,67
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)		730.206,64	758.182,65	731.641,41		703.665,40
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsi		706.034,53	24.780,08	30.117,68		711.372,13
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsig		700.393,18	15.299,70	9.451,11		694.544,59
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (ga		700.393,18		9.451,11		709.844,29
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (pa			15.299,70		15.299,70	
4 2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (ga		5.641,35	9.480,38	20.666,57		16.827,54
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		5.641,35		18.399,57		24.040,92

**Bandomasis balansas**

Laikotarpis: 20.01.01..20.09.30

BO\_1919

2020 m. lapkričio 18 d.

Lapas 4

VBAMS\1919-11-10

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudo			9.480,38	2.267,00	7.213,38	
4 242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (ga		24.172,11	733.402,57	701.523,73	7.706,73	
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		24.172,11	22.852,73	661.874,68		663.194,06
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudo			710.549,84	39.649,05	670.900,79	
4 26	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)		4.153,10				4.153,10
4 261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (g		4.099,86				4.099,86
4 2611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gaut		4.033,02				4.033,02
4 261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		4.033,02				4.033,02
4 2613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		66,84				66,84
4 261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		66,84				66,84
4 262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		53,24				53,24
4 262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		53,24				53,24
4 F	Finansavimo sumos		734.909,80	1.424.798,74	1.388.272,87	708.383,93	
6 2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		16.801,42	34.723,19	18.913,88	992,11	
6 25	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		16.801,42	34.723,19	18.913,88	992,11	
6 250001	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		16.801,42	34.723,19	18.913,88	992,11	
6 9	Mokėtinų sumos, susijusios su vykdoma veikla		135.729,88	712.838,25	679.961,88	102.853,51	
6 91	Tiekėjams mokėtinos sumos		3.468,05	56.339,54	60.673,49	7.802,00	
6 910001	Tiekėjams mokėtinos sumos		3.468,05	56.339,54	60.673,49	7.802,00	
6 92	Mokėtinų sumos darbuotojams		104.976,96	653.659,85	616.273,20	67.590,31	
6 921	Mokėtinų darbo užmokestis			331.100,32	367.395,46	36.295,14	
6 921001	Mokėtinų darbo užmokestis			331.100,32	367.395,46	36.295,14	
6 922	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos		86.941,32	208.135,13	137.516,95	16.323,14	
6 922001	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos		86.941,32	187.424,24	115.745,84	15.262,92	
6 922003	Mokėtinų darbdavio socialinio draudimo įmokos, analitika			20.710,89	21.771,11	1.060,22	
6 924	Mokėtinų gyventojų pajamų mokestis		17.921,88	105.337,49	102.296,46	14.880,85	
6 924001	Mokėtinų gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių		17.921,88	105.337,49	102.296,46	14.880,85	
6 926	Mokėtinų sumos pagal darbuotojų prašymus		113,76	9.086,91	9.064,33	91,18	
6 926001	Mokėtinų sumos pagal darbuotojų prašymus		113,76	9.086,91	9.064,33	91,18	
6 94	Gauti išankstiniai mokėjimai		6.745,70		176,33	6.922,03	
6 940002	Ateinančių laikotarpių pajamos		6.745,70		176,33	6.922,03	

**Bandomasis balansas**

Laikotarpis: 20.01.01...20.09.30

BO\_1919

2020 m. lapkričio 18 d.

Lapas 5

VBAMS\1919-11-10

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6 95	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai		20.539,17	2.838,86	2.838,86	20.539,17	
6 951	Sukaupti isipareigojimai		20.539,17	2.838,86	2.838,86	20.539,17	
6 9511	Sukauptos mokėtinos sumos		3.917,44	2.838,86	2.838,86	3.917,44	
6 951102	Sukauptos pervesinos sumos į valstybės biudžetą		3.917,44	2.838,86	2.838,86	3.917,44	
6 951103	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
6 9512	Sukauptos sąnaudos		16.621,73			16.621,73	
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos		15.799,54			15.799,54	
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		229,09			229,09	
6 951204	Kitos sukauptos sąnaudos		593,10			593,10	
6 T	Trumpalaikiai isipareigojimai		152.531,30	747.561,44	698.875,76	103.845,62	
7 0	Finansavimo pajamos			2.638,03	639.742,87	637.104,84	
7 01	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos				26.639,58	26.639,58	
7 011	Panaudotų finansavimo sumų iš užsienio valstybių nepiniginia				170,91	170,91	
7 011001	Panaudotų finansavimo sumų iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui įs				126,24	126,24	
7 011003	Panaudotų finansavimo sumų iš užsienio valstybių atsargoms įsigyti				44,67	44,67	
7 014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginia				26.468,67	26.468,67	
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui į				15.299,70	15.299,70	
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti				11.168,97	11.168,97	
7 02	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			2.638,03	613.103,29	610.465,26	
7 024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlai			2.638,03	613.103,29	610.465,26	
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			2.638,03	613.103,29	610.465,26	
7 31	Apskaiciuotos turto naudojimo pajamos			1.640,00	3.015,32	1.375,32	
7 310001	Apskaiciuotas mokeskis už turto nuomą (pagrindinė veikla)			410,00	410,00		
7 310002	Apskaiciuotas mokeskis už turto nuomą (Kita veikla)			1.230,00	2.605,32	1.375,32	
7 P	Pajamos			4.278,03	642.758,19	638.480,16	
8 2	Socialinių išmokų sąnaudos			7.553,25	7.553,25		
8 25	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			7.553,25	7.553,25		
8 251001	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			7.553,25	7.553,25		
8 3	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			1.200,00	1.200,00		
8 33	Finansavimo sąnaudos			1.200,00	1.200,00		
8 333002	Viešojo sektoriaus subjektų finansavimo sąnaudos			1.200,00	1.200,00		

