

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS_____
Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.042.663,02	810.320,35
I	Nematerialusis turtas	P03	10.515,02	9.179,75
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		5.418,15	6.354,58
I.3	Kitas nematerialusis turtas		310,64	291,91
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		4.786,23	2.533,26
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.024.377,38	798.153,56
II.1	Žemė		11.198,15	9.279,13
II.2	Pastatai		119.520,69	115.212,40
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		49.887,33	34.870,98
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		18.620,35	16.981,82
II.5	Mašinos ir įrenginiai		239.054,51	200.157,70
II.6	Transporto priemonės		151.142,47	148.437,92
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		7.968,16	6.845,93
II.8	Baldai ir biuro įranga		26.067,19	20.883,88
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		52.100,16	49.336,55
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		348.818,37	196.147,25
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	7.770,62	2.987,04
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS	P07	28,51	25,49
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		367.227,26	287.022,09
I	Atsargos	P08	231.786,73	197.545,84
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		7.435,93	3.342,57
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		224.040,84	193.349,27
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		309,95	853,53
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,02	0,47
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	82.674,51	37.356,73
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	42.847,19	40.013,68
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		140,23	159,23
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		108,63	374,30
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	4.415,87	5.718,07
III.5	Sukauptos gautinos sumos		33.809,38	30.944,10
III.6	Kitos gautinos sumos		4.373,07	2.817,99
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	9.918,83	12.105,84
	IŠ VISO TURTO		1.409.918,78	1.097.367,93
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.342.454,50	1.038.408,71
I	Iš valstybės biudžeto		1.209.314,68	906.725,57
II	Iš savivaldybės biudžeto		2.995,27	102,09
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		110.604,06	112.528,10
IV	Iš kitų šaltinių		19.540,50	19.052,94
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		45.684,75	39.857,43
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		5.394,78	4.789,19
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	7,31	
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		5.387,47	4.789,19
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		40.289,97	35.068,25
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	P15	837,69	840,15
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	3.371,18	1.519,32
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	P17	5,49	8,27
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		571,07	1.263,50
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		570,99	1.263,38
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,08	0,12
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		71,88	3,14
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	933,32	442,18
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		218,47	849,70
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	32.514,48	28.397,83
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	1.766,39	1.744,17
F	GRYNASIS TURTAS	P18	21.779,53	19.101,79
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		13.814,19	11.109,46
II.1	Tikrosios vertės rezervas		13.814,19	11.109,46
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka		140,39	
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		7.824,95	7.992,33
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-167,39	2.861,69
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7.992,33	5.130,65
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		1.409.918,78	1.097.367,93

Krašto apsaugos viceministras

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Edvinas Kerza

(vardas ir pavardė)

Krašto apsaugos ministerijos Finansų ir biudžeto departamento direktoriaus pavaduotoja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Loreta Rynkevič

(vardas ir pavardė)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną			10.910,97			5.130,65	16.041,62	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X	506,22	X			506,22	
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	-307,73		X		-307,73	
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		2.855,69	2.855,69	
9	Kiti konsolidavimo pokyčiai						6,00	6,00	
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną			11.109,46			7.992,33	19.101,79	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X	161,28		161,28	
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	2.704,73		X		2.704,73	
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X	-20,89	-167,39	-188,28	
18	Kiti konsolidavimo pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			13.814,19		140,39	7.824,95	21.779,53	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Krašto apsaugos viceministras
 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Edvinas Kerza
 (vardas ir pavardė)

Krašto apsaugos ministerijos Finansų ir biudžeto departamento direktoriaus pavad
 (vvršiausias buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

Loreta Rynkevič
 (vardas ir pavardė)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.768,23	2,79	1.771,02	1.750,75	12,99	1.763,73
I	Iplaukos		295.716,69	185.708,27	481.424,96	208.772,80	176.745,86	385.518,65
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		284.881,49	185.449,82	470.331,31	199.536,59	176.478,69	376.015,28
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		283.572,91	185.449,82	469.022,73	198.682,27	176.478,69	375.160,95
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		284,09		284,09	106,24		106,24
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.024,49		1.024,49	748,08		748,08
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		330,82		330,82	304,59		304,59
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		24,33	257,22	281,54	19,78	266,66	286,44
I.6	Gautos palūkanos		3,04		3,04	5,22		5,22
I.7	Kitos įplaukos		10.477,01	1,23	10.478,24	8.906,61	0,51	8.907,12
II	Pervestos lėšos		-2.288,57	-13.071,90	-15.360,47	-1.213,49	-11.576,53	-12.790,01
II.1	Į valstybės biudžetą		-1.388,16	-954,37	-2.342,54	-1.207,39	-628,30	-1.835,69
II.2	Į savivaldybių biudžetus		-2,44		-2,44	-2,43		-2,43
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-1,57		-1,57			
II.4	Į kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-871,55	-12.117,53	-12.989,08	-3,67	-10.948,23	-10.951,90
II.6	Kitiems subjektams		-24,85		-24,85			
III	Išmokos	P02	-291.659,89	-172.633,57	-464.293,46	-205.808,56	-165.156,34	-370.964,91
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-122.068,29	-79.255,78	-201.324,08	-103.657,85	-65.862,31	-169.520,16
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-1.401,82	-8.622,61	-10.024,44	-818,65	-8.605,32	-9.423,97
III.3	Komandiruočių		-7.260,91	-693,87	-7.954,78	-7.122,53	-582,41	-7.704,94
III.4	Transporto		-19.510,53	-15.404,30	-34.914,83	-12.806,32	-15.504,02	-28.310,34
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-585,71	-582,26	-1.167,98	-653,28	-418,81	-1.072,09
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-720,86	-7.547,79	-8.268,65	-705,84	-6.261,31	-6.967,16
III.7	Atsargų įsigijimo		-75.629,38	-46.065,69	-121.695,07	-21.290,74	-54.661,01	-75.951,75
III.8	Socialinių išmokų		-1.585,52	-287,72	-1.873,24	-1.957,01	-442,87	-2.399,88
III.9	Nuomos		-28,94	-2.202,99	-2.231,94	-7,86	-1.868,90	-1.876,75
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-19.404,20	-10.401,86	-29.806,06	-15.726,16	-10.439,10	-26.165,26
III.11	Sumokėtos palūkanos		-0,17	-0,97	-1,13	-0,25	-1,95	-2,20
III.12	Kitos išmokos		-43.463,56	-1.567,72	-45.031,28	-41.062,07	-508,33	-41.570,40

(tęsinys kitame puslapyje)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-194.419,10	-64.038,35	-258.457,45	-147.089,87	-52.410,74	-199.500,61
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-194.413,41	-64.038,35	-258.451,76	-147.122,27	-52.410,74	-199.533,01
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		0,43		0,43	23,91		23,91
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		-6,11		-6,11	8,49		8,49
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		190.366,36	64.035,55	254.401,91	148.200,14	52.397,75	200.597,89
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		192.956,57	64.035,55	256.992,13	149.728,39	52.397,75	202.126,14
IV.1	Iš valstybės biudžeto		191.507,54	64.035,55	255.543,09	147.377,19	52.397,75	199.774,93
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		911,18		911,18	1.660,25		1.660,25
IV.4	Iš kitų šaltinių		537,86		537,86	690,95		690,95
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-2.508,76		-2.508,76	-1.496,89		-1.496,89
VI	Gauti dalininko įnašai		10,45		10,45			
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		-91,90		-91,90	-31,36		-31,36
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		97,50		97,50	34,16		34,16
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-2.187,01	0,00	-2.187,01	2.895,17	0,00	2.895,17
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		12.105,84		12.105,84	9.210,67		9.210,67
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		9.918,83		9.918,83	12.105,84		12.105,84

Krašto apsaugos viceministras

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Krašto apsaugos ministerijos Finansų ir biudžeto departamento direktoriaus pavaduot

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Edvinas Kerza

(vardas ir pavardė)

Loreta Rynkevič

(vardas ir pavardė)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS_____
(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		426.244,66	388.299,27
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		424.563,00	384.720,49
I.1	Iš valstybės biudžeto		413.224,42	375.900,33
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		49,49	4,59
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9.405,68	7.299,51
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.883,40	1.516,06
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.681,66	3.578,78
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	1.706,59	3.597,47
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-24,92	-18,69
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-425.991,98	-385.682,92
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-203.696,31	-174.863,21
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-45.827,84	-39.325,33
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-9.218,45	-8.726,52
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-7.769,63	-7.505,31
V	TRANSPORTO		-25.607,42	-23.532,44
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.230,10	-1.069,08
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-8.674,59	-7.712,19
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-2.821,53	-1.995,52
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-43.802,54	-46.796,41
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-2.311,91	-2.855,06
XI	NUOMOS		-2.081,76	-1.521,15
XII	FINANSAVIMO		-2.605,89	-3.877,24
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-18.564,54	-16.917,55
XIV	KITOS		-51.779,48	-48.985,91
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		252,69	2.616,35
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		30,59	-25,68
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	359,61	265,87
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-227,63	-164,05
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-101,38	-127,49
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-450,67	242,22
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	22,79
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-167,39	2.855,69
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-20,89	
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-188,28	2.855,69
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		-188,28	2.855,69
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Krašto apsaugos viceministras

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Edvinas Kerza

(vardas ir pavardė)

Krašto apsaugos ministerijos Finansų ir biudžeto departamento direktoriaus pavad

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Loreta Rynkevič

(vardas ir pavardė)

Patvirtinta
ID -2147435001
D/L 2018-04-30 11:20:40

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos
ministerija, Totorių g. 25/3, LT-01121 Vilnius

