



**LIETUVOS KELIŲ POLCIJOS TARNYBOS
FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ 2016 METŲ I KETVIRČIO ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**
Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip.

Vilnius

TURINYS

Lietuvos kelių policijos tarnybos finansinės būklės ataskaita.....	3
Lietuvos kelių policijos tarnybos veiklos rezultatų ataskaita.....	4
Lietuvos kelių policijos tarnybos finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.....	5
I. Bendroji dalis.....	5
II. Apskaitos politika.....	5
III. Pastabos.....	6
Lietuvos kelių policijos tarnybos finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto priedai:	
1 priedas Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.....	11
2 priedas Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas.....	13
3 priedas Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.....	15
4 priedas Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai.....	16
5 priedas Finansavimo sumų likučiai.....	17

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Lietuvos kelių policijos tarnyba

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188785085 Mėnulio g. 11, LT-04326 Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2016-09-26

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		236.899,06	261.374,65
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		226.631,61	251.107,20
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		15.582,61	16.198,10
II.6	Transporto priemonės		187.152,64	207.031,11
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		21.001,40	24.661,70
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.894,96	3.216,29
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		10.267,45	10.267,45
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		253.809,60	155.128,32
I.	Atsargos		52.083,29	79.843,53
I.1	Strategines ir neliečiamas atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		52.083,29	79.843,53
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		5.555,75	14.974,03
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		195.638,23	60.310,76
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, turtą, paslaugas		141,89	596,06
III.5	Sukauptos gautinos sumos		96.851,35	57.173,27
III.6	Kitos gautinos sumos		98.644,99	2.541,43
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		532,33	
	IŠ VISO TURTO:		490.708,66	416.502,97
D.	FINANSAVIMO SUMOS		223.003,71	364.663,25
I.	Iš valstybės biudžeto		56.160,00	183.598,90
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		166.843,71	181.060,52
IV.	Iš kitų šaltinių			3,83
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		246.946,62	51.839,72
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		10.267,45	10.267,45
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		10.267,45	10.267,45
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		236.679,17	41.572,27

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		540,38	540,38
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		1.297,96	
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		15.806,01	1.066,56
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		82.400,64	626,33
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		136.634,18	39.339,00
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		20.758,33	
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		20.758,33	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		20.758,33	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		490.708,66	416.502,97

Viršininkas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)

(Parasas)

Vytautas Grašys

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos valdybos direktorė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parasas)

Edita Filipavičiūtė

(vardas ir pavardė)

Policijos departamento prie VRM
Buhalterinės apskaitos valdybos
Finansinių operacijų ir atskaitomybės skyriaus
vyriausioji specialistė

Rosita Petrušienė

2016 m. 07.16 d.

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

Lietuvos kelių policijos tarnyba

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188785085 Mėnulio g. 11, LT-04326 Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2016-09-26 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euraiš

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		414.380,40	387.026,64
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		372.160,23	383.841,61
I.1.	Iš valstybės biudžeto		357.939,57	367.193,76
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		14.216,84	14.484,93
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3,82	2.162,92
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		42.220,17	3.185,03
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		137.838,17	28.247,23
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		(95.618,00)	(25.062,20)
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		393.624,51	394.357,75
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		273.194,46	273.450,31
II.	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		25.005,91	25.779,88
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9.797,44	12.195,06
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		127,11	770,06
V.	TRANSPORTO		29.906,20	32.485,91
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		229,30	443,87
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		429,68	257,89
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		28.869,39	15.804,63
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		8.849,18	18.991,16
XI.	NUOMOS		7.668,38	11.502,60
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6.656,65	1.230,50
XIV.	KITOS		2.890,81	1.445,88
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		20.755,89	(7.331,11)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2,44	(188,36)
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2,44	(188,36)
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		20.758,33	(7.519,47)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		20.758,33	(7.519,47)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAZUMOS DALIAI			

Viršininkas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vytautas Grašys

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos valdybos

Policijos departamentinio buhalteris (buhalteris)
Buhalterinės apskaitos valdybos
Finansinių operacijų ir atskaitomybės skyriaus
vyriausioji specialistė

(parašas)

Edita Filipavičiūtė

(vardas ir pavardė)

Rosita Petrušienė

2016 m. 09 m. 26 d.

LIETUVOS KELIŲ POLICIJOS TARNYBA
Įmonės kodas 188785085, Mėnulio g. 11, LT-04326 Vilnius

FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL
2016 M. kovo 31 D. DUOMENIS

2016-09-26 m. Nr.39-IL-

I. BENDROJI DALIS

Lietuvos kelių policijos tarnyba (toliau - Tarnyba) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 188785085.

Adresas: Mėnulio g. 11, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Pagrindinė veikla „Teisinė, įstatyminė, visuomenės saugumo ir viešosios tvarkos užtikrinimas”.

