

Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190521648 Aušros al.19, Šiauliai
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

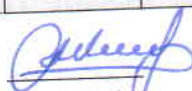
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016_M.birželio 30_D. DUOMENIS
2016-07-26 Nr.40-IL-10392
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
			3340245,71	3352697,40
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	32805,91	31212,32
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai		3349,24	1.755,65
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3649,21	3.649,21
I.3	Kitas nematerialusis turtas		25807,46	25.807,46
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas	2	3256360,04	3270405,32
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		2294944,23	2.325.006,02
II.2	Pastatai		102880,45	105.337,24
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		189913,63	205.097,28
II.5	Mašinos ir įrenginiai		376364,29	375.363,57
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		214179,23	237.533,48
II.8	Baldai ir biuro įranga		15515,36	18.074,73
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		62562,85	3.993,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		51079,76	51.079,76
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas	3	2992,35	2992,35
B.	BIOLOGINIS TURTAS		1488885,51	589750,79
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	4	210304,32	291168,49
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		209724,26	290.978,90
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		580,06	189,59
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	5	120805,06	135246,41
II.	Išankstiniai apmokėjimai	6	1082773,65	126620,96
III.	Per vienus metus gautinos sumos			
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		12580,00	
III.3	Gautinos finansavimo sumos		857,87	995,96
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		1044568,18	112.360,98
III.5	Sukauptos gautinos sumos		24767,60	13.264,02
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos	7	75002,48	36.714,93
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		4832123,57	3945440,54
	IŠ VISO TURTO:	8	3570854,99	3678124,79
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3131422,93	3.199.910,50
I.	Iš valstybės biudžeto		79325,70	91.692,57
II.	Iš savivaldybės biudžeto		286171,35	316.205,65
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		73935,01	70.316,07
IV.	Iš kitų šaltinių		1231535,78	231954,21
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	9	51079,76	51079,76
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		51079,76	51079,76
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		1180456,02	180874,45
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		2688,41	2688,41
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			

II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus	10	117032,65	2207,99
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		117032,65	2207,99
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui	11	8242,62	
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos	12	81063,25	5.968,42
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	13	796922,75	33.443,25
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	14	144896,06	122.352,00
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	15	29610,28	14.214,38
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		29732,80	35361,54
F.	GRYNASIS TURTA			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka	16	29732,80	35361,54
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-5628,74	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		35361,54	35361,54
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4832123,57	3945440,54


Viršininko pavaduotojas atliekantis viršininko pareigas


(parašas)

Vincas Urbonavičius

Finansų skyriaus vedėja

(visas aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų
pavadinimas)


(parašas)

Birutė Gulbinaitė
(vardas ir pavardė)

(Žemesnio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

ŠIAULIŲ APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190521648 Šiauliai, Aušros al. 19

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. birželio 30 D. DUOMENIS

2016.07.26 Nr. 40-IL-10391

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		7.568.469,76	7674074,15
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		7.563.840,98	7668472,24
I.1.	Iš valstybės biudžeto		7.425.257,24	7.556.863,15
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		29.812,24	33.587,69
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		82.736,29	69.822,85
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		26.035,21	8.198,55
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4.628,78	5601,91
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	17	1.422.833,94	1110916,64
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	18	-1418205,16	-1105314,73
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		7.576.622,63	7676951,53
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	19	6.338.764,25	6290126,64
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		169.204,84	166642,26
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		156.362,15	168083,14
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		9.546,70	5272,13
V.	TRANSPORTO		237.374,22	268621,94
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		289,00	133,66
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		55.120,65	12825,08
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1023,58	180,04
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		209.080,96	167370,32
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ	20	198.939,58	403361,29
XI.	NUOMOS		60.681,19	62033,50
XII.	FINANSAVIMO			0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		82.397,23	81420,41
XIV.	KITOS	21	57.838,28	50881,12
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-8152,87	-2877,38
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2.524,14	-1299,09
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	22	9.059,33	14906,91
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-6535,19	-14376,60
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	23		1829,40
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-0,01	13,17
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-5628,74	-4163,30
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-5628,74	-4163,30
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAZUMOS DALIAI			

Viršininko pavaduotojas atliekantis

viršininko pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

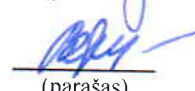
Finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Vincas Urbonavičius

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Birutė Gulbinaitė

(vardas ir pavardė)

ŠIAULIŲ APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO

Įmonės kodas 190521648, Aušros al.19, Šiauliai

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 m. birželio 30

I. BENDROJI DALIS

Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau – įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 190521648.