Adresas: Totorių g. 25/3, LT-01121 Vilnius

Krašto apsaugos ministerijos pagrindiniai
uždaviniai:

- 1) vykdyti strateginį krašto apsaugos sistemos planavimą, plėtoti krašto apsaugos sistemą ir kariuomenės gynybinį pajėgumą, parengti kariuomenę ir kitas krašto apsaugos sistemos institucijas Lietuvos valstybės ir bendrai NATO valstybių gynybai, kitiems NATO uždaviniams, Europos Sąjungos bendrajai gynybos politikai bei kitiems tarptautiniams įsipareigojimams vykdyti;
- 2) užtikrinti valstybės gynybos ir karinių bei kitų krašto apsaugos funkcijų vykdymą taikos bei karo sąlygomis;
- 3) įstatymų nustatytoje nacionalinio saugumo užtikrinimo srityse teisės aktų nustatyta tvarka administruoti krašto apsaugos sistemos žvalgybos institucijos veiklą;
- 4) administruoti krašto apsaugos sistemos institucijų tarptautinį bendradarbiavimą, pagal savo kompetenciją užtikrinti tarptautinių sutarčių ir susitarimų vykdymą, tarptautinio bendradarbiavimo planų ir programų rengimą bei įgyvendinimą;
- 5) įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka formuoti krašto apsaugos sistemos personalo valdymo, karo tarnybos organizavimo, taip pat valstybės priimančiosios šalies paramos ir mobilizacijos politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti šios politikos įgyvendinimą;
- 6) administruoti viešosios informacijos apie krašto apsaugos sistemą teikimą, kariuomenės bendradarbiavimą su civilinėmis institucijomis, Lietuvos šaulių sąjunga ir kitomis asociacijomis bei viešosiomis įstaigomis, tiesiogiai prisidedančiomis prie krašto apsaugos sistemos stiprinimo ir visuomenės parengimo gynybai;
- 7) formuoti karybos srities standartizacijos politiką;

Subjektų grupė užsiima

veikla

8) vykdyti šio ir kitų įstatymų Vvriancvėbės nnta

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
11.264	10.739

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE

Eil. Nr.	Subjekto tipas ir pavadinimas	Subjektų skaičius
1	2	3
1	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos	12
2	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	
3	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	
4	Valstybės ir savivaldybių įmonės*	
5	Kontroliuojamos akcinės ir uždarnosios akcinės bendrovės	
6	Asocijuotieji subjektai	
7	Administruojami išteklių fondai	
8	Administruojami mokesčių fondai	
9	Kiti subjektai	

* Teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

Patvirtinta
ID -2147435001
D/L 2018-04-30 11:20:40

3 Pastabos

P1 Apskaitos politika ir apskaitinių įvertinimų keitimas, klaidų taisymas

Apskaitos politikos keitimo įtaka finansinėse ataskaitose:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pertvarkomas ataskaitinis laikotarpis (suma)	Ataskaitinis laikotarpis (pertvarkyta) (suma)	Apskaitos politikos keitimas (suma)	Nuoroda į aiškinamojo rašto pastabą, kurioje aprašytas susijęs apskaitos politikos keitimas (pastabos Nr.)
1	2	3	4	5=4-3	6
	Iš viso				X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

Esminių klaidų įtaka finansinėms ataskaitoms:

Eil. Nr.	Straipsniai	Taisomas ataskaitinis laikotarpis (suma)	Ataskaitinis laikotarpis (pertvarkyta) (suma)	Klaidos taisymas (suma)	Nuoroda į aiškinamojo rašto pastabą, kurioje aprašytas susijęs esminės klaidos taisymas (pastabos Nr.)
1	2	3	4	5=4-3	6
	Lietuvos kariuomenė:				
	Finansavimo pajamos iš VB	315,60	317,35	1,75	P01
	Finansavimo pajamos iš užsienio valstybių	7,19	7,19	0,00	P01
	Finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių	1,20	1,46	0,26	P01
	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	-144,68	-144,73	-0,05	P01
	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-35,24	-35,22	0,02	P01
	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-7,04	-7,12	-0,07	P01
	Komandiruočių	-6,01	-6,00	0,01	P01
	Transporto	-23,06	-24,84	-1,78	P01
	Kvalifikacijos kėlimo	-0,77	-0,69	0,09	P01
	Paprastojo remonto ir eksploataavimo	-6,65	-6,41	0,24	P01
	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-2,40	-2,44	-0,04	P01
	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-44,24	-44,24	0,01	P01
	Socialinių išmokų	-2,65	-2,65	0,00	P01
	Nuomos	-0,43	-0,43	0,00	P01
	Kitų paslaugų	-13,52	-13,95	-0,42	P01
	Kitos	-36,49	-36,49	0,00	P01
	Infrastruktūros plėtros departamentas prie KAM:				
	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	27,80	27,48	-0,32	P01
	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	31,09	30,77	-0,32	P01
	Finansavimo pajamos	0,77	1,09	0,32	
	Pagrindinės veiklos sąnaudos	0,77	1,09	0,32	
	Iš viso	61,23	61,23	0,00	X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

Esminių klaidų įtaka nuosavybės metodui:

Eil. Nr.	Straipsniai	Taisomas ataskaitinis laikotarpis (suma)	Ataskaitinis laikotarpis (pertvarkyta) (suma)	Klaidos taisymas (suma)	Nuoroda į aiškinamojo rašto pastabą, kurioje aprašytas susijęs esminės klaidos taisymas (pastabos Nr.)
1	2	3	4	5=4-3	6
	Nėra				
	Iš viso				X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Totorių g. 25/3, LT-01121 Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147435001
D/L 2018-04-30 11:20:40

Per ataskaitinį laikotarpį pakeistų apskaitinių įverčių priežastys, pobūdis, poveikis:

Eil. Nr.	Apskaitinis įvertis (pavadinimas)	Pakeitimo priežastis, pobūdis	Poveikis (aprašymas)	Suma, kuri turi įtakos ataskaitinio laikotarpio rezultatui	Suma, kuri turės įtakos vėlesnių ataskaitinių laikotarpių rezultatams
1	2	3	4	5	6
	Iš viso	X	X		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos 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
	Pagrindinės veiklos sąnaudos	0,00	-389.864,11					-13.484,25	-1.443,01	-21.019,37	-181,24	-425.991,98
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-183.050,47					-8.398,91	-984,38	-11.262,54		-203.696,31
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos		-43.961,90					-423,57	-5,86	-1.436,51		-45.827,84
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-8.046,99					-271,90	-33,82	-865,74		-9.218,45
1.4	Komandiruočių		-6.552,43					-47,31	-0,32	-1.169,58		-7.769,63
1.5	Transporto		-25.174,49					-1,28		-431,64		-25.607,42
1.6	Kvalifikacijos kėlimo		-762,14					-16,46	-0,37	-451,13		-1.230,10
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-7.965,11					-285,92	-0,36	-423,19		-8.674,59
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų		-2.363,21					-22,85	-364,75	-70,72		-2.821,53
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		-39.812,46					-2.000,47	-7,50	-1.982,12		-43.802,54
1.10	Socialinių išmokų		-2.131,47					-104,61		-75,82		-2.311,91
1.11	Nuomos		-2.064,46							-17,31		-2.081,76
1.12	Finansavimo		-2.605,84						-0,05			-2.605,89
1.13	Kitų paslaugų	0,00	-16.767,47					-799,52	-9,94	-806,37	-181,24	-18.564,54
1.14	Kitos		-48.605,67					-1.111,44	-35,66	-2.026,71		-51.779,48
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos	0,00	-428.626,11					-13.291,84	-1.066,22	-21.309,30		-464.293,46
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-180.844,67					-8.305,03	-997,17	-11.177,21		-201.324,08
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-8.680,96					-277,06	-34,44	-1.031,97		-10.024,44
3.1.3	Komandiruočių		-6.665,67					-48,90	-0,32	-1.239,89		-7.954,78
3.1.4	Transporto		-34.458,93					-0,82		-455,08		-34.914,83
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo		-815,92					-16,76	-0,37	-334,93		-1.167,98
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-7.627,81					-250,51	-0,36	-389,96		-8.268,65
3.1.7	Atsargų įsigijimo		-115.458,24					-2.385,46	-5,91	-3.845,46		-121.695,07
3.1.8	Socialinių išmokų		-1.670,79					-94,75		-107,70		-1.873,24
3.1.9	Nuomos		-2.212,81							-19,12		-2.231,94
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-27.901,42					-804,52	-11,99	-1.088,12		-29.806,06
3.1.11	Sumokėtos palūkanos		-1,13									-1,13
3.1.12	Kitos išmokos	0,00	-42.287,76					-1.108,03	-15,64	-1.619,85		-45.031,28