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

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2016 metų I – ojo ketvirčio paskutinės dienos duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Tarnyba neturi.

Tolesnę Tarnybos veiklą gali paveikti nepakankamas 2016 metų finansavimas einamoms išlaidoms padengti.

II. APSKAITOS POLITIKA

Tarnybos finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas už 2016 metų I ketvirtį, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų parengimą.

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 Lietuvos kelių policijos tarnybos viršininko 2010 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 39-V-133 „Dėl laikinojo Lietuvos kelių policijos tarnybos apskaitos vadovo patvirtinimo“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Apskaitos politika yra aprašyta Lietuvos kelių policijos tarnybos finansinių ataskaitų rinkinyje už 2012 metų ataskaitinį laikotarpį, pateikta aiškinamajame rašte 2013 m. balandžio 2 d. Nr. 39-IL-316 „Lietuvos kelių policijos tarnybos finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“.

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

Apskaitai tvarkyti naudojama finansų valdymo sistema „1C: Viešojo sektoriaus finansų apskaita“, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

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 dvejybinio 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.

Šiame ataskaitų rinkinyje pateikiami duomenys išreiškiami litais.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. 1. Nematerialus turtas. Informacija apie nematerialaus turto vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal turto grupes pateikta 1 priede.

Pastaba Nr. 2. Ilgalais materialus turtas. Informacija apie nematerialaus turto vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal turto grupes pateikta 2 priede

Pastaba Nr. 3. Atsargos. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta 3 priede.

Pastaba Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai 5555,75 Eur. Informacija apie išankstinius apmokėjimus sudaro:

Eil. Nr.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)	Paskutinė palyginamojo laikotarpio diena (Eur) (2015-12-31)
1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	22,91	6028,1
2	Išankstinių mokėjimų tiekėjams nuvertėjimas	-22,69	
2.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (ateinančių laikotarpių darbo užmokestis)	510,45	2485,61
3.	Kiti išankstiniai apmokėjimai (ateinančių laikotarpių soc. draudimo sąnaudos)		681,06
4.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (darbo užmokesčio, socialinio draudimo, prenumeratos ir kt.)	5045,11	5779,26
	IŠ VISO:	5555,75	14974,03

Pastaba Nr. 5. Sukauptos gautinos sumos 99878,34 Eur. Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)	Paskutinė palyginamojo laikotarpio diena (Eur) (2015-12-31)
1.	Sukauptos gautinos iš valstybės biudžeto už pervestus nuompinigius		000
2.	Sukauptos gautinos iš valstybės biudžeto už pervestas pajamas		000
3.	Kitos gautinos sumos iš biudžeto		000

4.	Sukauptos gautinos sumos	96851,35	56008,67
5.	Sukauptos gautinos baudos		
6.	Kitos gautinos sumos	3026,99	2541,43
	IŠ VISO:	99878,34	58550,01

Pastaba Nr. 6. Kitos gautinos sumos. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną kitas gautinas sumas 141,89 Eur sudaro:

Eil. Nr.	Kitos gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)	Paskutinė palyginamojo laikotarpio diena (Eur) (2015-12-31)
1.	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų		000
2.	Gautinos iš valstybės biudžeto už pervestas pajamas	141,89	396,06
	IŠ VISO:	141,89	3383,44

Pastaba Nr. 7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Tarnybos banko sąskaitose liko 532,33 Eur.

Pastaba Nr. 8. Finansavimo sumos 223003,71 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslią paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 4 priede. Finansavimo sumų likučiai pateikti 5 priede.

Pastaba Nr. 9. Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2015 m. gruodžio 11 d. raštu Nr. (6.3-01)-6K-1509159 „Dėl neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio kompensacijų registravimo apskaitoje“ buhalterinėje apskaitoje užregistruota apskaičiuota asmenims gražintina neišmokėto darbo užmokesčio dalis ir kartu užregistruota: D 1632001 Kitos ilgalaikės gautinos sumos 10267,45 Eur K 7024001 Finansavimo pajamos 7024001 10267,45 Eur.

Pastaba Nr.10. Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 26743,41 Eur. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną pervestinos sumos už suteiktas paslaugas 0 Eur ir mokėtinas pridėtinės vertės mokestis 0 Eur.

Pastaba Nr. 11. Mokėtinos socialinės išmokos 1297,96 Eur. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną pripažintas trumpalaikių išmokų darbuotojams įsipareigojimas 1297,96 Eur už mokamą ne darbo laiką (vaiko priežiūra).

Pastaba Nr. 12. Tiekėjams mokėtinos sumos 15806,01 Eur.