Adresas: Aušros al.19, Šiauliai, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Pagrindinė veikla „Visuomenės saugumo ir teisėtvarkos veikla“. Be pagrindinės veiklos užsiima ir paslaugų teikimu.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąsias sąskaitas AB “Swedbankas“, DnB NORD banke, AB SEB banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas, pagal 2016 metų birželio mėnesio paskutinės dienos duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų Įstaiga neturi.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio faktinis vidutinis darbuotojų skaičius – 869,97.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos struktūriniai padaliniai buvo:

Eil.Nr.	Struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariatas	Purienu 48, Šiauliai	Visuomenės saugumo ir teisėtvarkos
2	Joniškio rajono policijos komisariatas	Medžiotojų g.1, Joniškis	Visuomenės saugumo ir teisėtvarkos
3	Pakruojo rajono policijos komisariatas	Vytauto Didžiojo g. 15, Pakruojis	Visuomenės saugumo ir teisėtvarkos
4	Radviliškio rajono policijos komisariatas	Gedimino g. 36, Radviliškis	Visuomenės saugumo ir teisėtvarkos
5	Raseinių rajono policijos komisariatas	Maironio g. 7, Raseiniai	Visuomenės saugumo ir teisėtvarkos

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS).

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą viršininko.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- 1) valstybės funkciją;
- 2) programą;

3) lėšų šaltinį;

4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį;

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

III. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

III.1 Finansinės būklės ataskaita

1 pastaba. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 75379,3 eurai, sukaupta amortizacija – 42573,39 eurai.

Turto, kuris nenusidėvėjęs, tačiau nebenaudojamas įstaigos veikloje, turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, Šiaulių apskr. VPK nėra.

2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 10137846,95 eurai, sukauptas nusidėvėjimas – 6881486,91 euras, iš kurių:

		2016-06-30	
		įsigijimo savikaina	sukauptas nusidėvėjimas
	Ilgalaikis materialusis turtas		
1.1.	Gyvenamieji pastatai	23505,56	4533,55
1.2.	Negyvenamieji pastatai	3470569,72	1194597,5
1.3.	Kiti statiniai	160740,45	57860
1.4.	Kitos mašinos ir įrenginiai	462224,95	351167,68
1.5.	Radio, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	1300679,82	1221823,46
1.6.	Transporto priemonės	2544528,66	2168164,37
1.7.	Baldai	90005,59	77888,93
1.8.	Kompiuterinė įranga	1083276,35	911703,93
1.9.	Kita biuro įranga	840369,02	809878,87
1.10.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	99383,98	83868,62
1.11.	Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina	6050	
1.12.	Esminio pagerinimo darbų įsigijimo savikaina	56512,85	
	VISO:	10137846,95	6881486,91

2.Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija Šiaulių apskr. VPK nėra.

