

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

**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PAGAL 2021 M. KOVO 31 D.
DUOMENIS SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2021- - Nr.

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro (toliau – Mokymo centras) bendrieji duomenys ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.

Esminių klaidų taisymo nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nebuvo.

Bendroji informacija apie Mokymo centro veiklą pateikta 2020 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris paskelbtas Mokymo centro interneto svetainėje.

Kalėjų departamento prie LR Teisingumo ministerijos Mokymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188730135, Subačiaus g. 21, Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2021 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		709.529,28	714.542,60
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	709.529,28	714.542,60
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		653.680,89	656.183,10
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		12.967,32	14.078,81
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		35.552,03	36.145,76
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7.329,04	8.134,93
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	03		
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		201.387,12	136.104,90
I.	Atsargos	04	37.611,10	44.164,13
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		37.611,10	44.164,13
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	05		
III.	Per vienus metus gautinos sumos	06	148.997,03	77.164,40
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1.950,60	

III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		2.622,54	3.519,98
III.5	Sukauptos gautinos sumos		144.423,89	73.616,98
III.6	Kitos gautinos sumos			27,44
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	07	14.778,99	14.776,37
	IŠ VISO TURTO:		910.916,40	850.647,50
D.	FINANSAVIMO SUMOS	08	715.558,14	724.806,96
I.	Iš valstybės biudžeto		711.091,68	720.151,55
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		313,36	502,31
IV.	Iš kitų šaltinių		4.153,10	4.153,10
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		155.278,36	72.548,36
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai	09		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	10	155.278,36	72.548,36
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		4.327,61	3.768,72
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		82.584,53	177,53
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		61.437,89	61.680,08
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		6.928,33	6.922,03
F.	GRYNASIS TURTAS	11	40.079,90	53.292,18
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		40.079,90	53.292,18
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-13.212,28	72.260,77
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		53.292,18	-18.968,59
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		910.916,40	850.647,50

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Kalėjimų departamento prie LR Teisingumo ministerijos Mokymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188730135, Subačiaus g. 21, Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	12	251.125,52	209.228,79
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		251.125,52	209.228,79
I.1.	Iš valstybės biudžeto		251.078,18	208.533,34
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		47,34	40,32
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			655,13
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	13	265.584,83	209.309,43
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		227.348,92	177.842,20
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5.013,32	5.156,70
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11.751,72	10.663,13
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,18	95,91
V.	TRANSPORTO		850,53	1.231,25
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		139,00	145,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		780,55	830,75
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1.365,33	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6.898,46	5.788,16
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		6.571,20	2.597,40
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		338,00	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4.287,29	4.682,68
XIV.	KITOS		240,33	276,25
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-14.459,31	-80,64
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	14	1.253,33	1.460,85
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		660,00	1.230,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-266,91
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-593,33	36,06
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI	15	-6,30	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		-13.212,28	1.380,21
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		-13.212,28	1.380,21
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 304768872, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	KD MOKYMO CENTRO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS PAGAL 2021 m. KOVO 31 d. DUOMENIS
Dokumento registracijos data ir numeris	–
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Vizavimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Asta Žukauskienė, Vyresnioji analitikė, Antroji buhalterinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	ASTA,ŽUKAUSKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-08-31 08:27:22 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-09-10 14:29:22 – 2024-09-08 23:59:59
Parašo paskirtis	Vizavimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Renata Šablinskė, Vyresnioji buhalterė laikinai atliekanti pogrupio vadovės funkcijas, Antroji buhalterinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	RENATA,ŠABLINSKĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-08-31 09:26:58 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-08-15 10:26:20 – 2023-08-14 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Justė Urbanavičienė, Pogrupio vadovė, atliekanti grupės vadovės funkcijas, Justė Urbanavičienė, Antroji buhalterinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	JUSTĖ,URBANAVIČIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-08-31 09:32:15 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-08-31 09:32:31 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-18 13:16:29 – 2025-01-16 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	–
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avily, versija 3.5.34
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo „Registravimo data“ turi būti nurodytas Metaduomuo „Dokumento registracijos Nr.“ turi būti nurodytas Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-08-31 09:40:49)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2021-08-31 09:40:49 Dokumentų valdymo sistema Avily