Pastaba Nr. 13. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)	Paskutinė palyginamojo laikotarpio diena (Eur) (2015-12-31)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	82400,64	
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	7722	
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	11091,25	
4.	Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus	220,52	

6.	Mokėtinos sumos pagal darbuotojų prašymus (profesinės sąjungos nario mokestis)	309,84	
7.	Kitos mokėtinos sumos	951,96	11,29
	IŠ VISO	102696,21	11,29

Pastaba Nr. 14. Sukauptos mokėtinos sumos:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)	Paskutinė palyginamojo laikotarpio diena (Eur) (2015-12-31)
1.1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos (atestuoti)	25087,7	25087,7
1.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos (l/s)	5448,33	5448,33
2.1.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos (atestuoti)	8674,07	8674,07
2.2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos (l/s)	1687,9	1687,9
3.	Sukauptos pervestinos sumos už suteiktas paslaugas		
4.	Sukauptos pervestinos baudos	95790,36	
5.	Kitos mokėtinos sumos	24,51	
6.	Sukauptos finansavimo sąnaudos	1721,13	
	IŠ VISO:	136634,18	39098

Pastaba Nr. 15. Pagrindinės veiklos pajamos. Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos pajamos sudaro:

Eil. Nr.	Pajamos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur) 2016-03-31	Paskutinė palyginamojo laikotarpio diena (Eur) (2015-03-31)
1.	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas	42220,17	3420,23
2.	Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas		
3.	Apskaičiuotos baudos	95618	24827
4.	I valstybės biudžetą pervestinos baudos	-95618	-24827
	IŠ VISO:	42220,17	3420,23

Pastaba Nr. 16. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Per ataskaitinį laikotarpį pripažinta 273194,46 eurais darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)	Paskutinė palyginamojo laikotarpio diena (Eur) (2015-03-31)
1.	Darbo užmokesčio	207731,82	211741,83
1.1.	iš jų darbo užmokesčio sąnaudos (pagal sutartį)	44502,49	38592,79
1.2.	iš jų darbo užmokesčio	162213,23	173149,04

	sąnaudos (pareigūnai)		
2.	Išaitinė pašalpa	1016,19	
3.	Ligos pašalpa	976,20	1790,01
3.1.	iš jų ligos pašalpų sąnaudos (pagal sutartį)	203,2	232,87
3.2.	iš jų ligos pašalpų sąnaudos (pareigūnai)	773	1557,14
3.	Socialinio draudimo sąnaudos	64486,44	59918,47
3.1.	Socialinio draudimo sąnaudos (pagal sutartį)	13016,8	12048,49
3.2.	Socialinio draudimo sąnaudos (pareigūnai)	51469,64	47869,48
	IŠ VISO:	273194,46	273450,31

Pastaba Nr. 17. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)	Paskutinė palyginamojo laikotarpio diena (2015-03-31)
1.	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos	0	905,01
2.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	25005,91	24874,87
	IŠ VISO:	25005,91	25779,88

Pastaba Nr. 18. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)	Paskutinė palyginamojo laikotarpio diena (Eur) (2015-03-31)
1.	Šildymo		
2.	Elektros energijos	35,05	56,16
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos		
4.	Ryšių paslaugų	7138,65	8203,29
5.	Atliekų tvarkymo		
6.	Patalpų valymo		
5.	Kitų komunalinių paslaugų	2623,74	3935,61
	IŠ VISO:	9797,44	12195,06

Pastaba Nr. 19. Kitos sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio kitų sąnaudas sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)	Paskutinė palyginamojo laikotarpio diena (Eur) (2015-03-31)
1.	Reprezentacinės sąnaudos	95,10	26,27
2.	Spaudinių sąnaudos	184,91	51,35

3.	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	2610,80	1368,26
	IŠ VISO:	2890,81	1445,88

Pastaba Nr. 20. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudaro – 0 Eur.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)	Paskutinė palyginamojo laikotarpio diena (Eur) (2015-03-31)
1.	Palūkanų sąnaudos (lizingas)	0	0
2.	Baudos ir delspinigių sąnaudos	0	0
	IŠ VISO:	0	0

Viršininkas

Vytautas Grašys

Buhalterinės apskaitos valdybos direktorė

Edita Filipavičiūtė

Policijos departamento prie VRM
 Buhalterinės apskaitos valdybos
 Finansinių operacijų ir atskaitomybės skyriaus
 vyriausioji specialistė

Rosita Petrušienė

20.16. m. d.