3. Išnuomotas nekilnojamas turtas:

	Išnuomotas materialusis turtas	2016.06-30		
		įsigijimo savikaina, Eurai	sukauptas nusidėvėjimas, Eurai	likutinė vertė, eurai
3.1.	Butas (tarnybinės patalpos), esantis adresu Vilniaus g. 34 - 19, Šiauliai, plotas 71,94m ²	15.639,48	2573,97	13065,51
3.2.	Butas (tarnybinės patalpos), esantis adresu Dainų g. 18 - 1, Šiauliai, plotas 63,97 m ²	335,96	153,85	182,11
3.3.	Butas (tarnybinės patalpos), esantis adresu A. Povyčiaus g. 8-45, Radviliškis, plotas 64,92 m ²	7.530,12	1805,73	5724,39
3.4.	Administracinių patalpų dalis, Aušros aleja 19, Šiauliai, išnuomotas plotas 124,85m ² , išnuomota UAB „Svirmantė“ (valgykla)			
3.5.	Administracinių patalpų dalis, Aušros al. 19, Šiauliai, išnuomotas plotas 1m ² , išnuomota UAB „Mokėjimo terminalų sistemos“.			
3.6.	Administracinių patalpų dalis, Medžiotojų g. 1, Joniškis, išnuomotas plotas 1m ² , išnuomota Arūno Valunčiaus individualiai įmonei.			
3.7.	Administracinių patalpų dalis, Vytauto Didžiojo g. 15, Pakruojis, išnuomotas plotas 1m ² , išnuomota UAB „Mokėjimo terminalų sistemos“.			
3.8.	Administracinių patalpų dalis, Gedimino g. 36, Radviliškis, išnuomotas plotas 1m ² , išnuomota Arūno Valunčiaus individualiai įmonei.			
3.9.	Administracinių patalpų dalis, Gedimino g. 36, Radviliškis, išnuomotas plotas 1m ² , išnuomota UAB „Mokėjimo terminalų sistemos“.			
3.10.	Administracinių patalpų dalis, Purienuų g. 48, Šiauliai, išnuomotas plotas 1m ² , išnuomota Arūno Valunčiaus individualiai įmonei.			

3 pastaba. Biologinis turtas

Šiaulių apskr. VPK esantis biologinis turtas naudojamas ne žemės ūkio veikloje.

4 pastaba. Atsargos

Atsargų vertė per ataskaitinį laikotarpį sumažinta nebuvo.

Šiaulių apskr. VPK atsargų balansinė vertė 2016 m. birželio 30 - 247012,78 eurai, iš jų:

	Atsargos	Įsigijimo savikaina, Eurai
1.	<i>Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs</i>	209724,26
1.1	Kuras, degalai ir tepalai	11625,58
2.	Atsarginės dalys	13728,13
1.3.	Kitos medžiagos ir žaliavos	31013,42
1.4.	Šaudmenų įsigijimo savikaina	6,00
1.5.	Ūkinės medžiagos ir raštinės reikmenys	37006,84

1.6.	Medikamentai	500,02
1.7.	Maisto produktai	0,00
1.8.	Ūkinis inventoriųs	102519,51
1.9.	Padangos, akumulatoriai ir kitas transporto inventoriųs	10624,76
1.10.	Apranga ir patalynė	2700
2.	<i>Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti</i>	580,06
	VISO:	210304,32

Atsargų per 6 mėn. įsigyta už – 297914,64 eurus panaudota už – 378778,81 eurų.
Atsargų vertė per ataskaitinį laikotarpį sumažinta nebuvo.

5 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Šiaulių apskr. VPK išankstinių apmokėjimų balansinė vertė – 120805,06eurai, iš jų:

Išankstiniai apmokėjimai pagal tiekėjus:

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paslaugos pavadinimas	Suma, eurais
1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		2008,61
	Tame skaičiuje:		
1.1.	<i>Valstybės biudžeto lėšos</i>		1115,45
1.1.1.	Valstybės įmonė Registrų centras	Turto registravimui,	5,37
		sertifikatų atnaujinimui	
1.1.2.	Loretos Petkevičienės individuali įmonė	Mitybos, maisto produktų	13,10
		įsigijimo išlaidoms	
1.1.3.	Virimgė D.Pečiulaitienės įmonė,	Mitybos, maisto produktų	0,26
		įsigijimo išlaidoms	
1.1.4.	UAB „, SKY ENERGY GROUP “	Komunalinėms paslaugoms	918,72
		(elektros energija)	
1.1.5.	IĮ Skaineta	Prekėms	178,00
		(organizacinė technika)	
1.2.	<i>Europos sąjungos finansinės paramos lėšos</i>		893,16
1.2.1	UAB "APSAGA“	Degalų įsigijim	893,16
2.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		118796,45
	Tame skaičiuje:		
3.1.	Ateinančių laikotarpių darbo užmokesčio ir socialinių išmokų sąnaudos (<i>valstybės biudžeto lėšos</i>)		80371,21
3.2.	Ateinančių laikotarpių socialinio draudimo įmokų sąnaudos (<i>valstybės biudžeto lėšos</i>)		23382,72
3.3.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		15042,52
	Tame skaičiuje:		
3.3.1.	<i>valstybės biudžeto lėšos</i>		15042,52
3.3.1.1	Automobilių draudimas		12683,7
3.3.1.1.3	Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas"	Automobilių draudimas	12683,70
3.3.1.2.	Pastatų draudimas		341,12