**Bandomasis balansas**

Laikotarpis: 20.01.01..20.09.30

BO\_1919

2020 m. lapkričio 18 d.

Lapas 6

VBAMS\1919-11-10

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
<b>8 7</b>	<b>Pagrindinės veiklos sąnaudos</b>			<b>652.837,67</b>		<b>635.814,11</b>	
8 701	Darbo užmokesčio sąnaudos			549.838,95	17.023,56	549.838,95	
8 7011	Darbo užmokesčio sąnaudos			547.482,12		547.482,12	
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos			547.482,12		547.482,12	
8 7013	Ligos pašalpų sąnaudos			791,76		791,76	
8 701301	Ligos pašalpų sąnaudos			791,76		791,76	
8 7014	Išėitinių išmokų, ilgalaikio darbo išmokų sąnaudos			1.565,07		1.565,07	
8 701401	Išėitinių išmokų sąnaudos			1.565,07		1.565,07	
8 702	Socialinio draudimo sąnaudos			8.213,57		8.213,57	
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio			8.213,57		8.213,57	
8 703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			20.738,46		20.738,46	
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			20.738,46		20.738,46	
8 704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			21.629,23	3.923,50	17.705,73	
8 704001	Šildymo sąnaudos			11.670,00	2.192,55	9.477,45	
8 704002	Elektros energijos sąnaudos			6.808,79	1.053,84	5.754,95	
8 704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			1.278,02	677,11	600,91	
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			853,94		853,94	
8 704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			1.018,48		1.018,48	
8 705	Komandiruočių sąnaudos			1.611,90	1.470,00	141,90	
8 705001	Komandiruočių sąnaudos			876,90	735,00	141,90	
8 705002	Komandiruočių sąnaudų kompensacijos (-)			735,00	735,00		
8 706	Transporto sąnaudos			3.321,16	278,75	3.042,41	
8 706001	Transporto sąnaudos			3.321,16	278,75	3.042,41	
8 707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			290,50		290,50	
8 707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			290,50		290,50	
8 708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			9.012,21	593,24	8.418,97	
8 708001	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			9.012,21	593,24	8.418,97	
8 710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			17.828,10	6.735,25	11.092,85	
8 7101	Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina			11.092,85		11.092,85	
8 710101	Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina			3.914,55		3.914,55	
8 710102	Atduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina			7.178,30		7.178,30	

**Bandomasis balansas**

Laikotarpis: 20.01.01...20.09.30

BO\_1919

2020 m. lapkričio 18 d.

Lapas 7

VBAMS\1919-11-10

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 7103	Pirkimų sąskaityta			6.735,25	6.735,25		
8 710301	Pirkimų sąskaityta			6.735,25	6.735,25		
8 712	Kitų paslaugų sąnaudos			20.153,91	4.022,82	16.131,09	
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos			20.080,65	3.949,56	16.131,09	
8 712002	Kitų paslaugų sąnaudos (be finansavimo pajamų)			73,26	73,26		
8 713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			199,68		199,68	
8 7132	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			199,68		199,68	
8 713202	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			199,68		199,68	
8 8	Kitos veiklos sąnaudos			276,01		276,01	
8 84	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			176,33		176,33	
8 841	Nuvertėjimo sąnaudos			176,33		176,33	
8 841005	Kitos nuvertėjimo sąnaudos			176,33		176,33	
8 85	Kitos veiklos kitos sąnaudos			99,68		99,68	
8 850001	Kitos veiklos kitos sąnaudos			99,68		99,68	
8 999999	Pajamų/sąnaudų iš viso			666.144,96	659.781,75	6.363,21	
8 S	Sąnaudos			661.866,33	17.023,56	644.843,37	
Iš viso		1.668.127,75	1.668.127,75	4.589.440,30	4.589.440,30	2.945.072,80	2.945.072,80