

ŠIAULIŲ APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO

Įmonės kodas 190521648, Aušros al.19, Šiauliai

**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2017 M. KOVO 31 D
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2017m. balandžio d. NR. 40-IL-

I. BENDROJI DALIS

Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau – Šiaulių apskr. VPK arba 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 2017 metų kovo mėnesio paskutinės dienos duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų įstaiga neturi.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio faktinis vidutinis darbuotojų skaičius – 814,23

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 funkcija;

Kopija tikra

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 – 111099,99 eurai, sukaupta amortizacija – 49991,3 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 10565820,42 eurai, sukauptas nusidėvėjimas – 6699679,65 euras, iš kurių:

	Ilgalaikis materialusis turtas	2017-03-31	
		įsigijimo savikaina	sukauptas nusidėvėjimas
1.1.	Gyvenamieji pastatai	23505,56	4654,77
1.2.	Negyvenamieji pastatai	3607097,12	1209667,09
1.3.	Kiti statiniai	330333,5	64341,80
1.4.	Kitos mašinos ir įrenginiai	387903,59	289476,51
1.5.	Ginkluotės ir karinės technikos įsigijimo	70057,00	
1.6.	Radio, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	1178311,92	1111190,65
1.7.	Transporto priemonės	2770055,61	2163334,18
1.8.	Baldai	89827,41	79299,23
1.9.	Kompiuterinė įranga	1197265,50	928516,03
1.10.	Kita biuro įranga	804105,76	780827,63
1.11.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	100825,99	68371,76
1.12.	Esminio pagerinimo darbų įsigijimo savikaina	6531,46	
	VISO:	10565820,42	6699679,65

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

Kopija tikra

3. Išnuomotas nekilnojamas turtas:

	Išnuomotas materialusis turtas	2017-03-31		
		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	2671,44	12968,04
3.2.	Butas (tarnybinės patalpos), esantis adresu Dainų g. 18 - 1, Šiauliai, plotas 63,97 m ²	335,96	155,65	180,31
3.3.	Administracinių patalpų dalis, Aušros alėja 19, Šiauliai, išnuomotas plotas 124,85m ² , išnuomota UAB „Svirmantė“ (valgykla)			
3.4.	Administracinių patalpų dalis, Aušros al. 19, Šiauliai, išnuomotas plotas 1m ² , išnuomota UAB „Mokėjimo terminalų sistemos“.			
3.5.	Administracinių patalpų dalis, Medžiotojų g. 1, Joniškis, išnuomotas plotas 1m ² , išnuomota Arūno Valunčiaus individualiai įmonei.			
3.6.	Administracinių patalpų dalis, Vytauto Didžiojo g. 15, Pakruojis, išnuomotas plotas 1m ² , išnuomota UAB „Mokėjimo terminalų sistemos“.			
3.7.	Administracinių patalpų dalis, Gedimino g. 36, Radviliškis, išnuomotas plotas 1m ² , išnuomota Arūno Valunčiaus individualiai įmonei.			
3.8.	Administracinių patalpų dalis, Gedimino g. 36, Radviliškis, išnuomotas plotas 1m ² , išnuomota UAB „Mokėjimo terminalų sistemos“.			
3.9.	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 2017 m. kovo 31 – 463606,51 eurai, iš jų:

	Atsargos	Įsigijimo savikaina, eurai
1.	<i>Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs</i>	463105,49
1.1	Kuras, degalai ir tepalai	10238,62
1.2.	Atsarginės dalys	21688,68
1.3.	Kitos medžiagos ir žaliavos	41650,22
1.4.	Ginklų įsigijimo savikaina	4422,08
1.5.	Ūkinės medžiagos ir raštinės reikmenys	67068,30
1.6.	Medikamentai	681,07
1.7.	Maisto produktai	0,00
1.8.	Ūkinis inventoriųs	298735,65

Kopija tikra

1.9.	Padangos, akumulatoriai ir kitas transporto inventorių	17593,00
1.10.	Apranga ir patalynė	1027,87
2.	<i>Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti</i>	501,02
	VISO:	463606,51

Atsargų per 3 mėn. įsigyta už – 339615,89eurus panaudota už – 260457,78 eurų.
Atsargų vertė per ataskaitinį laikotarpį sumažinta nebuvo.