3.3.1.2.1	AB „Lietuvos draudimas“	Pastatų draudimas	18,28
3.3.1.2.2	„BTA Insurance Company“ SE filialas Lietuvoje“	Pastatų draudimas	31,48
3.3.1.2.3	Compenca TU Vienna Insurance Group Lietuvos filialas	Pastatų draudimas	153,96
3.3.1.2.4	Apdrošinašanas akciju sabiedriba "Gjensidige Baltic" Lietuvos filialas	Pastatų draudimas	48,81
3.3.1.2.5	ERGO Insurance SE Lietuvos filialas	Pastatų draudimas	45,27
3.3.1.3.	Už areštinės pacientams padarytą žalą draudimas		43,32
3.3.1.3.1	Apdrošinašanas akciju sabiedriba "Gjensidige Baltic" Lietuvos filialas	Draudimas už žalą	43,32
3.3.1.4	Spaudiniai		547,07
3.3.1.4.1	UAB „Lietuvos paštas“	Spaudos prenumerata	315,27
3.3.1.4.2	UAB „Šiaulių Naujienos“	Spaudos prenumerata	78,24
3.3.1.4.4	Rasos Sendrauskienės individuali įmonė „Alio, Raseiniai“	Spaudos prenumerata	36,14
3.3.1.4.5	UAB „Naujoji tvarka“	Spaudos prenumerata	117,42
3.3.1.5	Už šiukšlių išvežimą		321,12
3.3.1.5.1	Raseinių rajono savivaldybės administracija	Ateinančių laikotarpių kitos paslaugos	321,12
3.3.1.6	Už DSS tarnybos funkcijų vykdymą		1149,51
3.3.1.6.1	UAB "SDG"	Ateinančių laikotarpių kitos paslaugos	1149,51

6 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos

6.1 Per vienerius metus gautinos sumos – 1082773,65 eurai, iš jų:

6.1.1 Gautinos finansavimo sumos -12580,00 eurai

6.1.2 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 857,87 eurai, iš jų:

6.1.2.1 gautinos sumos už turto nuomą –195,26 eurai, (nuoma – 161,37 eurai ir PVM – 33,89eurai);

6.1.2.2 gautinos sumos už suteiktas paslaugas –662,61eurų (paslaugos – 547,61eurai ir PVM –115,0 eurų);

6.1.3 Sukauptos gautinos sumos –1044568,18 eurai, iš jų:

6.1.3.1 valstybės biudžeto lėšos –1037056,61eurai;

6.1.3.2 savivaldybės biudžeto lėšos –822,16eurai;

6.1.3.3 lėšos iš kitų šaltinių -2694,41 eurai;

6.1.3.4 sukauptos finansavimo pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas –3995,0eurai,

6.1.4 Kitos gautinos sumos – 24767,60 eurai, iš jų:

6.1.4.1 gautinos sumos iš atskaitingų asmenų – 4029,74 eurai,

6.1.4.2 išskotinos sumos už padarytą žalą – 13556,77 eurai,

6.1.4.3 gautini delspinigiai- 114,36 eurai,

- 6.1.4.4 kitos gautinos sumos – 7066,73 eurai, š jų:
- 6.1.4.4.1 už komunalines paslaugas – 6759,50 eurai (už elektros energiją – 6393,88eurai; už vandentiekį ir kanalizaciją- 327,68 eurai; tarnybinių butų komunalines paslaugas – 37,94 eurai).
- 6.1.4.4.2 už ryšių paslaugas – 69,78 eurai.
- 6.1.4.4.3 nekompensuotos komandiruotės pagal išrašytas sąskaitas –237,45 eurai.