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos 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 sąnaudos	0	-353.132					-11.032	-1.172	-20.336	-12	-385.683
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-155.910					-7.108	-1.028	-10.817		-174.863
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos		-37.928					-254	-6	-1.137		-39.325
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-7.506					-270	-55	-896		-8.727
1.4	Komandiruočių		-6.566					-38	0	-901		-7.505
1.5	Transporto		-23.090					-1	0	-442		-23.532
1.6	Kvalifikacijos kėlimo		-619					-17	0	-433		-1.069
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-7.051					-161	0	-499		-7.712
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų		-1.913					-15	-40	-28		-1.996
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		-43.075					-1.345	-4	-2.373		-46.796
1.10	Socialinių išmokų		-2.614					-119		-110	-12	-2.855
1.11	Nuomos		-1.440							-82		-1.521
1.12	Finansavimo		-3.877									-3.877
1.13	Kitų paslaugų	0	-15.113					-813	-8	-983	0	-16.918
1.14	Kitos		-46.430					-890	-30	-1.636		-48.986
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos	0	-339.615					-10.989	-1.155	-19.195	-12	-370.965
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-151.097					-6.882	-1.042	-10.498		-169.520
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-8.035					-277	-57	-1.055		-9.424
3.1.3	Komandiruočių		-6.715					-41	0	-949		-7.705
3.1.4	Transporto		-27.969					0		-341		-28.310
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo		-639					-17	0	-415		-1.072
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-6.377					-150	0	-439		-6.967
3.1.7	Atsargų įsigijimo		-71.365					-1.803	-8	-2.776		-75.952
3.1.8	Socialinių išmokų		-2.155					-124		-109	-12	-2.400
3.1.9	Nuomos		-1.795							-82		-1.877
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-24.234					-808	-8	-1.115	0	-26.165
3.1.11	Sumokėtos palūkanos		-2							0		-2
3.1.12	Kitos išmokos	0	-39.231					-885	-39	-1.416		-41.570

Patvirtinta

ID -2147435001

D/L 2018-04-30 11:20:40

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
122,76	231,28

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
14.356,11	14.329,45

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro :

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
0,28	3,03

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtos darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos	214,46	604,95
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso	214,46	604,95

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
617,73	

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	Iš viso	0,00	

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Totorių g. 25/3, LT- 01121 Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID -2147435001

D/L 2018-04-30 11:20:40

Prielaidos, pagrindžiančios nematerialiojo turto vienetų priskyrimą neriboto naudingo tarnavimo laiko nematerialiajam turtui:

--

Įvykiai ir aplinkybės, dėl kurių buvo pripažinti, panaikinti ar sumažinti turto nuvertėjimo nuostoliai:

LK pripažino nematerialaus turto nuvertėjimą 27 265,45 Eur sumai. Nuvertintas turtas dar nėra visiškai nudėvėtas, tačiau jau nebe naudojamas veikloje.

Visų per ataskaitinį laikotarpį pripažintų, panaikintų ar sumažintų nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolių informacija:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Turto atsiperkamoji vertė buvo nustatyta remiantis jo grynąja realizavimo verte/ naudojimo verte	Grynosios realizavimo vertės nustatymo būdas	Būdas, taikytas apskaičiuojant naudojimo vertę	Pripažintų nuvertėjimo nuostolių suma		Panaikintų ar sumažintų nuvertėjimo nuostolių suma	
					Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Programinė įranga ir jos licencijos	Naudojimo vertė	Nenaudojama	Proporcingo nuvertėjimo būdas	-2,75			
2.	Kitas nematerialusis turtas	Naudojimo vertė	Nenaudojama	Proporcingo nuvertėjimo būdas	-0,03			
3.	Nebaigti projektai	Naudojimo vertė	Nenaudojama	Proporcingo nuvertėjimo būdas	-24,48			
	Iš viso	X	X	X	-27,27			

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		20.708,24		231,28	2.608,39	225,63	2.307,63		26.081,18
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		1.393,57		10,50	3,76	24,56	2.289,78		3.722,17
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		1.391,77		10,50	3,61	24,56	2.289,78		3.720,22
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		1,80			0,15				1,95
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-695,12			-103,47				-798,59
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto		-0,09							-0,09
3.3	Nurašyto		-695,03			-103,47				-798,50
4	Pergrupavimai (+/-)		67,85		-119,02	142,43	-20,00	-16,89		54,37
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai									
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		21.474,55		122,76	2.651,11	230,20	4.580,51		29.059,14
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-14.353,66		X	-2.110,82	X	X		-16.464,49
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X	-1,69		X	-0,15	X	X		-1,84
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-2.393,40		X	-18,76	X	X		-2.412,16
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	695,10		X	103,47	X	X		798,58
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X	0,09		X		X	X		0,09
10.3	Nurašyto	X	695,02		X	103,47	X	X		798,49
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumų kiti konsolidavimo pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-16.053,65		X	-2.026,26	X	X		-18.079,91
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje					-436,94				-436,94
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		-2,75			-0,03	-24,48			-27,27
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumų kiti konsolidavimo pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)		-2,75			-436,98	-24,48			-464,21
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		5.418,15		122,76	187,88	205,71	4.580,51		10.515,02
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		6.354,58		231,28	60,62	225,63	2.307,63		9.179,75

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
 * Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Patvirtinta

ID -2147435001

D/L 2018-04-30 11:20:40

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
94.828,15	121.100,56

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
3.044,78	1.781,36

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
193,25	395,14

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
853.312,14	605.390,36

Įvykiai ir aplinkybės, dėl kurių buvo pripažinti, panaikinti ar sumažinti turto nuvertėjimo nuostoliai:

Lietuvos kariuomenės (toliau – LK) buhalterinėje apskaitoje per ataskaitinį laikotarpį buvo pripažinta turto, kuris nenaudojamas veikloje, fiziškai ar funkciškai susidėvėjęs, netinkamas naudoti, nuvertėjimas už 590 074,60 Eur:

- Gyvenamųjų pastatų grupėje – 4 880,36 Eur;
- Kitų pastatų grupėje – 551 532,04 Eur;
- Infrastruktūros ir kitų statinių grupėje – 19 835,79 Eur;
- Mašinų ir įrengimų grupėje – 1 691,43 Eur;
- Transporto priemonių grupėje – 2 262,09 Eur;
- Baldų ir biuro įrangos grupėje – 1 784,53 Eur;
- Kito ilgalaikio materialiojo turto grupėje – 8 088,36 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo atkurtos LK nuvertėjimo sąnaudos 19 837,46 Eur (atkurtos ankstesniais laikotarpiais užregistruotos nuvertėjimo sąnaudos šalmams ir pastatams, nes paaiškėjo, kad išnyko ankstesniais laikotarpiais nuvertintam turtui taikytas nuvertėjimo požymis).

Visų per ataskaitinį laikotarpį pripažintų, panaikintų ar sumažintų ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo nuostolių informacija:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Turto atsiperkamoji vertė buvo nustatyta remiantis jo grynąja realizavimo verte/ naudojimo verte	Grynosios realizavimo vertės nustatymo būdas	Būdas, taikytas apskaičiuojant naudojimo vertę	Pripažintų nuvertėjimo nuostolių suma		Panaikintų ar sumažintų nuvertėjimo nuostolių suma	
					Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Gyvenamieji pastatai	Naudojimo vertė	Nenaudojama	Proporcingo nuvertėjimo būdas	-4,88			
	Kiti pastatai	Naudojimo vertė	Nenaudojama	Proporcingo nuvertėjimo būdas	-551,53		0,22	
	Infrastruktūros ir kiti statiniai	Naudojimo vertė	Nenaudojama	Proporcingo nuvertėjimo būdas	-19,84			
	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Grynoji realizavimo vertė	Rinkos kaina	Turto remonto (rekonstravimo) išlaidų būdas			37,00	12,00
	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Grynoji realizavimo vertė	Analogiškų sandorių rinkoje kainų vidurkis	Turto naudojimo galimybių proporcijų būdas			163,00	28,00
	Mašinos ir įrenginiai	Naudojimo vertė	Rinkos kaina	Proporcingo nuvertėjimo būdas	-1,69	-10,88		
	Transporto priemonės	Naudojimo vertė	Rinkos kaina	Proporcingo nuvertėjimo būdas	-2,26	-18,62		
	Baldai ir biuro įranga	Naudojimo vertė	Rinkos kaina	Proporcingo nuvertėjimo būdas	-1,78	-0,57		
	Baldai ir biuro įranga	Naudojimo vertė	Nenaudojama	Nenaudojama		-0,15		
	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Naudojimo vertė	Rinkos kaina	Proporcingo nuvertėjimo būdas	-8,09	-0,54	19,61	0,47
	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą	Grynoji realizavimo vertė	Nenaudojama	Nenaudojama	-70,96			25,95
	Iš viso	X	X	X	-661,03	-30,77	219,84	66,42

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VERTĖ PAGAL GRUPES

Eil. Nr.	Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Paskutinė tikrosios vertės nustatymo data	Vertybių, kurių tikroji vertė buvo nustatyta remiantis draudžiamąja verte, balansinė vertė		Vertybių, apskaitoje užregistruotų simboline vieno euro verte, balansinė vertė	
			Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7
1	Žemė	2018-01-01	X	X	X	X
2	Kilnojamosios kultūros vertybės	2017-12-14	331,89	86,99	108,48	136,95
3	Nekilnojamosios kultūros vertybės	2017-12-31	7.811,00			
4	Kitos kultūros vertybės					
5	Iš viso	X	8.142,89	86,99	108,48	136,95