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Kitas nematerialiųjų turtas				nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialiųjų turtas					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		21.431,47								
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina										
2.2.	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		21.431,47							21.431,47	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	21.431,47		X		X	X		21.431,47	
7.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X			
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X			
9.1.	parduoto	X			X		X	X			
9.2.	perduoto	X			X		X	X			
9.3.	nurašyto	X			X		X	X			
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	21.431,47		X		X	X		21.431,47	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pliktos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	parduoto										
16.2.	perduoto										
16.3.	nurašyto										
17.	Pergrupavimai (+/-)										
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)										
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)										
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)										

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupta turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Policijos departamento prie VRM
Buhalterinės apskaitos valdybos
Finansinių operacijų ir atsakomybės skyriaus
vyriausioji specialistė

Rosita Petrušionė

20... m. ... d.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemės	Pastatai			Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis turtas			Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai	Kiti pastatai							Kitoms vertybėms	Kitas ilgalaikis turtas	Kitoms vertybėms	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina apskaitinio laikotarpio pradžioje						424.045,64	1.114.238,57			85.360,74	13.378,21			1.637.023,16
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						960,00								960,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina														
2.2.	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina						960,00								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						143.840,88				7.115,40	2.085,24			960,00
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto						143.840,88			7.115,40		2.085,24			153.041,52
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)						281.164,76	1.114.238,57			78.245,34	11.292,97			1.484.941,64
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					407.847,54	907.207,46			60.699,04	10.161,92	X	X	1.385.915,96
7.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X											X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					1.231,35	19.878,47			3.595,58	300,51	X	X	25.005,91
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					143.496,74				7.050,68	2.064,42	X	X	152.611,84
9.1.	parduoto	X											X	X	
9.2.	perduoto	X											X	X	
9.3.	nurašyto	X											X	X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X											X	X	
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X					265.582,15	927.085,93			57.243,94	8.398,01	X	X	1.258.310,03
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X											X	X	
13.	Neatlyginamai gauto turto sukaupto nusidėvėjimo suma**	X											X	X	
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X											X	X	
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X											X	X	
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X											X	X	
16.1.	parduoto	X											X	X	
16.2.	perduoto	X											X	X	

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemės	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekildinamosios kultūros vertybės	Masinės ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis turtas			Iš viso	
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba		Išankstiniai apmokėjimai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12-F13+14-15-16+/-17)	X									X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio		X	X	X		X	X		X		X	X		
20.	Neatlygtinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)						15.582,61	187.152,64		21.001,40		2.894,96			226.631,61
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						16.198,10	207.031,11		24.661,70		3.216,29			251.107,20

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupta turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavim

Policijos departamento prie VRM
Būhalterinės apskaitos valdybos
Finansinių operacijų ir atskaitomybės skyriaus
vyriausioji specialistė

Rosita Petrušienė

20... m. ... d.

Lietuvos kelių policijos tarnyba

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)
188785085 Mėnulio g. 11, LT-04326 Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansines būklės ataskaitą, kodas, adresas)

PAGAL

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ*

2016 M. KOVO 31 D. **DUOMENIS**

Nr.

2016-09-26

(Data)

Eil. Nr.	Straupiniai	Pastabos Nr.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
					Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje			79.843,53						79.843,53
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)			21.565,88						21.565,88
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina			19.571,68						19.571,68
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina			1.994,20						1.994,20
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)			49.326,12						49.326,12
3.1.	Parduota									
3.2.	Perleista (paskirstyta)									
3.3.	Sunaudota veikloje			3.484,80						3.484,80
3.4.	Kiti nurašymai			45.841,32						45.841,32
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4)			52.083,29						52.083,29
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupia nuvertėjimo suma (iki perdavimo)									
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį									
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma									
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)									
10.1.	Parduota									
10.2.	Perleista (paskirstyta)									
10.3.	Sunaudota veikloje									
10.4.	Kiti nurašymai									
11.	Pergrupavimai (+/-)									
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje									
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)			52.083,29						52.083,29
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)			79.843,53						79.843,53

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareiškė pavadinimas)

Vytautas Grašys

(Vardas ir pavardė)

(Parasas)

Policijos departamento prie VRM
Buhalterinės apskaitos valdybos
Finansinių operacijų ir apskaitinios skyriaus
vyr. specialistė

Rosita Petrušienė

2016 m. m. m. d.

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)
FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Atsiskaitinio laikotarpio pradžioje		Atsiskaitinio laikotarpio pabaigoje		(eurais)	
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)		
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		183.598,90	183.598,90			56.160,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
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)		181.060,52	181.060,52		166.843,71	166.843,71
4.	Iš kitų šaltinių		3,83	3,83			
5.	Iš viso		364.663,25	364.663,25		223.003,71	223.003,71

Policijos departamento prie VRM
Buhalterinės apskaitos valdybos
Finansinių operacijų ir atskaitomybės skyriaus
vyriausioji specialistė

Rosita Petrušienė
2024 m. spalio 24 d.