7 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Viso pinigų ir pinigų ekvivalentų banko sąskaitose ir kasoje – 75002,48 eurai. Tame skaičiuje: 2016 m. birželio 30d. banko sąskaitose buvo 73982,42 eurai.

1. Biudžeto lėšų sąskaitose-435,29 eurai, paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną iš izdo gautos biudžeto lėšos darbo užmokesčio mokėjimui
 2. Depozitinių lėšų sąskaitoje –11522,46 eurai, tame skaičiuje:
 - 2.1. depozitinės lėšos- 14509,99 eurai.
 - 2.2. banko % - 12,50 eurai.
 3. Nebiudžetinių lėšų sąskaitoje – 393,18 eurai, tame skaičiuje:
 - 3.1. Gautos lėšos už paslaugas – 76,40 eurai,
 - 3.2. Gautos lėšos už nuomą – 113,09 eurai,
 - 3.3. Pridėtinės vertės mokestis - 203,38 eurai;
 - 3.4. Išankstiniai mokėjimai už paslaugas – 0,37 eurai;
 - 3.5. Išleistos biudžeto lėšos už banko paslaugas -(0,06)eurai,
 4. Kitų lėšų sąskaitoje – 21398,58 eurai, tame skaičiuje:
 - 4.1. 20 % administracinių baudų 4077,86 eurai;
 - 4.2. išankstiniai mokėjimai už mobilųjį ryšį – 13526,91 eurai;
 - 4.3. gyventojų pajamų mokesčio 2 % - 3408,32 eurai;
 - 4.4. pervestinos lėšos – 212,98eurai;
 - 4.5. kitos pajamos – 172,54 eurai;
 - 4.6. biudžeto lėšos – -0,03 eurai;
 5. Pavedimų lėšų sąskaitoje – 17763,62, tame skaičiuje:
 - 5.1. savivaldybių lėšos- 17763,89 eurai.
 - 5.2. išleistos biudžeto lėšos už banko paslaugas-(0,27)eurai,
 6. Pavedimų lėšų sąskaitoje – 22469,29, tai 2016 metų projekto „Vidaus saugumo fondo dalies „Specialioji tranzito schema“ lėšos.
- 2016 m. birželio 30 d. grynieji pinigai kasoje sudarė-1020,60 eurai. Tai - depozitinės lėšos. Dėl banko „SNORAS“ bankroto pinigai įšaldytose sąskaitose- 75041,03 eurai. Tai:
- 1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos-8876,04 eurai; nuvertėjimas-8876,04 eurai. Nuvertėjimas apskaičiuotas darant prielaidą, kas lėšų atgavimo tikimybė 0 proc.(ilgos kreditorių eilės).
 - 1.2. Kitos lėšos-66164,69 eurai; nuvertėjimas-66164,69 eurai. Nuvertėjimas apskaičiuotas darant prielaidą, kas lėšų atgavimo tikimybė 0 proc.(ilgos kreditorių eilės).

8 pastaba. Finansavimo sumos

1. Šiaulių apskr. VPK finansavimo sumos –3570854,99 eurai iš jų:
 - 1.1. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto -3131422,93 eurai,
 - 1.2. Finansavimo sumos iš savivaldybių biudžetų -79325,78 eurai,
 - 1.3. Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos–286171,35 eurai,
 - 1.4. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių- 73935,01 eurai,

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius` per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ (1 priedas).

9 pastaba. Ilgalaikiai įsipareigojimai

1. Šiaulių apskr. VPK vadovaujantis 2013-06-30 LR asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies gražinimo įstatymu Nr. XII-1927, 2015-08-26 LRV nutarimu „Dėl LR asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies gražinimo įstatymo įgyvendinimo“ Nr. 903 ir Finansų ministerijos 2015-12-01 raštu Nr. (6.3-01)-6K-1509159 „Dėl neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio kompensacijų registravimo apskaitoje“, apskaitoje užregistravo ilgalaikio įsipareigojimo 55768,17 eurų sumai (darbo užmokesčio 41601,00 euras, socialinio draudimo įmokos 12167,17eurų):
 - 1.1. - ilgalaikio įsipareigojimo einamųjų metų dalis - 2688,41euras (darbo užmokesčio 2080,05 eurai, socialinio draudimo įmokos 608,36 eurai);
 - 1.2. - kiti ilgalaikiai įsipareigojimai - 51079,76 eurai (darbo užmokesčio 39520,95 eurai, socialinio draudimo įmokos 11558,81 euras).
2. Šiaulių apskr. VPK ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atidėjinių neturi.