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

P4 Igaliaikis materialusis turtas

IIGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ																
ER. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai				Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas igalaidis materialusis turtas			B viso
			Gyvenamieji	Kiti	Kitos vertybės	Kitas igalaidis materialusis turtas							Nebaigta statyba	Bankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaino ataskaitinio laikotarpio pradžioje	26.975,77	21.564,35	148.563,57	94.109,18	22.360,93	379.167,81	300.630,58	1.876,66	66.918,81	430,48	110.355,92	39.551,44	156.847,19	1.369.252,70	
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	55,77	3.052,91	3.398,21	824,21	24.002,54	7.996,99	53,74	5.309,15	7.689,61	38.972,88	174.999,35	271.415,36	360.233,44		
2.1	Pekto turto įsigijimo savikaina		782,01	2,15		23.053,43		7.996,99	3,90	5.203,19		38.887,14	174.999,35			
2.2	Neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina		55,77	2.270,90	3.396,06	824,21	3.947,11	0,00	50,84			395,33	85,73	11.191,92		
3	Parduotos, perduotos ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		-150,42	-238,01	-16,61	0,00	-992,96	-1.038,40		-1.443,99		-1.335,49	-322,86	-77,66	-5.616,39	
3.1	Parduotos															
3.2	Perduotos		-150,42	-233,05	-4,24	0,00	-3,76	0,00				-6,64	-49,69	0,00	-427,80	
3.3	Nurašyto			-24,96	-12,37	-899,20	-1.038,40					-1.437,35	-322,86	-77,66	-5.188,59	
4	Pergrupavimai (+/-)		-1.257,86	5.322,33	15.415,05	68,56	25.464,07	5.968,21	11,81	4.582,72		3.248,78	2.286,85	-63.030,74	-1.920,23	
5	Išėjimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai															
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikaino ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)	26.975,77	20.211,85	156.700,80	112.905,83	23.153,70	432.641,46	313.557,38	1.942,21	75.426,69	430,48	119.958,82	80.488,30	268.738,14	1.633.131,44	
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	5.612,08	-46.364,95	-59.094,05		-179.006,79	-152.167,54		-46.026,44	X	60.991,33	X	X	-549.283,18	
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupto nusidėvėjimo suma	X	-32,24	-565,41	-899,09		-287,08	0,00		-4,95	X	0,00	X	X	-1.788,77	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-184,19	-1.312,23	-2.882,56		-15.183,99	-11.438,01		-4.715,06	X	-7.698,25	X	X	-43.425,31	
10	Sukaupta parduotos, perduotos ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X	36,08	75,11	9,92		942,90	759,68		1.396,80	X	850,55	X	X	4.071,04	
10.1	Parduotos	X									X		X	X		
10.2	Perduotos	X	36,08	68,66	4,24		1,81	0,00		6,64	X	0,00	X	X	114,43	
10.3	Nurašyto	X		9,46	5,68		941,09	759,68		1.390,16	X	850,55	X	X	3.956,61	
11	Pergrupavimai (+/-)	X	475,17	-416,39	16,16		-47,36	447,54		-0,36	X	-9,98	X	X	464,78	
12	Sukaupto nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	X									X		X	X		
13	Sukaupto nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12)	X	-5.337,27	-48.583,87	-62.860,62		-193.582,32	-162.398,33		-49.350,02	X	-67.849,01	X	X	-589.961,43	
14	Nevertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-10,21	-2.908,28	-144,15		-1.242,28	-3,32		-25,12	X	-458,53	X	-125,82	-5.051,76	
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupto nuvertėjimo suma	X	-10,41				0,00				X		X	-96,14		
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-4,88	-551,53	-19,84		-1,69	-2,26		-1,78	X	-8,09	X	-70,96	-661,03	
17	Pasaulinė nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		0,22		200,00					X	19,61	X		219,84	
18	Sukaupta parduotos, perduotos ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X		14,26	6,11	0,00	0,39	9,37		0,80	X	6,86	X		37,78	
18.1	Parduotos	X									X		X			
18.2	Perduotos	X				0,00					X		X		0,00	
18.3	Nurašyto	X		14,26	6,11		0,39	9,37		0,80	X	6,86	X		37,78	
19	Pergrupavimai (+/-)	X				-6.885,84		1,43			X	0,00	X		-6.884,41	
20	Nevertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	X									X		X			
21	Nevertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+19+20)	X	-25,50	-3.445,33	-157,88		-7.928,12	-4,62		-16,58	X	-440,14	X	-196,77	-12.435,73	
22	Tikrosi vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-17.696,64	X	X	X		-4.036,83	X	X	4.969,27	X	X	X	X	-16.764,20	
23	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	1.919,02	X	X	X	468,64	X	X	1.056,68	X	X	X	X	X	3.444,34	
25	Parduotos, perduotos ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		
25.1	Parduotos	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		
25.2	Perduotos	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		
25.3	Nurašyto	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		
26	Pergrupavimai (+/-)	X				6.962,96		X		X		X			6.962,96	
27	Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		
28	Tikrosi vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+24+25+26+27)	-15.777,62	X	X	X		3.394,77	X	X	6.025,95	X	X	X	X	-6.356,90	
29	Igaliaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6.13-21-28)	11.198,15	14.849,08	104.671,60	49.887,33	18.620,35	239.054,51	151.142,47	7.968,16	26.067,19	430,48	51.669,67	80.277,01	268.541,37	1.024.377,38	
30	Igaliaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	9.279,13	15.922,06	99.290,35	34.870,96	16.981,82	200.157,70	148.437,92	6.845,93	20.883,88	430,48	48.906,07	39.425,87	156.721,37	798.153,56	

X pažymėti ataskaitos lankai nepildomi.
 * Kito subjekto sukaupto turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO, SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO ILGALAIKIO
 MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖ VERTĖ LAIKOTARPIO PABAIGOJE*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje														
2	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje														

* Pildo tik savivaldybės administracija.

Reikšmingų sumų, pateiktų „Informacijos apie ilgalaikį finansinį turtą“ duomenų įvedimo formoje, detalizavimas:

KAM ilgalaikis finansinis turtas – 6 155 351,79 Eur, šį turtą sudaro: 1. ilgalaikės gautinos sumos – 105 828,85 Eur; 2. grąžintinos valstybės tarnautojams 2009 – 2013 metais sumažintos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sumos – 535 798,36 Eur, kurios susidarė dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio; 3. investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus – 5 373 293,33 Eur.

LK ilgalaikis finansinis turtas sudaro 1 137 169,67 Eur. Tai LK po vienerių metų gautinos sumos, kurias sudaro permokėtos pareigūnų ir karių valstybinės pensijos ir kitos išmokos – 26 288,05 Eur, lėšos, skirtos atskaitingiems asmenims Atstovavimo grupėse užsienio atstovybėse – 63 165,25 Eur, po vienerių metų grąžintinos pareigūnų kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 50 032,21 Eur, taip pat vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 903 ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos 2015-12-11 išaiškinimą Nr. (6.3-01)-6K-1509159 „Dėl neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio kompensacijų registravimo apskaitoje“ apskaičiuotos grąžintinos darbo užmokesčio (kartu su gyventojų pajamų mokesčiu, 2.1.1.1.1.1 išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnis) ir socialinio draudimo įmokų (2.1.2.1.1.1 išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnis) LK sumos, numatytos 2019 – 2020 metų laikotarpiui – 235 095,79 Eur (darbo užmokesčio – 179 574,24 Eur ir socialinio draudimo įmokų – 55 521,55 Eur), LK gautinos kompensacijos skirtos daliai investicijų reikalingų nacionalinio saugumo funkcijai užtikrinti – 762 588,37 Eur, iš jų UAB „Regvėja“ – 4 590,00 Eur, UAB „Šilutės vėjo projektai“ – 338 855,42 Eur, UAB „Pamario jėgainių energija“ – 254

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147435001
D/L 2018-04-30 11:20:40

Veikloje taikomos išvestinės finansinės priemonės (IFP):

Eil. Nr.	IFP (pavadinimas)	Rizikos, kuriai sumažinti naudojama IFP, rūšis (tikslas)	Iš IFP atsirandančio finansinio turto tikroji vertė	Iš IFP atsirandančio finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimo pajamos (+)	Iš IFP atsirandančio finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimo sąnaudos (-)	Iš IFP atsirandančio finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimo rezultatas
1	2	3	4	5	6	7=5+6
	Iš viso	X				

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Teisės pagal išvestines finansines priemones planuojamos įvykdyti:

Eil. Nr.	Išvestinė finansinė priemonė	Įvykdymo terminas (data)	Planuojama įvykdyti vertė	Vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (suma)
1	2	3	4	5
	Iš viso	X		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Apriboto naudotis finansinio turto (išskyrus pinigus) suma:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Patvirtinta
 ID -2147435001
 D/L 2018-04-30 11:20:40

P5 Finansinis turtas

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTA*

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius	5.513,72	
1.1	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus		
1.2	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus	5.513,72	
1.3	Investicijos į kitus subjektus		
2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius		
2.1	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą		
2.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą		
3	Po vieno metų gautinos sumos	2.256,89	2.987,04
4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą		
7	Iš viso	7.770,62	2.987,04

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

PARDUOTI LAIKOMO FINANSINIO TURTO POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Įsigyta	Parduota (balansine verte pardavimo momentu)	Perkelta į (iš) kitas finansinio turto grupes	Nuvertėjimas	Nurašyta (balansine verte nurašymo momentu)*	Tikrosios vertės pokytis	Kiti konsolidavimo pokyčiai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ilgalaikis finansinis turtas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai									
1.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
1.3	Finansinis turtas iš išvestinės finansinės priemonės									
1.4	Kitas									
2	Trumpalaikis finansinis turtas									
2.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai									
2.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
2.3	Finansinis turtas iš išvestinės finansinės priemonės									
2.4	Kitas									
3	Iš viso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Šioje skiltyje rodomas ir perduotas parduoti laikomas finansinis turtas.

