

**LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS**

**2018 METŲ II KETVIRČIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBA PRIE LR FINANSŲ MINISTERIJOS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Im. k. 188772052, Ukmergės g. 222, Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018-07-05 Nr. IVL-1043
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

EH. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2018.06.30	2017.12.31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		124,754.97	1,228,322.83
I.	Nematerialusis turtas		51,620.03	64,442.29
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		51,620.03	64,442.29
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		34,126.27	1,127,816.82
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			1,086,346.80
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2,110.41	2,636.55
II.6	Transporto priemonės		24,760.94	27,482.36
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7,254.92	11,351.11
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		39,008.67	36,063.72
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		112,518.41	96,646.78
I.	Atsargos		2,213.19	145.50
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2,213.19	145.50
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminsama produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		5,906.41	2,641.28
III.	Per vienus metus gautinos sumos		100,171.45	89,632.64
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		100,079.84	85,099.50
III.6	Kitos gautinos sumos		91.61	4,533.14
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		4,227.36	4,227.36
	IŠ VISO TURTO:		237,273.38	1,324,969.61
D.	FINANSAVIMO SUMOS		129,667.74	1,211,486.16
I.	Iš valstybės biudžeto		122,282.51	117,064.06
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		7,385.23	1,094,422.10
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		101,992.86	113,484.31
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		39,008.67	36,063.72
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		39,008.67	36,063.72
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		62,984.19	77,420.59
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		562.94	18,010.25
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 įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1,834.52	1,815.73
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		3,354.96	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		57,231.77	57,594.61
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		5,612.78	-0.86
I.	Dažininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		5,612.78	-0.86
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5,613.64	0.00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-0.86	-0.86
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		237,273.38	1,324,969.61

Kontrolės skyriaus vedėja, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Sandra Vitkevičiūtė
(vardas ir pavardė)

NBFC buhalterinės apskaitos departamento direktorė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Edita Filipavičiūtė
(vardas ir pavardė)

LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBA PRIE LR FINANSŲ MINISTERIJOS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Im. k. 188772052, Ukmergės g. 222, Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018-07-05 Nr. IVL-1043

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2018.06.30	2017.06.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		276,262.16	236,137.65
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		276,262.16	236,137.65
I.1.	Iš valstybės biudžeto		273,416.64	228,184.56
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2,845.52	7,953.09
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		51,574.10	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-51,574.10	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		270,648.52	236,138.51
I.	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		217,289.61	186,822.20
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		22,630.62	17,470.39
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8,118.09	6,221.02
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		5,943.46	3,465.79
V.	TRANSPORTO		2,147.97	2,255.00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1,600.00	502.50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			95.59
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4,617.11	1,479.11
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		2,906.24	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5,395.42	17,780.52
XIV.	KITOS			46.39
XIV.1	Veiklos mokesčių sąnaudos			
XIV.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			46.39
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		5,613.64	-0.86
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		12,100.00	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-12,100.00	
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		5,613.64	-0.86
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		5,613.64	-0.86
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Kontrolės skyriaus vedėja, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Sandra Vitkevičiūtė
(vardas ir pavardė)

NBFC buhalterinės apskaitos departamento direktorė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Edita Filipavičiūtė
(vardas ir pavardė)

Lošimų priežiūros tarnyba prie LR Finansų ministerijos, 188772052, Ukmergės g. 222, -Vilnius
(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2018 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir lietuviškas: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1															13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	117.064,06	278.180,64									273.416,64				122.282,51
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	104.294,32	6.054,79	1.124,69								23.989,75				87.938,50
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	12.769,74	272.125,85	-1.124,69								249.426,89				34.344,01
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):															
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti															
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti															
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):															
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti															
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti															
4.	Iš kitų šaltinių:	1.094.422,10										2.845,52				7.385,23
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.090.267,46										2.845,52				3.230,59
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4.154,64														4.154,64
5.	Iš viso finansavimo sumų:	1.211.486,16	278.180,64									276.262,16				129.667,74

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS "Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys" 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.