10 pastaba. Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus

1. Šiaulių apskr. VPK pervestinos sumos į biudžetą ir fondus – 117032,65 eurai, iš jų:
 - 1.1. Pervestinos sumos už turto nuomą –113,09 eurai,
 - 1.2. Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas –76,4 eurai,
 - 1.3. Pervestinos baudos, delspinigiai, palūkanos –1747,47 eurai,
 - 1.4. Pervestinas pridėtinės vertės mokestis, gautas iš kitų asmenų –352,27 eurai,
 - 1.5. Kitos pervestinos sumos -214,26 eurai,
 - 1.6. Pervestinas gyventojų pajamų mokestis – 114529,16 eurai.

11 pastaba. Mokėtinos socialinės išmokos

1. Šiaulių apskr. VPK mokėtinos socialinės išmokos- 8242,62 eurai, iš jų:
 - 1.1. Nėštumo, vaiko priežiūros, tėvystės atostogų metu – 6811,29 eurai,
 - 1.2. Laikino nedarbingumo metu –1431,33 eurai.

12 pastaba. Tiekėjams mokėtinos sumos

1. Šiaulių apskr. VPK tiekėjams mokėtinos sumos – 81063,25 eurai, iš jų:
 - 1.1. Valstybės biudžeto lėšos –77023,25 eurai iš jų:
 - 1.1.1. Už areštuotųjų maitinimą – 415,12 eurai.
 - 1.1.2. Medikamentų įsigijimui 0,01 euro centai.
 - 1.1.3. Už ryšių paslaugas – 1749,17 eurai.
 - 1.1.4. Transporto išlaikymo išlaidos – 3816,37 eurai.
 - 1.1.5. Už skalbimo paslaugas – 268,33 eurai.
 - 1.1.6. Už spaudinius – 23,60 eurai.
 - 1.1.7. Už įsigytas prekes – 6672,59 eurai.
 - 1.1.8. Komandiruočių išlaidos – 390,99 eurai.
 - 1.1.9. Už patalpų nuomą – 72,40 eurai
 - 1.1.10. Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas – 1960,15 eurai.
 - 1.1.11. Už komunalines paslaugas – 7056,51 eurai. (už elektros energiją – 6318,80 eurai; už vandentiekį ir kanalizaciją – 530,14 eurai; šildymą – 169,75 eurai; tarnybinių butų komunalines paslaugas – 37,82 eurai);
 - 1.1.12. Už kitas paslaugas – 10883,23 eurai.
 - 1.1.13. Ilgalaikiam turtui – 43714,78 eurai.

- 1.2. Kitos lėšos – 2322,67 eurai.
 - 1.2.1. Už ryšių paslaugas – 2322,66 eurai.
 - 1.2.2. Ilgalaikio turto įsigijimui -0,01 euro centų
- 1.3. Savivaldybės lėšos – 1717,33 eurai. (už narkotinių medžiagų nustatymo paslaugas – 12,16 eurai; prekėms(prevencinių renginių)– 895,17 eurai, veiklos nuomai - 810,00 eurai.Šiaulių

13 pastaba. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

- 1. Šiaulių apskr. VPK su darbo santykiais susiję įsipareigojimai –796922,75 eurai, iš jų:
 - 1.1. Mokėtinas darbo užmokestis – 371707,44 eurai.
 - 1.2. Mokėtinės išeitinės išmokos- 54148,27 eurai
 - 1.3. Mokėtinės socialinio draudimo įmokos –345534,84 eurai.
 - 1.3.1. Darbuotojo socialinio draudimo įmokos-77987,74 eurai.
 - 1.3.2. Kaupiamųjų pensijų įmokos – 5879,24 eurai.
 - 1.3.3. Darbdavio socialinio draudimo įmokos-261667,86 eurai.
 - 1.4. Kitos mokėtinės sumos darbuotojams -25457,08 eurai :
 - 1.4.1. 23525,78 eurai(važiavimo išlaidų už antrą ketvirtį kompensavimas),
 - 1.4.2. 611,08 eurai (banke „Snoras“ deponuotas darbo užmokestis);
 - 1.4.3. 1320,22 ligos pašalpų mokėjimas
 - 1.5. Mokėtini maistpinigiai- 75,12 eurai.