5 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Šiaulių apskr. VPK išankstinių apmokėjimų balansinė vertė – 58460,53eurai, iš jų:

Išankstiniai apmokėjimai pagal tiekėjus:

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paslaugos pavadinimas	Suma, eurais
1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		1369,54
	Tame skaičiuje:		
1.1.	Valstybės biudžeto lėšos		1369,54
1.1.1.	Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras	Mitybos, maisto produktų įsigijimo išlaidoms	195,04
1.1.2.	Loretos Petkevičienės individuali įmonė	Mitybos, maisto produktų įsigijimo išlaidoms	13,10
1.1.3.	Virimgė D.Pečiulaitienės įmonė,	Mitybos, maisto produktų įsigijimo išlaidoms	0,26
1.1.4.	UAB „SKY ENERGY GROUP“	Komunalinėms paslaugoms (elektros energija)	918,72
1.1.5.	Valstybės įmonė "REGITRA"	Transporto priemonės išregistravimo išlaidos	2,90
1.1.6.	UAB "Gauduva"	Prekėms įsigyti	0,01
1.1.7.	UAB „SMILTAINIS IR KO“	Prekėms	152,46
1.1.8.	UAB „PIGU“	Prekėms	21,11
1.1.9.	UAB "Celsis"	Prekėms	65,94
2.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		57090,99
	Tame skaičiuje:		
3.1.	Ateinančių laikotarpių darbo užmokesčio ir socialinių išmokų sąnaudos (valstybės biudžeto lėšos)		19576,50
3.2.	Ateinančių laikotarpių socialinio draudimo įmokų sąnaudos (valstybės biudžeto lėšos)		5980,91
3.3.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		31533,58
	Tame skaičiuje:		
3.3.1.	valstybės biudžeto lėšos		27297,48
3.3.1.1	Automobilių draudimas		23988,49
3.3.1.1.3	Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas"	Automobilių draudimas	23988,49
3.3.1.2.	Pastatų draudimas		329,90
3.3.1.2.1	AB „Lietuvos draudimas“	Pastatų draudimas	26,38

Kopija tikra

3.3.1.2.2	„BTA Insurance Company“ SE filialas Lietuvoje“	Pastatų draudimas	60,33
3.3.1.2.3	Compenca TU Vienna Insurance Group Lietuvos filialas	Pastatų draudimas	212,98
3.3.1.2.4	Apdrošinašanas akciju sabiedriba "Gjensidige Baltic" Lietuvos filialas	Pastatų draudimas	27,67
3.3.1.2.5	ERGO Insurance SE Lietuvos filialas	Pastatų draudimas	2,54
3.3.1.3.	Už areštinės pacientams padarytą žalą draudimas		63,94
3.3.1.3.1	Apdrošinašanas akciju sabiedriba "Gjensidige Baltic" Lietuvos filialas	Draudimas už žalą	63,94
3.3.1.4	Spaudiniai		933,17
3.3.1.4.1	UAB „Lietuvos paštas“	Spaudos prenumerata	841,30
3.3.1.4.2	UAB „Naujas rytas“	Spaudos prenumerata	29,88
3.3.1.4.3	Rasos Sendrauskienės individuali įmonė „Alio, Raseiniai“	Spaudos prenumerata	61,99
3.3.1.5	Už DSS tarnybos funkcijų vykdymą		1981,98
3.3.1.5.1	UAB "SDG"	Ateinančių laikotarpių kitos paslaugos	1981,98
3.3.2.	Lėšos iš kitų šaltinių		195,91
3.3.2.1	UAB „Sovis“	Nuoma licencijos	195,91
3.3.3.	Savivaldybės biudžeto lėšos		4040,19
3.3.3.1	UAB „Transalda“	Nuoma licencijos	4040,19

6 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos

6.1 Per vienerius metus gautinos sumos – 1157314,80 eurai, iš jų:

6.1.1 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas – 8,50 eurai, iš jų:

6.1.1.1 gautinos sumos už parduotą turta – 8,50 eurai;

6.1.2 Sukaptos gautinos sumos – 1137603,98 eurai, iš jų:

6.1.2.1 valstybės biudžeto lėšos – 1129388,05 eurai;

6.1.2.2 lėšos iš kitų šaltinių - 1863,18 eurai;

6.1.2.3 sukaptos finansavimo pajamos už parduotas prekes, turta, paslaugas – 6352,75 eurai,

