

MOBILIZACIJOS IR PILIETINIO PASIPRIEŠINIMO DEPARTAMENTAS PRIE KAM

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

CENTRALIZUOTA FINANSŲ IR TURTO TARNYBA PRIE KAM, 188711359, Šv. Ignoto 8/29, Vilnius

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2017 m. vasario 6 d. Nr. 4
(data)

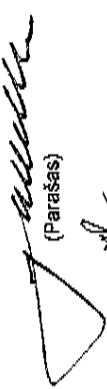
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	5	73680,30	75417,20
<i>I.</i>	<i>Nematerialusis turtas</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
I.1	Pliėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
<i>II.</i>	<i>Ilgalaikis materialusis turtas</i>	5.1	<i>17353,88</i>	<i>15645,96</i>
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	5.1.1	3289,99	3322,63
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	5.1.2	14063,89	12323,33
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
<i>III.</i>	<i>Ilgalaikis finansinis turtas</i>	5.2	<i>56326,42</i>	<i>59771,24</i>
<i>IV.</i>	<i>Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas</i>			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	6	119426,11	103112,57
<i>I.</i>	<i>Atsargos</i>	6.1	<i>11233,48</i>	<i>12295,63</i>
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss	6.1.1	11233,48	12295,63
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			
<i>II.</i>	<i>Išankstiniai apmokėjimai</i>	6.2	<i>117,91</i>	
<i>III.</i>	<i>Per vienus metus gautinos sumos</i>	6.3	<i>90421,33</i>	<i>80712,95</i>
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, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos	6.3.1	78777,07	52245,37
III.6	Kitos gautinos sumos	6.3.2	11644,26	28467,58
<i>IV.</i>	<i>Trumpalaikės investicijos</i>			
<i>V.</i>	<i>P pinigai ir pinigų ekvivalentai</i>	6.4	<i>17653,39</i>	<i>10103,99</i>
	IŠ VISO TURTO:		193106,41	178529,77

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM
 2016 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eik. nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai ūkis	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		587167,5							193,66		587361,06
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		527513,24									527513,24
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos		3814,56							193,56		4008,12
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		9281,69									9281,69
1.4.	Komandiruočių		7600,97									7600,97
1.5.	Transporto											
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo		1010,84									1010,84
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		9174,68									9174,68
1.8.	Nuvertėjimo ir durasčių surių											
1.9.	Sunaudotų ir perduotų atsargų savikaina		14394,77									14394,77
1.10.	Socialinių išmokų											
1.11.	Nuomos											
1.12.	Finansavimo											
1.13.	Kitų paslaugų		7632,84									7632,84
1.14.	Kitos		6743,91									6743,91
2.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR PSMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA											
3.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		568191,08									568191,08
3.1.	Išmokos:		568191,08									568191,08
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		511657,46									511657,46
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		9639,90									9639,90
3.1.3.	Komandiruočių		7600,97									7600,97
3.1.4.	Transporto											
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo		1010,84									1010,84
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		9174,68									9174,68
3.1.7.	Atsargų įsigijimo		12934,86									12934,86
3.1.8.	Socialinių išmokų											
3.1.9.	Nuomos											
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		11572,37									11572,37
3.1.11.	Sumokėtos palikamos											
3.1.12.	Kitos išmokos		4600,00									4600,00

Jokūbas Lileika
 (Vardas, pavardė)


 (Paršas)

MPPD prie KAM direktoriaus pavaduotojas
 (Teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Virginija Jašmontienė

CFTT prie KAM
 Finųskyriaus vyriausiasis specialistas
 Skaistė Viskulė

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM
 2015 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešojo tvarkos ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aptinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNDAUS		611000,11									611000,11
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		551937,70									551937,70
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos		4215,43									4215,43
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		10260,44									10260,44
1.4.	Komandiruočių		11755,14									11755,14
1.5.	Transporto											
1.6.	Kvalifikacijos kelimo		864,08									864,08
1.7.	Papastojio remonto ir eksploatavimo		9850,77									9850,77
1.8.	Įnervėjimo ir nurašytų sumų		63,72									63,72
1.9.	Sumaudytų ir parduotų atsargų savikaina		8977,49									8977,49
1.10.	Socialinių išmokų											
1.11.	Naumos											
1.12.	Finansavimo											
1.13.	Kitų paslaugų		7776,92									7776,92
1.14.	Kitos		5298,42									5298,42
2.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA											
3.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		545587,58									545587,58
3.1.	Išmokos:		545587,58									545587,58
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		486188,83									486188,83
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		9965,89									9965,89
3.1.3.	Komandiruočių		12734,88									12734,88
3.1.4.	Transporto											
3.1.5.	Kvalifikacijos kelimo		864,08									864,08
3.1.6.	Papastojio remonto ir eksploatavimo		9850,77									9850,77
3.1.7.	Atsargų išigijimo		13972,73									13972,73
3.1.8.	Socialinių išmokų											
3.1.9.	Nuomos											
3.1.10.	Kitų paslaugų išigijimo		6711,98									6711,98
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12.	Kitos išmokos		5298,42									5298,42