IKI IŠPIRKIMO TERMINO LAIKOMO FINANSINIO TURTO IR SUTEIKTŲ PASKOLŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį			Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį	Kiti konsolidavimo pokyčiai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Išigyta (įsigijimo savikaina)	Parduota (balansinė vertė pardavimo momentu)	Perkelta į (iš) kitą finansinio turto grupę	Amortizacijos suma**	Valiutos kurso pokyčio įtaka	Piniginės įplaukos	Nurašyta	Nuvertėjimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Suteiktos paskolos											
1.2	Obligacijos											
1.3	Vekseliai											
1.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai											
1.5	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai											
2	Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Suteiktos paskolos											
2.2	Obligacijos											
2.3	Vekseliai											
2.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai											
2.5	Trumpalaikiai terminuotieji indėliai											
3	Iš viso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Nurodoma ir ilgalaikio finansinio turto, ir suteiktų paskolų einamųjų metų dalis.

** Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu, ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Abejotinas gautinų pagrindinių nuomos įmokų sumas ir jų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis

Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai, kurie buvo pripažinti pajamomis per ataskaitinį laikotarpį:

Išnuomoto veiklos nuoma turto balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	144,31	395,21
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai	0,33	63,45
2.3	Kiti pastatai	143,91	331,69
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės	0,07	0,07
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
3.3	Biologinis turtas		
4	Atsargos	0,00	0,00
4.1	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	144,31	395,21

Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis

Bendra neapibrėžtųjų nuomos mokesčių suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio pajamomis:

Pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	796,13	1.212,00
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai	0,00	0,00
2.3	Kiti pastatai	366,28	761,20
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai	101,33	224,14
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės	0,00	0,00
2.6	Mašinos ir įrenginiai	24,33	14,03
2.7	Transporto priemonės	0,00	0,00
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės	297,60	201,62
2.9	Baldai ir biuro įranga	5,14	5,73
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1,45	5,28
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
3.3	Biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	796,13	1.212,00

Patvirtinta
ID -2147435001
D/L 2018-04-30 11:20:40

Sudarytų veiklos nuomos sutarčių laikotarpiai:

Eil. Nr.	Veiklos nuomos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas
1	2	3
	Patalpų	5
	Infrastruktūros ir kitų statinių	2 - 5

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Eil. Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
	Žemės	99	Numatyta
	Patalpų	5	Numatyta
	Patalpų	20	Nenumatyta
	Infrastruktūros ir kitų statinių	5	Nenumatyta
	Kultūros vertybių	3 - 10	Nenumatyta
	Mašinų ir įrengimų	5	Nenumatyta
	Transporto priemonių	20	Nenumatyta
	Baldų ir biuro įrangos	2 - 5	Nenumatyta
	Kito turto	5	Nenumatyta

Kita reikšminga informacija apie finansinės nuomos sutartis ir jų pakeitimus:

--

Kita reikšminga informacija apie veiklos nuomos sutartis ir jų pakeitimus:

Vyriausybinių ryšių centras prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – VRC) nuomoja administracinio pastato stogo ploto dalį UAB „Omnitel“, UAB „Tele2“, UAB „Bitė Lietuva“ ir AB „Lietuvos radio ir televizijos centrai“ jų ryšio įrangos įrengimams ir jos priežiūros vykdymui. Turtas išnuomotas pagal veiklos nuomos sutartis, kuriose numatytas mokestis už nuomą.

Kita reikšminga informacija apie panaudos sutartis ir jų pakeitimus:

--

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Totorių g. 25/3, LT- 01121 Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147435001
D/L 2018-04-30 11:20:40

**BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, NUMATOMOS GAUTI PAGAL
PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS PAGAL LAIKOTARPIUS**

Eil. Nr.	Laikotarpis	Gautinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną
1	2	3
1	Per vienerius metus	19,52
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	17,73
3	Po penkerių metų	
4	Iš viso	37,24

Kitų pokyčių, pateiktų lentelėje „Biologinio turto, įvertinto tikrąja verte, vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“, detalizavimas:

--

Kitų pokyčių, pateiktų lentelėje „Biologinio turto, įvertinto įsigijimo savikaina arba normatyvinėmis kainomis, vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“, detalizavimas:

Per 2017 m. buvo įsigyta biologinio turto už 2100 eur ir nemokiamai gauta už 915,20 eur.

Kitų pokyčių, pateiktų „Miško vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ duomenų įvedimo formoje, detalizavimas::

--

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID -2147435001
 D/L 2018-04-30 11:20:40

Biologinis turtas pagal paskirtį skirstomas:

Eil. Nr.	Biologinio turto paskirtis ir įvertinimo metodas	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Naudojamo žemės ūkio veikloje biologinio turto įvertinimo metodas		
1.1	Tikrąja verte		
1.2	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		
1.3	Patvirtintomis normatyvinėmis kainomis		
1.4	Verte, kuri yra nustatoma remiantis tą turtą valdančio viešojo sektoriaus subjekto nustatytais taisyklėmis (metodika)		
1.5	Simboline vieno euro verte		
1.6	Kita		
2	Naudojamo ne žemės ūkio veikloje biologinio turto įvertinimo metodas	28,51	25,49
2.1	Tikrąja verte		
2.2	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina	28,51	25,49
2.3	Patvirtintomis normatyvinėmis kainomis		
2.4	Verte, kuri yra nustatoma remiantis tą turtą valdančio viešojo sektoriaus subjekto nustatytais taisyklėmis (metodika)		
2.5	Simboline vieno euro verte		
2.6	Kita		
3	Iš viso	28,51	25,49

Patvirtinta
ID -2147435001
D/L 2018-04-30 11:20:40

BIOLOGINIO TURTO, ĮVERTINTO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA ARBA NORMATYVINĖMIS KAINOMIS, VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto grupė	Ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto grupė	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turą	Iš viso
1	2	3	4	5	6
1	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje		25,49		25,49
2	Biologinio turto padidėjimas dėl:	0,00	3,02	0,00	3,02
2.1	Prieauglio			X	
2.2	Įsigijimo		2,10		2,10
2.3	Gauto nemokamai		0,92	X	0,92
2.4	Pergrupavimo				
2.5	Nuvertėjimo atstatymo				
3	Biologinio turto sumažėjimas dėl:	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Pardavimo			X	
3.2	Perdavimo			X	
3.3	Žemės ūkio produkcijos numatomo gavimo			X	
3.4	Nurašymo				
3.5	Nuvertėjimo				
3.6	Pergrupavimo				
3.7	Kitų priežasčių				
4	Kiti pokyčiai*				
5	Kiti konsolidavimo pokyčiai				
6	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		28,51		28,51

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamojo rašto tekste.

Reikšmingų sumų, pateiktų „Atsargų vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį“ duomenų įvedimo formoje, detalizavimas:

Palyginti su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu, LK atsargų vertė padidėjo 34 043 924,59 Eur, kadangi LK atsargų įsigijo ar gavo nemokamai daugiau nei perdavė ar nurašė.

Per 2017 metus LK iš krašto apsaugos sistemos padalinių nemokamai medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus gavo už 8 544 891,12 Eur, perdavė už 916 153,71 Eur. Iš užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro nemokamai gauta medžiagų ir žaliavų už 40 351,50 Eur, iš Kauno miesto savivaldybės - už 24 726,28 Eur. Kitiems viešojo sektoriaus subjektams medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus perduota už 128 031,23 Eur. Didžiausią jų dalį - 90 288,00 Eur sudarė medžiagos ir žaliavos perduotos VSAT prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Ne viešojo sektoriaus subjektams medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus perduota už 19 398,99 Eur.

Per 2017 metus LK gavo paramos už 531 760,43 Eur. Didžiausią jų dalį sudaro iš JAV gautos atsarginės dalys.

Didžiausią nebaigtos gaminti produkcijos dalį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro medžiagų likutis, perduotas AB „Šatrija“ – 175 155,00 Eur ir medžiagos, perduotos spaudinių gamybai LK Karo kartografijos centre – 110 269,27 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitoje buvo užregistruota ilgalaikio materialaus turto, skirto parduoti kurio įsigijimo savikaina 412 424,70 Eur. Prieš perkiant ilgalaikį turtą skirtą parduoti į atsargas, šis turtas buvo užregistruotas:

1. Kitų mašinų ir įrenginių turto grupėje. Fiziškai ir funkciškai nusidėvėjus, 2017-01-16 (įsakymo Nr. T-13) buvo priimtas sprendimas parduoti šį turtą. Šis turtas perduotas nuostolingai ir nuostolio suma sudarė 117,78 Eur.
2. Transporto priemonių grupėje. Fiziškai ir funkciškai nusidėvėjus, 2017-01-14, 2017-02-13, 2017-03-07, 2017-05-24, 2017-10-02, 2017-10-04 (įsakymų Nr. T-14, T-42, T-60, T-121, T-214 ir T-221) buvo priimtas sprendimas parduoti šį turtą. Turtas perduotas

Patvirtinta
-2147435001
2018-04-30 11:20:40

Materialūs ir biologinis turtas, kuris buvo skirtas parduoti per ataskaitinį laikotarpį:

Eil. Nr.	Turto grupė iki perkėlimo į atsargas	Pelnas arba nuostolis iš turto pardavimo	Sprendimo parduoti data	Sprendimo parduoti priežastis
1	2	3	4	5
	Mašinos ir įrenginiai	-0,12		
	Transporto priemonės	38,48		
	Iš viso	38,36	X	X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai ⁸	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
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	3.342,57	193.416,66	853,53			0,47		197.613,23
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	4.097,36	93.616,14	0,12			0,08		97.713,70
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina	4.097,36	92.817,19				0,08		96.914,63
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		798,95	0,12					799,07
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	-4,00	-63.406,64	-0,28			-0,53	-412,42	-63.823,87
3.1	Parduota		-0,10				-0,07	-412,42	-412,59
3.2	Perleista (paskirstyta)		-147,43				0,00		-147,43
3.3	Sunaudota veikloje	-2,79	-58.025,21				-0,06		-58.028,05
3.4	Kiti nurašymai	-1,21	-5.233,91	-0,28			-0,40		-5.235,80
4	Pergrupavimai (+/-)		457,38	-543,42				412,42	326,38
5	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-6)	7.435,93	224.083,53	309,95			0,02		231.829,43
6	Kiti atsargų įsigijimo vertės konsolidavimo pokyčiai								
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-67,39						-67,39
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		24,69					407,17	431,86
11.1	Parduota							407,17	407,17
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Sunaudota veikloje		1,66						1,66
11.4	Kiti nurašymai		23,03						23,03
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		0,00					-407,17	-407,17
13	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+/-12+/-14)		-42,69						-42,69
14	Kiti atsargų nuvertėjimo konsolidavimo pokyčiai								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-13)	7.435,93	224.040,84	309,95			0,02		231.786,73
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)	3.342,57	193.349,27	853,53			0,47		197.545,84

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	82.694,92	37.477,46
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	77.402,71	32.966,00
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	5,28	19,90
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	1.026,53	985,09
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai	177,83	206,61
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	4.082,57	3.299,87
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas	-20,41	-120,73
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	82.674,51	37.356,73

Per ataskaitinį laikotarpį gautinų sumų, užregistruotų finansiniame turte, nuvertėjimo pripažinimo priežastys:

Per ataskaitinį laikotarpį LK pripažinti ir apskaitoje užregistruoti gautinų sumų nuvertėjimai: išieškotinių sumų už padarytą žalą 17368,91 Eur nuvertėjimas, iš jų didžiąją dalį – 16931,82 Eur sudaro LK priteistos iš atleistų karių skolos pagal vykdomuosius dokumentus už aprangą ir inventorių, patirtas mokymo išlaidas ir sugadintą turta. Be to, per ataskaitinį laikotarpį pripažinti gautinų delspinigių ir palūkanų 362 861,95 Eur ir 2038,50 Eur nuvertėjimas, iš jų didžiąją dalį sudarė iš užsienio tiekėjų laiku negrąžintų sumų pagal sąskaitas pripažintas nuvertėjimas, apskaičiuotas taikant pradelstų dienų skolai grąžinti kriterijų.

Dalis nuvertintų gautinų sumų buvo nurašytos iš apskaitos registrų pagal Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos svetainėje paskelbtą informaciją apie tam tikrų įmonių bankroto procedūrų pabaigą bei išregistravimą iš Registrų centro registro kaip nebevykdančių jokios veiklos ir iš karinių vienetų pateiktą informaciją dėl tikimybės atgauti skolas iš jų nebuvimą (UAB „Edstata“, UAB „Bioforest“, VŠĮ „7Mūzos“ ir UAB „Apapra“).

KAM 359592,36 Eur - tai gautinų sumų nuostoliai iš UAB "Atea" – 355160,67 Eur, Eur, UAB "PTL veikla" – 11,46 Eur, UAB „Technolitas“ skirtai baudai 3840,54 Eur, taip pat užregistruoti nuostoliai Igno Sladkevičiaus gautinai skolai už padarytą žalą 579,69 Eur. Nuostolių suma paskaičiuota nepatikimiems mokėtojams pagal pradelstų dienų mokėjimams vykdyti kriterijų.

Kibernetinio saugumo ir telekomunikacijų tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – KSTT) 3285,17 Eur (prėjusį ataskaitinį laikotarpį – 3945,21 Eur) buvo pripažinti išieškotinoms sumoms už padarytą žalą (švietimo įstaigoms perduota ir iš jų pavogta

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	46.216,05	31.485,77	0,00	42.998,78	28.516,43	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	108,63			374,30		
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	4.439,82	0,34		5.742,05	0,62	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	23,69			18,23		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes	0,06			0,23		
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	11,74	0,34		12,12	0,62	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos	4.404,33			5.711,48		
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	956,47			988,42	64,78	
1.5	Sukauptos gautinos sumos	33.809,38	31.419,64		30.944,10	28.419,26	
1.5.1	Iš biudžeto	31.418,99	31.418,99		28.419,26	28.419,26	
1.5.2	Kitos	2.390,39	0,65		2.524,84		
1.6	Kitos gautinos sumos	6.901,74	65,79		4.949,91	31,78	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-3.509,09			-3.144,32		
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	42.706,96	31.485,77	0,00	39.854,45	28.516,43	

Patvirtinta
ID -2147435001
D/L 2018-04-30 11:20:40

PO VIENŲ METŲ GAUTINOS SUMOS PAGAL GRAŽINIMO LAIKOTARPIUS IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

Eil. Nr.	Grąžinimo terminas	Įsigijimo savikaina	Balansinė vertė
1	2	3	4
1	Suteiktų paskolų		
1.1	Per vienus metus*		
1.2	Nuo vieno iki penkerių metų		
1.3	Po penkerių metų		
2	Kitų ilgalaikių gautinų sumų	2.401,74	2.397,12
2.1	Per vienus metus*	140,23	140,23
2.2	Nuo vieno iki penkerių metų	2.254,45	2.249,83
2.3	Po penkerių metų	7,06	7,06
3	Iš viso	2.401,74	2.397,12

* Nurodoma einamųjų metų dalis.

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	542,04	534,72	1.252,16	1,93
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	542,04	534,72	1.252,16	1,93
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose	661,79	661,79	759,29	759,29
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas	-661,79	-661,79	-759,29	-759,29
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	9.376,79		10.853,68	800,50
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	9.376,79		10.853,68	800,50
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	9.918,83	534,72	12.105,84	802,43
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį				Kiti konsolidavimo pokyčiai	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	906.725,57	729.153,92	-2.081,39	1.096,64	-13.490,10		-407.704,67	-2.063,73	-2.321,56			1.209.314,68
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	900.583,99	393.683,43	-686,42	1.096,64	-728,32		-90.778,13	-414,64	-1.087,07			1.201.669,46
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	6.141,59	335.470,48	-1.394,96		-12.761,78		-316.926,54	-1.649,09	-1.234,49			7.645,21
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	102,09			2.942,67			-49,49					2.995,27
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	102,09			2.942,67			-49,49					2.995,27
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti												
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	112.528,10	2.862,56	7,90	4.581,81	-0,01	-5,98	-9.597,62	-439,36	-3,12	669,78		110.604,06
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	111.163,56	2.403,36	5,50	4.581,81	-0,01	-5,98	-9.236,28	-439,36		692,51		109.165,13
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.364,53	459,19	2,40				-361,34		-3,12	-22,73		1.438,93
4	Iš kitų šaltinių	19.052,94	1.240,10	-261,87	1.477,89	-3,37	-0,56	-1.882,86			-81,78		19.540,50
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	17.228,36	420,61	8,08	1.477,89	-3,37	-0,56	-1.757,56			-81,78		17.291,68
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.824,58	819,49	-269,95		0,00		-125,30					2.248,82
5	Iš viso finansavimo sumų	1.038.408,71	733.256,57	-2.335,36	10.099,00	-13.493,48	-6,54	-419.234,64	-2.503,09	-2.324,68	588,01	0,00	1.342.454,50

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		908.392,19	908.392,19		1.210.981,30	1.210.981,30
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		102,09	102,09		2.995,27	2.995,27
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	3.107,45	109.420,65	112.528,10	3.777,23	106.826,82	110.604,06
4	Iš kitų šaltinių	1.275,25	17.777,62	19.052,87	1.193,47	18.347,02	19.540,50
5	Iš viso	4.382,70	1.035.692,55	1.040.075,25	4.970,71	1.339.150,41	1.344.121,12

P13 Finansiniai įsipareigojimai

ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ PERIODĄ

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį		kiti konsolidavimo pokyčiai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			priimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūlanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai									
1.1	Išleistos obligacijos									
1.2	Išleisti išdo vekseliai									
1.3	Gautos paskolos									
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai									
1.5	Kiti įsipareigojimai									
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis									
2.1	Išleistos obligacijos									
2.2	Išleisti išdo vekseliai									
2.3	Gautos paskolos									
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai									
2.5	Kiti įsipareigojimai									
3	Kiti įsipareigojimai	6.308,51	8.752,71	-108,86			-6.103,95	-89,75		8.758,65
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	4.789,19	5.502,23	-226,41			-4.677,54			5.387,47
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	1.519,32	3.250,48	117,55			-1.426,41	-89,75		3.371,18
4	Iš viso	6.308,51	8.752,71	-108,86			-6.103,95	-89,75		8.758,65

* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praeities ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminių produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	IS viso		

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praeities ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
5	IS viso		

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	IS viso		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	IS viso		

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)	-2.081,76	-1.521,15
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praeities ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas	1.570,31	1.570,10
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos	1.428,40	1.428,19
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas	141,91	141,91
2	Ilgalaikis materialusis turtas	47.375,23	46.420,61
2.1	Žemė	41.962,24	36.963,33
2.2	Gyvenamieji pastatai	12,74	12,74
2.3	Kiti pastatai	1.496,38	2.512,72
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai	3.304,80	6.375,56
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai	519,67	519,67
2.7	Transporto priemonės	33,09	0,00
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės	0,00	0,00
2.9	Baldai ir biuro įranga	15,16	15,16
2.10	Kitos vertybės	2,10	
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	29,05	21,43
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminių produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	IS viso	48.945,54	47.990,71

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Eil. Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarčių terminas	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
	Ilgalaikės sutartys	3	4
	Ilgalaikės sutartys	3 - 20	Numatyta
			Numatyta

Kita reikšminga informacija apie finansinės nuomos sutartis ir jų pakeitimus:

--

Kita reikšminga informacija apie veiklos nuomos sutartis ir jų pakeitimus:

VRC turėjo 2013 m. gruodžio 30 d. sudarytą biuro įrangos nuomos paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį su UAB „Biuro mašinos“, įstaiga buvo biuro įrangos nuomininkas (sutartis baigėsi 2017.12 mėn.). KSTT turi 2014 m. lapkričio 27 d. sudarytą programinės įrangos nuomos paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį su UAB „Blue Bridge“, įstaiga yra programinės įrangos licencijų nuomininkas (sutartis 36 mėn.). Pagal 2017 m. gruodžio 12 d. sudarytą programinės įrangos licencijų nuomos paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį su UAB „Atea“, įstaiga yra programinės įrangos licencijų nuomininkas (sutartis 12 mėn.).