6.1.3 Kitos gautinos sumos – 19702,32 eurai, iš jų:

6.1.3.1 gautinos sumos iš atskaitingų asmenų – 6257,97 eurai,

6.1.3.2 išieškotinos sumos už padarytą žalą – 8073,13 eurai,

6.1.3.3 gautini delspinigiai - 97,05 eurai,

6.1.3.4 kitos gautinos sumos – 5274,17 eurai, š jų:

6.1.3.4.1 už komunalines paslaugas – 5017,27 eurai (už šildymą – 609,27 eurai; už elektros energiją – 4016,40 eurai; už vandentiekį ir kanalizaciją- 317,90 eurai; tarnybinių butų komunalines paslaugas – 73,70 eurai).

6.1.3.4.2 už ryšių paslaugas – 43,29 eurai.

6.1.3.4.3 už prekes (taros užstato)-2,85 eurai.

6.1.3.4.4 nekompensuotos komandiruotės pagal išrašytas sąskaitas – 210,76 eurai.

Kopija tikra

7 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Viso pinigų ir pinigų ekvivalentų banko sąskaitose ir kasoje – 60372,63 eurai. Tame skaičiuje: 2017 m. kovo 31 d. banko sąskaitose buvo 59370,48 eurai.

1. Biudžeto lėšų sąskaitose- 600,87 eurai - biudžeto lėšos.
2. Depozitinių lėšų sąskaitoje –22959,98 eurai, tame skaičiuje:
 - 2.1. depozitinės lėšos- 22943,16 eurai.
 - 2.2. banko % - 12,27 eurai.
 - 2.3. Biudžeto lėšos-4,55eurai
3. Nebiudžetinių lėšų sąskaitoje – 8,32eurai, tame skaičiuje:
 - 3.1. Gautos lėšos už paslaugas – 1,41 eurai,
 - 3.2. Gautos lėšos už nuomą – 5,21 eurai,
 - 3.3. Gauti išankstiniai apmokėjimai - 1,70 eurai;
4. Kitų lėšų sąskaitoje – 30301,19 eurai, tame skaičiuje:
 - 4.1. 20 % administracinių baudų 4077,86 eurai;
 - 4.2. išankstiniai mokėjimai už mobilųjį ryšį – 14102,59 eurai;
 - 4.3. gyventojų pajamų mokesčio 2 % -5371,7 eurai;
 - 4.4. pervestinos lėšos –17,52urai;
 - 4.5. kitos pajamos – 6731,55 eurai.
 - 4.6. biudžeto lėšų už banko paslaugas minus (-0,03) eurai.
5. Pavedimų lėšų sąskaitoje – 5500,12, tame skaičiuje:
 - 5.1. savivaldybių lėšos- 5500,12 eurai. .
6. 2017 m. kovo 31 d. grynieji pinigai kasoje sudarė-1002,15 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-66164,99 eurai; nuvertėjimas-66164,99 eurai. Nuvertėjimas apskaičiuotas darant prielaidą, kas lėšų atgavimo tikimybė 0 proc.(ilgos kreditorių eilės).

8 pastaba. Finansavimo sumos

1. Šiaulių apskr. VPK finansavimo sumos –4406754,57 eurai iš jų:
 - 1.1. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto -4032774,74 eurai,
 - 1.2. Finansavimo sumos iš savivaldybių biudžetų -66864,13 eurai,
 - 1.3. Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos–225037,62 eurai,
 - 1.4. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių-82078,08 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 grąžinimo 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 grąžinimo įstatymo įgyvendinimo“ Nr. 903 ir Finansų ministerijos 2015-12-01 raštu Nr. (6.3-01)-6K-1509159 „Dėl neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio kompensacijų registravimo

Kopija tikra



- apskaitoje“, apskaitoje užregistravo ilgalaikio įsipareigojimo 55768,17 eurų sumai (darbo užmokesčio 41601,00 euras, socialinio draudimo įmokos 12167,17eurų).
2. Ilgalaikio įsipareigojimo einamųjų metų dalis – 10776,27euras (darbo užmokesčio 8320,19 eurų, socialinio draudimo įmokos 2456,08 eurai).
 3. Likusi neišmokėta ilgalaikių įsipareigojimų dalis - 40394,10 eurai ((darbo užmokesčio 31200,76 eurai, socialinio draudimo įmokos 9193,34 eurai).
 4. 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 – 97105,36 eurai, iš jų:
 - 1.1. Pervestinos sumos už turto nuomą –1,41 eurai,
 - 1.2. Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas –5,21 eurai,
 - 1.3. Pervestinos baudos, delspinigiai, palūkanos –1746,94 eurai,
 - 1.4. Kitos pervestinos sumos -85,15 eurai,
 - 1.5. Pervestinas gyventojų pajamų mokestis – 95266,65eurai.