14 pastaba. Sukauptos mokėtinės sumos

- 1. Šiaulių apskr. VPK sukauptos mokėtinės sumos – 144896,06 eurai, iš jų:
 - 1.1. Sukauptos atostoginių sąnaudos – 55134,91 euras:
 - 1.1.1. Sukauptos atostoginių sąnaudos (darbo užmokestis) – 42005,69 eurai;
 - 1.1.2. Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 13129,22 eurai.
 - 1.2. Kitos sukauptos mokėtinės sumos – 58235,02eurai:
 - 1.2.1. depozitinės lėšos – 45208,22 eurai;
 - 1.2.2. kitos sukauptos pervestinos netesybos, tai išieškotinos ir pervestinos praėjusių laikotarpių išlaidos – 11117,13 eurai, iš jų:
 - 1.2.2.1. valstybės biudžeto lėšos – 9592,81 eurų;
 - 1.2.2.2. kitos lėšos – 1524,32 eurai.
 - 1.2.3. sukauptos pervestinos kitos netesybos-1909,67 eurai.
 - 1.3. Mokėtinų išeitinių išmokų sukauptos mokėtinės sumos (mokėtina Sodra ir GPM) – 31526,13 eurai.
 - 1.4. Mokėtinės sumos atskaitingiems asmenims-0,00 eurai.

15 pastaba. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

- 1. Šiaulių apskr. VPK kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 29610,28 eurai, iš jų:
 - 1.1. Mokėtinės sumos pagal vykdomuosius raštus -1958,98 eurai,
 - 1.2. Mokėtinas profsajungos narių mokestis- 1739,53 eurai,
 - 1.3. Gauti išankstiniai mokėjimai (už paslaugas) –13825,86 eurai,
 - 1.4. Gauti išankstiniai mokėjimai (operatyvinės lėšos) –3959,74 eurai,
 - 1.5. Kitos pervestinos sumos-216,56(blaivybės fondas-112,99 eurai; kitos lėšos-103,57eurai) eurai
 - 1.6. Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis-7909,61eurai.

16 pastaba. Grynasis turtas

1. Šiaulių apskr. VPK Sukauptas perviršis ir deficitas -29732,80 eurai.
 - 1.1. Einamųjų 2016 metų deficitas – -5628,74 eurai,
 - 1.2. Ankstesniųjų metų perviršis – 35361,54 eurai.

III. 2 Veiklos rezultatų ataskaita

17 pastaba. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

1. Šiaulių apskr. VPK veiklos kitos pajamos –1422833,94 eurai iš jų:
 - 1.1. Apskaičiuotos valstybės rinkliavos– 586737,16eurai,
 - 1.2. Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla pajamos – 831468,00 eurai;
 - 1.3. Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas- 4628,78 eurai.

18 pastaba. Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma

1. Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma- 1418205,16eurai, iš jų:
 - 1.1. Į valstybės biudžetą pervestinos baudos – 831468,00 eurai,
 - 1.2. Pervestinos valstybės rinkliavos- 586737,16 eurai.

19 pastaba. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

1. Šiaulių apskr. VPK darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos-6338764,25eurai, iš jų:
 - 1.1. Darbo užmokesčio sąnaudos –4726817,08 eurai,
 - 1.2. Kitų socialinių išmokų sąnaudos – 96474,91eurai (išeitinės išmokos),
 - 1.3. Ligos pašalpų sąnaudos –21187,23 eurai,
 - 1.4. Socialinio draudimo sąnaudos – 1494285,03 eurai.