Kita reikšminga informacija apie panaudos sutartis ir jų pakeitimus:

Infrastruktūros plėtros departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – IPD) pagal panaudos sutartis gavo iš KAM bendrųjų reikalų departamento (toliau – BRD) transporto priemoniu ir iš Vilniaus miesto savivaldybės žemės sklypa.

Patvirtinta
ID -2147435001
D/L 2018-04-30 11:20:40

ILGALAIKĖS FINANSINĖS NUOMOS ĮSIPAREIGOJIMAI IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis		
2	Ilgalaikiai finansinės nuomos įsipareigojimai		
3	Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų iš viso	0,00	

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Totorių g. 25/3, LT- 01121 Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID -2147435001

D/L 2018-04-30 11:20:40

**BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, KURIAS NUMATOMA SUMOKĖTI
PAGAL PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS, PAGAL LAIKOTARPIUS**

Eil. Nr.	Laikotarpis	Mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną
1	2	3
1	Per vienerius metus	2.186,32
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	793,21
3	Po penkerių metų	339,30
4	Iš viso	3.318,84

Reikšmingų sumų, pateiktų „Atidėjinių pagal jų paskirtį“ duomenų įvedimo formoje, detalizavimas:

LK gavus teismo sprendimą, kuriame yra priteista iš LK Sauliui Sakaliui žalos atlyginimas sveikatos sužalojimo atveju, kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis priskaičiuota 7 311,80 Eur ilgalaikis atidėjiny ir 310,10 Eur suma ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis.

Vadovaudamasi Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1250, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 279, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. 949, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 12 d. nutarimais Nr. 1956, Nr. 1957, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 267, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. 873, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimu Nr. 867, LK vado 2011 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. V-116, LK vado 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-1459, LK Įgulų aptarnavimo tarnyba apskaito LK patikėjimo teise valdomą turtą, kuris pripažintas nereikalingu arba netinkamu naudoti ir dėl kurio priimti sprendimai likviduoti. Turto išardymui ir likvidavimui yra paskaičiuota 837 355,19 Eur suma. Minėta atidėjinių suma nustatyta remiantis sudarytomis statinių griovimo samatomis.

P15 Atidėjiniai

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma	Panaikinta atidėjinių suma	Kiti konsolidavimo pokyčiai	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kompensacijos darbuotojams							
2	Žalos atlyginimas		7,97		-0,33			7,64
3	Aplinkos tvarkymas							
4	Turto likvidavimas	840,15				-2,79		837,36
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas							
6	Garantijų įsipareigojimai							
7	Baudos							
8	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui							
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti							
10	Suntaupoms atkurti							
11	Kita*							
12	Iš viso atidėjinių	840,15	7,97		-0,33	-2,79		845,00

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Patvirtinta

ID -2147435001

D/L 2018-04-30 11:20:40

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

Eil. Nr.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Įsigijimo savikaina (nediskontuota)	Diskontuota vertė
1	2	3	4
1	Per vienus metus	837,69	837,69
1.1	Trumpalaikiai atidėjiniai	837,36	837,36
1.2	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis	0,33	0,33
2	Nuo vienu iki penkerių metų	1,66	1,66
3	Po penkerių metų	5,65	5,65
4	Atidėjinių suma, iš viso	845,00	845,00

P16 Suteiktos garantijos dėl paskolų

SUTEIKTOS GARANTIJOS DĖL PASKOLŲ

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos, likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitiniai metai				Valiutų kursų pasikeitimo įtaka (+/-)	Kiti konsolidavimo pokyčiai	Paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Suteikta paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos per ataskaitinį laikotarpį	Grąžinta paskolų, dėl kurių buvo suteiktos garantijos per ataskaitinį laikotarpį	Įsipareigojimai dėl suteiktų valstybės (savivaldybės) garantijų, kurie priskiriami prie tiesioginės valstybės (savivaldybės) skolos per ataskaitinį laikotarpį				
1	2	3	4	5	6	7=9-3-4+5+6	8	9	
I	Suteiktos valstybės garantijos dėl vidaus paskolų								
1	Valdžios sektorius								
1.1	Vietos valdžia (savivaldybės)								
1.2	Valstybės socialinės apsaugos fondai								
2	Finansų įstaigos								
2.1	Bankai								
2.2	Nebankinės finansų įstaigos								
3	Nefinansų įstaigos								
II	Suteiktos valstybės garantijos dėl užsienio paskolų								
4	Valdžios sektorius								
4.1	Vietos valdžia (savivaldybės)								
4.2	Valstybės socialinės apsaugos fondai								
5	Finansų įstaigos								
5.1	Bankai								
5.2	Nebankinės finansų įstaigos								
6	Nefinansų įstaigos								
III	Suteiktos valstybės garantijos dėl tarptautinių finansų institucijų išduotų paskolų ir garantijų								
IV	Suteikta valstybės garantijų dėl paskolų, iš viso (I+II+III)								
V	Suteiktos savivaldybės garantijos dėl vidaus ir užsienio paskolų								
VI	Suteiktos valstybės ir savivaldybės garantijos dėl paskolų, iš viso (IV+V)								

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	5,49			8,27		
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	218,47	61,43		849,70	784,34	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	933,32	14,04	14,39	442,18	13,52	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	32.514,48	7.832,68		28.397,83	5.696,75	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	24.985,65	6.538,62		20.792,64	4.495,72	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	2.536,92	80,42		2.538,65	8,01	
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	4.991,91	1.213,65		5.066,54	1.193,02	
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1.766,39	0,08	0,19	1.744,17	0,01	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai	0,08	0,08		0,01	0,01	
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	1.617,90			1.722,77		
5.3	Kitos mokėtinės sumos	148,41		0,19	21,39		
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	35.438,15	7.908,23	14,58	31.442,14	6.494,62	

P18 Grynasis turtas

Tikrosios vertės rezervo reikšmingi pasikeitimai:

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje LK tikrosios vertės rezervas sudaro 5 553 906,41 eur. Lyginant su praėjusiu ataskaitinio laikotarpiu padidėjo 1 227 050,34 eur. Tam įtakos turėjo iš ne viešojo sektoriaus subjektų gautos nekilnojamosios kultūros vertybės (Šv. Ignoto bažnyčia) ir iš VĮ Turto banko gautas atnaujintas turtas ir turto apskaitomo tikraja verte pasikeitimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.
KAM tikrosios vertės rezervo padidėjimas sudaro 421000,00 eur dėl žemės ir pripažinto kultūros paveldo statinių tikrosios vertės padidėjimo.
Vytauto Didžiojo karo muziejaus (toliau – VDKM) tikrosios vertės rezervo padidėjimas sudaro 1056681,44 eur dėl pripažinto kultūros paveldo statinių ir muziejinių vertybių tikrosios vertės padidėjimo.

Kitų rezervų sudarymo priežastys ir reikšmingi pasikeitimai:

Suteiktų paslaugų ir reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „Kitos pajamos“, detalizavimas:

KAM pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro 8 665,21 Eur (praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 14 970,52 Eur), detalizuojame: pagrindinės veiklos kitos pajamos – 23 674,68 Eur, tai apskaičiuotas mokestis už turto nuomą ir kitos pervestinos VMI pajamos; pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma – (15 009,47) Eur, tai į valstybės biudžetą pervestinos sumos už turto nuomą ir kitos pervestinos VMI pajamos.

LK pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro 1 402 467,98 Eur. Šią sumą sudaro delspinigiai, priskaičiuoti už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, įplaukos, susijusios su turtinės žalos atlyginimu, procesinės palūkanos, pajamos iš valiutos pirkimo (esant palankiam valiutos kursui). Šios sumos yra detalizuotos aiškinamojo rašto priede „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“.

AOTD per ataskaitinį laikotarpį kitos veiklos pajamų turėjo už 2068,43 Eur, o sąnaudų turėjo už 5509,34 Eur.

IPD – tai apskaičiuotos sumos rangovams už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą.

KSTT – tai sutarti minimalūs nuostoliai iš tiekėjų už pradelstas atsiskaitymo dienas.

LKA – tai apskaičiuotos pajamos už suteiktas (maitinimo) paslaugas, turto nuomą, metalo laužą ir kitos pajamos - apskaičiuotos palūkanos už pradelstą skolos mokėjimą.

BRD – tai apskaičiuotos turto naudojimo pajamos už nuomą – 2053,65 Eur ir kitos pajamos – 335,71 Eur, kurias sudaro draudimo išmoka (329,14 Eur) ir gautos palūkanos ir delspinigiai (6,57 Eur).