11 pastaba. Mokėtinos socialinės išmokos

1. Šiaulių apskr. VPK mokėtinos socialinės išmokos- 2716,24 eurai, iš jų:
 - 1.1. Nėštumo, vaiko priežiūros, tėvystės atostogų metu – 1811,14 eurai
 - 1.2. Mokėtinos vienkartinės kompensacijos-905,10 eurai.

12 pastaba. Tiekėjams mokėtinos sumos

1. Šiaulių apskr. VPK tiekėjams mokėtinos sumos – 55701,32 eurai, iš jų:
 - 1.1. Valstybės biudžeto lėšos –53838,13 eurai iš jų:
 - 1.1.1. Už areštuotųjų maitinimą – 58,90 eurai;
 - 1.1.2. Už ryšių paslaugas – 2315,82 eurai;
 - 1.1.3. Transporto išlaikymo išlaidos – 28075,03 eurai;
 - 1.1.4. Už skalbimo paslaugas – 93,82 eurai;
 - 1.1.5. Už įsigytas prekes – 2006,96 eurai;
 - 1.1.6. Komandiruočių išlaidos – 478,29 eurai;
 - 1.1.7. Už patalpų nuomą – 41,06 eurai;
 - 1.1.8. Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas – 244,98 eurai;
 - 1.1.9. Už komunalines paslaugas – 15518,04 eurai. (už elektros energiją – 5860,92 eurai; už vandentiekį ir kanalizaciją – 1771,99 eurai; šildymą – 7812,07 eurai; tarnybinių butų komunalines paslaugas – 73,06 eurai);
 - 1.1.10. Už kitas paslaugas – 5005,23 eurai;
 - 1.2. Kitos lėšos –1863,19 eurai:
 - 1.2.1. Už ryšių paslaugas – 1863,18 eurai;
 - 1.2.2. Ilgalaikio turto įsigijimui -0,01 euro centų

13 pastaba. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

1. Šiaulių apskr. VPK su darbo santykiais susiję įsipareigojimai –882991,36 eurai, iš jų:
 - 1.1. Mokėtinas darbo užmokestis – 448562,15 eurai.
 - 1.2. Mokėtinos išėitinės išmokos- 41131,88 eurai
 - 1.3. Mokėtinos socialinio draudimo įmokos –363839,49 eurai.
 - 1.3.1. Darbuotojo socialinio draudimo įmokos-79679,86 eurai.
 - 1.3.2. Kaupiamųjų pensijų įmokos – 6389,76 eurai.
 - 1.3.3. Darbdavio socialinio draudimo įmokos-277769,87 eurai.

Kopija tikra



- 1.4. Kitos mokėtinos sumos darbuotojams -29358,81 eurai :
 - 1.4.1. 26050,03 eurai (važiavimo išlaidų už pirmą ketvirtį kompensavimas),
 - 1.4.2. 611,08 eurai (banke „Snoras“ deponuotas darbo užmkestis);
 - 1.4.3. 2697,70 ligos pašalpų mokėjimas
- 1.5. Mokėtini maistpinigiai- 99,03 eurai.

14 pastaba. Sukaupotos mokėtinos sumos

1. Šiaulių apskr. VPK sukaupotos mokėtinos sumos – 168300,92 eurai, iš jų:
 - 1.1. Sukaupotos atostoginių sąnaudos – 82199,00 eurai:
 - 1.1.1. Sukaupotos atostoginių sąnaudos (darbo užmokestis) – 62756,91 eurai;
 - 1.1.2. Sukaupotos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 19442,09 eurai.
 - 1.2. Kitos sukaupotos mokėtinos sumos – 64802,16 eurai:
 - 1.2.1. depozitinės lėšos – 56623,48 eurai;
 - 1.2.2. kitos sukaupotos pervestinos netesybos, tai išieškotinos ir pervestinos praėjusių laikotarpių išlaidos – 6349,47 eurai, iš jų:
 - 1.2.2.1. valstybės biudžeto lėšos – 5294,58 eurų;
 - 1.2.2.2. kitos lėšos – 1054,89 eurai.
 - 1.2.3. sukaupotos pervestinos kitos netesybos-1829,21 eurai.
 - 1.3. Mokėtinų išeitinių išmokų sukaupotos mokėtinos sumos (mokėtina Sodra ir GPM) – 21299,76 eurai.
 - 1.4. Mokėtinos sumos atskaitingiems asmenims-0,00 eurai.