Jokūbas Lileika
 (Vardas, pavardė)

(Parasas)

Virginija Jašmontienė

MPPD prie KAM direktoriaus pavaduotojas
 (Teisės aktais įpareigoto pastrašyti asmens pareigų pavadinimas)

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM, 188772390

**TURTO NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) EKONOMINIAI
NORMATYVAI
2016 m. gruodžio 31 d.**

<i>Eil. Nr.</i>	<i>ILGALAIKIO TURTO GRUPĖS IR RŪŠYS</i>	<i>NORMATYVAI (metais)</i>
1	2	3
	I. MATERIALUSIS TURTAS	
1.	Baldai ir biuro įranga:	
1.1.	Baldai	10
1.2.	Kompiuterinė įranga	4-5
1.3.	Kita biuro įranga	5-7
2.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas:	
2.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2-10

Parengė

CFTT prie KAM
Turto apskaitos skyriaus
vyriausioji specialistė
Rasa Narbutienė

CFTT prie KAM
direktorius pavaduotoja

Virginija Jašmontienė

Mobilizacijos ir pilietinio
pasipriešinimo departamento prie KAM
direktorius pavaduotojas
Jolūbas Lileika

Priedas Nr. 2
 Pastaba Nr. 5-1-2

Mobilizacijos ir pifeitinto pasipriešinimo departamentas prie KAM, įst.k 188772390

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VERTĖS PAGAL TURTO GRUPES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPI*

2016 m. gruodžio 31 d.

Eil. Nr.	2	3	Pastatai		6	7	8	9	10	11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			15	iš viso
			gyvenamieji	kiti pastatai							Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai		
1	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				5,796,64					108,816,29		0,00			115,012,61
1	įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,716,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5,716,04
2.1	Pirktu turto įsigijimo savikaina									0,00					0,00
2.2	Neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina									5,716,04					5,716,04
	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,068,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1,068,26
3.1	Parduoto									0,00					0,00
3.2	Perduoto									0,00					0,00
3.3	Nurašyto									1,068,26					1,068,26
4	Pergrupavimai (+/-)														0,00
	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	0,00	5,796,64	399,68	0,00	0,00	0,00	0,00	113,464,07	0,00	0,00	0,00	0,00	119,660,39
5	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		2,474,01	399,68	0,00	0,00	0,00	0,00	96,492,96	X	0,00	X		99,366,65
6	Neatlyginimai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X		0,00
7	Apskaiciuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	32,64							3,975,48	X	0,00	X		4,008,12
8	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,068,26	X	0,00	X		1,068,26

25	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)	x	0,00	3.289,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.063,89	x	0,00	0,00	17.353,88
26	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)	x	0,00	3.322,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.323,33	x	0,00	0,00	15.645,96

Pažymintyskai:

1. turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 67327,35 Eur (praėjęs ataskaitinis laikotarpis 60300,47 Eur). Tai infrastruktūros statiniai, mašinos ir įrenginiai, baldai ir biuro įranga);
2. turto, kurio kontrolę riboja sutartis ar teisės aktai ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, įstaiga neturi;
3. turto, kuris nebenaudojamas įstaigos veikloje, nėra;
4. turto, kuris laikinai nebenaudojamas įstaigos veikloje, nėra;
5. žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastinėje įstaigos veikloje ir laikomi vien tikslai pajamoms iš nuomos, įstaiga neturi;
6. pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, įstaiga neturi;
7. sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateiityje, įstaiga nesudarė (CFTT prie KAM turimais duomenimis);
8. per ataskaitinį laikotarpį turto pergrupiavimo iš vienos turto grupės į kitą atvejų (išskyrus išankstinių apmokėjimų turto grupės) nebuvo.
9. naujo ilgalaikio materialiojo turto, įsigyto perduoti, įstaiga neturi.

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento
prie KAM direktoriaus pavaduotojas
atliekantis direktoriaus funkcijas



Jokūbas Lileika

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja

Virginija Jašmontienė

Parengė

CFTT prie KAM
Turto apskaitos skyriaus
vyriausioji specialistė
Rasa Narbutienė