Patvirtinta
ID -2147435001
D/L 2018-04-30 11:20:40

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Turto ir paslaugų pajamų suma, gauta iš mainų sandorių:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sveikatos priežiūros įstaigų, kurios yra viešojo sektoriaus subjektai, suteiktų virš sutartinių paslaugų, viršijančių teritorinės ligonių kasos ir sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų sutartyse nustatytas paslaugų apimtį, vertė:

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	1.706,59	3.597,47
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	211,72	191,07
1.4	Kitos	1.494,87	3.406,40
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-24,92	-18,69
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	1.681,66	3.578,78

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147435001
D/L 2018-04-30 11:20:40

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	359,61	265,87
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	38,36	105,71
1.3	Pajamos iš administracinių baudų	99,17	5,56
1.4	Nuomos pajamos	66,95	51,44
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	44,55	42,70
1.6	Kitos	110,58	60,46
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-227,63	-164,05
3	Kitos veiklos sąnaudos	-101,38	-127,49
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-18,61	-57,07
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	-9,62	-6,53
3.4	Paslaugų sąnaudos	-63,57	-51,84
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos	-9,58	-12,06
4	Kitos veiklos rezultatas	30,59	-25,68

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos**Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos**

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų sąrašė nurodyti darbuotojai	-153.787,24	-132.804,91	-49.908,44	-42.058,02	11.311	10.527
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal ki			-0,63	-0,28	6	1
3	Iš viso	-153.787,24	-132.804,91	-49.909,07	-42.058,30	11.317	10.528

Reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos“, detalizavimas:

LK veiklos rezultatų ataskaitoje finansinės ir investicinės veiklos rezultatas yra neigiamas 383 147,15 Eur. Valiutos kurso įtaka yra neigiama ir sudaro 444 187,90 Eur, priskaičiuotos palūkanų pajamos - 4 486,11 Eur, priskaičiuotos baudų ir delspinigių sąnaudos - 40 945,03 Eur, priskaičiuotas lėšų užšaldytose sąskaitose nuvertėjimo padidėjimas – 97 499,67 Eur, kas ir turėjo didžiausią įtaką finansinės ir investicinės veiklos rezultatui.

KAM rezultatas neigiamas ir sudaro 51 391,93 Eur (praėjusį ataskaitinį laikotarpį – neigiamas ir sudarė 4 845,84 Eur). Finansinės ir investicinės veiklos pajamos – 35 443,67 Eur. Jas sudaro: 1) pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos – 34 156,80 Eur; 2) palūkanų pajamos – 1 286,87 Eur.

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos – 86 835,60 Eur. Jas sudaro: 1) sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos – 86 797,67 Eur; 2) baudų ir delspinigių sąnaudos – 35,83 Eur; 3) finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos – 2,10 Eur.

Kitose biudžetinėse įstaigose finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos apskaitytos dėl baudų ir delspinigių patirtų sąnaudų.

Patvirtinta

ID -2147435001

D/L 2018-04-30 11:20:40

Viešojo sektoriaus subjekto veiklos rezultatams valiutos kurso pasikeitimas turėjo reikšmingos įtakos. Žemiau atskleidžiama informacija apie sandorių užsienio valiuta pobūdį, užsienio valiutos keitimo kursą ir jo svyravimus per ataskaitinį laikotarpį:

veiklos rezultatams įtakos turėjo valiutos kurso pasikeitimas, tai

- 1) pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos – 34156,80 Eur;
- 2) sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos – 86797,67 Eur.

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	78,26	486,24
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	71,94	476,58
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos	6,33	9,75
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-0,01	-0,09
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-528,93	-244,01
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	-581,22	-209,25
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-41,01	-2,65
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	93,31	-32,10
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-450,67	242,22

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Totorių g. 25/3, LT-01121 Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147435001
D/L 2018-04-30 11:20:40

Turimas finansinis turtas, išreikštas užsienio valiuta:

Eil. Nr.	Finansinio turto rūšis	Balansinė vertė eurais		Balansinė vertė valiuta		Valiuta (valiutos kodas)
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	
1	2	3	4	5	6	7
	Iš viso			X	X	X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Patvirtinta

ID -2147435001

D/L 2018-04-30 11:20:40

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	38.856,17	44.720,16
2	JAV doleriais	161,02	118,13
3	Kitomis	0,09	1,46
4	Iš viso	39.017,29	44.839,76

Patvirtinta
ID -2147435001
D/L 2018-04-30 11:20:40

P25 Neapibrėžtieji įsipareigojimai

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų grupės paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną, išskyrus tuos atvejus, kai tikimybė, kad reikės padengti neapibrėžtuosius įsipareigojimus, yra maža:

Eil. Nr.	Neapibrėžtųjų įsipareigojimų grupė	Neapibrėžtojo įsipareigojimo pobūdis	Suma, kuri gali būti reikalinga neapibrėžtajam įsipareigojimui padengti	Su neapibrėžtuju įsipareigojimu susijusių išlaidų tikimybė	Padengimo laiko neapibrėžtumo požymiai
1	2	3	4	5	6
	Kompensacijos darbuotojams	Apskaičiuota kompensacija profesinės karo tarnybos kariams dėl neteisėtai sumažintų darbo užmokesčio koeficientu	2.911,77	11-50 %	Teisės aktais nepriimtas sprendimas dėl kompensacijos mokėjimo
	Žalos atlyginimas	Teismui pateikti ieškiniai dėl neturtinės žalos atlyginimo, bylinėjimosi išlaidų, palūkanų ir skolų už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ir teisimo	1.185,25	11-50 %	Nėra aiški teisminių ginčų nagrinėjimo baigtis
	Turto likvidavimas	Turto, kuris pripažintas nereikalingu ir netinkamu naudoti, išardymui ir likvidavimui priskaičiuota preliminarinė lėšų suma	3.787,30	11-50 %	Nenumatytas terminas turto likvidavimui
	Kita	Galimai mokėtina suma, pralaimėjus iškeltas bylas	2.263,95	0-10 %	Teismo procesai vyksta, jų pabaiga ir sprendimo priėmimo terminai negali būti patikimai numatyti
	Kita	Apskaičiuotos įmokos VSDFV nuo kompensuojamos sumos profesinės karo tarnybos kariams	772,31	11-50 %	Teisės aktais nepriimtas sprendimas dėl kompensacijos mokėjimo
	Iš viso	X	10.920,58	X	X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Neapibrėžtojo turto grupės paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną, išskyrus tuos atvejus, kai tikimybė gauti turtą yra maža:

Eil. Nr.	Neapibrėžtojo turto grupė	Neapibrėžtojo turto pobūdis	Neapibrėžtojo turto suma	Gautino turto gavimo laiko neapibrėžtumo požymiai	Turto gavimo tikimybė
1	2	3	4	5	6
1.	Gautinos sumos	Galimai gautina suma laimėjus iškeltas bylas	116.124	Teismo procesai vyksta, todėl pagal ieškinius gautinos sumos dydis negali būti patikimai numatytas	0-10 %
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.	Kitas turtas	Kitas turtas, kurio suma nenustatyta	451	Vyksta kalto asmens paieška	0-10 %
	Iš viso	X	116.574,71	X	X

Patvirtinta

ID -2147435001

D/L 2018-04-30 11:20:40

Bendras ginčo pobūdis, dėl kurio suformuotas atidėjiny, neapibrėžtasis įsipareigojimas ar neapibrėžtasis turtas, ir informacijos neteikimo finansinių ataskaitų rinkinyje priežastys sprendžiant ginčą su kitomis šalimis:

KAM turi neapibrėžtųjų įsipareigojimų, tai suma, už kurią KAM, kaip atsakovui, teismuose yra pateikta turtinių reikalavimų. Taip pat pažymime, kad KAM atsakovės teisėmis dalyvauja administracinių bylų teisminiame nagrinėjime dėl skundų, kurių reikalavimai nėra turtiniai. Teismui tenkinus tokius pareiškėjų skundus, atsirastų papildomų turtinių įsipareigojimų, kurių sumos šiuo metu nėra žinomos ir negali būti įvertintos.

KAM turi neapibrėžtojo turto, tai suma, už kurią KAM, kaip ieškovė, teismuose yra pateikusi turtinių reikalavimų.

LKA neapibrėžtas turtas - tai pagal pateiktus ieškinius dėl nemokamų skolų už mokymosi išlaidas priskaičiuotos palūkanos ir pavogtas turtas (kaltas asmuo nenustatytas, vyksta tyrimas).

Patvirtinta

ID -2147435001

D/L 2018-04-30 11:20:40

P27 Informacija apie kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus

VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ*
JUNGTINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BALANSAS)

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	Ilgalaikis turtas	3.621,33	
I	Nematerialusis turtas	122,40	
II	Materialusis turtas	3.460,54	
III	Finansinis turtas	38,39	
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas	2.703,38	
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	185,42	
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos		
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	234,53	
IV	Kitas trumpalaikis turtas	42,41	
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.241,03	
	Iš viso turto:	6.324,72	
D	Nuosavas kapitalas	5.513,69	
I	Įstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	5.373,29	
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		
IV	Rezervai	27,81	
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	112,58	
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	124,13	
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-11,55	
E	Dotacijos ir subsidijos	0,04	
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams		
G	Kiti įsipareigojimai	810,99	
I	Po vieno metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	129,66	
II	Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	681,33	
	Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:	6.324,72	

* Teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.