15 pastaba. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

1. Šiaulių apskr. VPK kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 24154,28 eurai, iš jų:
 - 1.1. Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus -1862,00 eurai,
 - 1.2. Mokėtinas profsąjungos narių mokestis- 1745,06 eurai,
 - 1.3. Gauti išankstiniai mokėjimai (už paslaugas) –14375,86 eurai,
 - 1.4. Gauti išankstiniai mokėjimai (operatyvinės lėšos) –6058,37 eurai,
 - 1.5. Kitos pervestinos sumos-blaivybės fondas-112,99 eurai;

16 pastaba. Grynasis turtas

1. Šiaulių apskr. VPK Sukauptas perviršis ir deficitas -21495,96 eurai.
 - 1.1. Einamųjų 2017 metų pirmo ketvičio perviršis – 3643,08 eurai,
 - 1.2. Ankstesniųjų metų perviršis – 17852,88 eurai.

III. 2 Veiklos rezultatų ataskaita

17 pastaba. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

1. Šiaulių apskr. VPK veiklos kitos pajamos –93208,83 eurai iš jų:
 - 1.1. Apskaičiuotos valstybės rinkliavos– 91909,10 eurai,
 - 1.2. Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas- 1299,73 eurai.

18 pastaba. Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma

1. Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma- 91909,10 eurai, iš jų:
 - 1.1. Pervestinos valstybės rinkliavos- 91909,10 eurai.

Kopija tikra



19 pastaba. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

1. Šiaulių apskr. VPK darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos-3398044,76eurai, iš jų:
 - 1.1. Darbo užmokesčio sąnaudos –2570654,47 eurai,
 - 1.2. Kitų socialinių išmokų sąnaudos – 12872,16eurai (išeitinės išmokos),
 - 1.3. Ligos pašalpų sąnaudos –14010,15 eurai,
 - 1.4. Socialinio draudimo sąnaudos – 800507,98 eurai.

20 pastaba. Socialinių išmokų sąnaudos

1. Šiaulių apskr. VPK socialinių išmokų sąnaudos – 23797,44eurai, iš jų:
 - 1.1. Ligos pašalpų sąnaudos – 40,99 eurai,
 - 1.2. Socialinės pašalpos vaiko priežiūrai – 18548,34 eurai,
 - 1.3. Nėštumo ir gimdymo pašalpos – 3862,35 eurai,
 - 1.4. Tėvystės pašalpos – 440,76 eurai,
 - 1.5. Kompensacijos mirties arba sveikatos sutrikimo atvejais-905,10Eurai.

21 pastaba. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos

1. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos –31775,11 eurai, iš jų:
 - 1.1. Darbdavio materialinės pašalpos – 2700,00 eurai,
 - 1.2. Pareigūnų butpinigiai – 2038,62eurai,
 - 1.3. Pareigūnų važiavimo išlaidų kompensacijos – 26120,43eurai,
 - 1.4. Spaudinių sąnaudos –311,04 eurai,
 - 1.5. Mitybos sąnaudos- 322,02 eurai,
 - 1.6. Reprezentacinės išlaidos- 283,00 eurai.

22 pastaba. Kitos veiklos pajamos

1. Kitos veiklos pajamos – 297962,47 eurai, iš jų:
 - 1.1. Apskaičiuotos pajamos už turto nuomą –1336,09 eurai,
 - 1.2. Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes- 103,76eurai.
 - 1.3. Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla pajamos – 289856 eurai;
 - 1.4. Apskaičiuotos pajamos už kitas netesybas- 54,62eurai.
 - 1.5. Apskaičiuotos kitos pajamos – 6612,0eurai.