20 pastaba. Socialinių išmokų sąnaudos

1. Šiaulių apskr. VPK socialinių išmokų sąnaudos – 198939,58eurai, iš jų:
 - 1.1. Ligos pašalpų sąnaudos – 71321,80 eurai,
 - 1.2. Socialinės pašalpos vaiko priežiūrai – 109347,96 eurai,
 - 1.3. Nėštumo ir gimdymo pašalpos – 11234,30 eurai,
 - 1.4. Tėvystės pašalpos – 5241,70 eurai,
 - 1.5. Kompensacijos mirties arba sveikatos sutrikimo atvejais-1793,82Eurai.

21 pastaba. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos

1. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos –57838,28Kompensacijos mirties arba sveikatos sutrikimo atvejais eurai, iš jų:
 - 1.1. Darbdavio materialinės pašalpos – 2030,00 eurai,
 - 1.2. Pareigūnų butpinigiai – 3779,87eurai,
 - 1.3. Pareigūnų važiavimo išlaidų kompensacijos –49818,52eurai,
 - 1.4. Spaudinių sąnaudos –571,60 eurai,
 - 1.5. Mitybos sąnaudos- 636,19 eurai,
 - 1.6. Reprezentacinės išlaidos- 1002,10 eurai.

22 pastaba. Kitos veiklos pajamos

1. Kitos veiklos pajamos – 9059,33 eurai, iš jų:
 - 1.1. Apskaičiuotos pajamos už turto nuomą –2524,14 eurai,

1.2. Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes- 6535,19eurai.

23 pastaba. Kitos veiklos sąnaudos

1. Kitos veiklos sąnaudos –6535,19 eurai, iš jų:
 - 1.1. Pervestinos sumos už parduotas prekes – 39,55 eurai,
 - 1.2. Pervestinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos į valstybės biudžetą- 6495,64 eurai.

Viršininko pavaduotojas
atliekantis viršininko pareigas

Vincas Urbonavičius

Finansų skyriaus vedėja

Birutė Gulbinaitė

I PRIEDAS

20-ojo VSAFAS "Finansavimo sumos"
4 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
1	2																	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3.199,910,50	6.262,325,30	0,00	151,380,32	509,01	0,00	6.494,204,18	0,00	0,00	12.580,00	3.131,422,93						
1.1.	nepinigiam turtui išgyti	3.086.987,52	171.145,61			569,01		418.799,75			0,00	2.990.144,69						
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	112.922,98	6.262.325,30	-171.145,61	0,00	0,00	0,00	6.075.404,43	0,00	0,00	12.580,00	141.278,24						
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	91.692,57	34.680,00	0,00	0,00	18.056,79	0,00	28.990,08	0,00	0,00	0,00	79.325,70						
2.1.	nepinigiam turtui išgyti	82.455,02	24.719,00	0,00	0,00	18.056,79	0,00	15.027,99	0,00	0,00	0,00	74.089,24						
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9.237,55	9.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.962,09	0,00	0,00	0,00	5.236,46						
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės biudžetų ES projektams finansuoti)	316.205,65	44.052,62	0,00	8.518,17	0,00	0,00	82.605,09	0,00	0,00	0,00	286.171,35						
3.1.	nepinigiam turtui išgyti	316.205,65	44.052,62	0,00	8.518,17	0,00	0,00	82.605,09	0,00	0,00	0,00	286.171,35						
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	131,20	0,00	0,00	0,00	0,00						
4.	Iš kitų šaltinių:	70.316,07	2.772,09	0,00	26.468,69	0,00	0,00	25.621,84	0,00	0,00	0,00	73.935,01						
4.1.	nepinigiam turtui išgyti	67.661,97	0,00	-312,20	26.468,69	0,00	0,00	19.883,45	0,00	0,00	0,00	73.935,01						
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.654,10	2.772,09	312,20	0,00	0,00	0,00	5.738,39	0,00	0,00	0,00	0,00						
5.	Iš viso viso finansavimo sumų:	3.678.124,79	6.343.961,21	0,00	186.367,18	18.625,80	0,00	6.631.552,39	0,00	0,00	0	3.570.854,99						

(litais)