22 pastaba. Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos


1. Pervestino kitos veiklos pajamos –290014,38 eurai, iš jų:
 - 1.1. Pervestinos sumos už parduotas prekes – 103,76 eurai,
 - 1.2. Pervestinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos į valstybės biudžetą- 289856,00 eurai.
 - 1.3. Pervestinos sumos už kitas netesybas- 54,62eurai.

Viršininko pavaduotojas atliekantis viršininko funkcijas




Ramūnas Sarapas

Finansų skyriaus vedėja
Kopija tikra





Birutė Gulbinaitė

Šiaulių apskrities VPK
Finansų skyriaus
vedėja

Birutė Gulbinaitė





Kopija**Elektroninio dokumento metaduomenys****Sudarymo metaduomenys**

Dokumento antraštė	TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2017 M. KOVO 31 D AIŠKINAMASIS RAŠTAS	
Dokumento rūšis	Raštas	
Sudarytojas	Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas 190521648, Aušros alėja 19, LT-76299 Šiauliai	
Sudarymo data	2017-04-25 14:51:03 (GMT+03:00)	





Registravimo metaduomenys

Užregistravusios įmonės kodas	190521648	
Registravimo data	2017-04-25 14:51:03 (GMT+03:00)	
Registracijos numeris	40-IL-6423-(3.60E)	
Registratorius	Raštvedys Rima Medišauskienė, Dokumentų valdymo poskyris	





El. parašo metaduomenys

El. parašo ID	META-INF/signatures/signatures0.xml#SignatureElem_0	
Sudarymo laikas	2017-04-25 14:25:10 (GMT+03:00)	
El. parašo paskirtis	Pasirašymas	
El. parašo sudarytojas	Vedėjas Birutė Gulbinaitė, Finansų skyrius	

El. parašo metaduomenys

El. parašo ID	META-INF/signatures/signatures1.xml#SignatureElem_0	
Sudarymo laikas	2017-04-25 14:37:13 (GMT+03:00)	
El. parašo paskirtis	Pasirašymas	
El. parašo sudarytojas	Viršininko pavaduotojas Ramūnas Sarapas	

El. parašo metaduomenys

El. parašo ID	META-INF/signatures/signatures2.xml#SignatureElem_0	
Sudarymo laikas	2017-04-25 14:51:03 (GMT+03:00)	
El. parašo paskirtis	Registravimas	
El. parašo sudarytojas	www.policija.lt, Policijos informacijos valdyba	

Techniniai metaduomenys

El. dokumento specifikacija	ADOC-V1.0
El. dokumento grupė	GeDOC
El. dokumentą sudariusi sistema	Dokumentų valdymo sistema Avily, versija 3.4.10
Operacinė sistema	Linux 2.6.32-504.16.2.el6.x86_64 amd64, Java(TM) SE Runtime Environment 1.8.0_112-b15


Saugojimo metaduomenys

Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)	3.60E
--	-------

Atsakingi asmenys

Atsakomybės sritis	Dokumento sudarymas
Atsakingas asmuo	Vedėjas Birutė Gulbinaitė, Finansų skyrius

Uždaryti**Kopija tikra**

Šiaulių apskrities VPK
Finansų skyriaus
vedėja

Birutė Gulbinaitė

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

(eurais)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį													Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3.678.683,71	2.809.962,53	0,00	622.808,05	586,91	0,00	3.077.568,00	0,00	524,64	0,00	0,00	0,00	12	4.032.774,74	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.520.852,60														
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	157.831,11	2.809.962,53	93.648,15	622.808,05	586,91		263.516,85		524,64					3.973.205,04	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	67.371,98	5.950,00	0,00	0,00	15,93	0,00	6.441,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.864,13	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	58.134,43		700		15,93		1.244,56							57.573,94	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9.237,55	5.950,00	-700				5.197,36							9.290,19	
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)	240.145,44	11.475,00	0,00	13.299,94	0,00	0,00	39.882,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.037,62	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	240.145,44		11.475	13.299,94			39.882,76							225.037,62	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		11.475,00	-11.475											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	83.039,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.078,08	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	82.417,20		-244,67				535,11							81.637,42	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	622,76		244,67				426,77							440,66	
5.	Iš viso viso finansavimo sumų:	4.069.241,09	2.827.387,53	0,00	636.107,99	602,84	0,00	3.124.854,56	0,00	524,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406.754,57	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

Kopija tikra

Šiaulių apskrities Valstybinis
Finansų skyriaus
vedėja
AK
Birutė Gulbinaitė