

**CENTRALIZUOTA FINANSŲ IR TURTO TARNYBA
PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, Šv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius, tel.: (8 5) 273 57 90, faks.: (8 5) 273 56 15, 278 50 73. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188711359

KAM Finansų ir biudžeto departamentui
Informacinių technologijų tarnybai prie KAM

2023 – 05 – Nr. IS-

DĖL TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

Teikiame **Informacinių technologijų tarnybos prie KAM** 2023 m. I ketvirčio (nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. kovo 31 d.) **tarpinį finansinių ataskaitų rinkinį**.

Informacinių technologijų tarnybos prie KAM (toliau – įstaiga) **tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys** sudaromas pagal VSAFAS reikalavimus, apibendrinus trumpesnio laikotarpio nei finansiniai metai duomenis. Šį rinkinį sudaro finansinės būklės, veiklos rezultatų ataskaitos ir aiškinamasis raštas. Finansinės būklės ataskaita skirta informacijai apie įstaigos turtą, finansavimo sumas, įsipareigojimus ir grynąjį turtą pateikti. Pažymime, kad šioje ataskaitoje pateikiama tarpinio ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos ir lyginamoji praėjusių finansinių metų paskutinės dienos informacija. Veiklos rezultatų ataskaita skirta informuoti apie įstaigos veiklos rezultatus, t. y. uždirbtas pajamas ir turėtas sąnaudas. Joje pateikiama nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigos ir lyginamoji praėjusių finansinių metų atitinkamo tarpinio ataskaitinio laikotarpio informacija. Sutrumpintame aiškinamajame rašte detalizuojami ir paaiškinami įvardintose finansinėse ataskaitose teikiami duomenys, taip pat teikiama papildoma reikšminga informacija, reikalinga pagal VSAFAS. Įtraukiamos VSAFAS nustatytų formų ataskaitos pagal atskirus finansinių ataskaitų elementus – konkrečiu atveju finansavimo sumų detalizavimas pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede pateiktą formą.

Visos rinkinio ataskaitos sudarytos pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis eurais (centų tikslumu).

Direktorė

mjr. Jelena Felde-Rotmanienė

**INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ TARNYBOS PRIE KAM
2023 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2023 m. gegužės 2 d.

Vilnius

Bendroji dalis

Viešojo sektoriaus subjektas – **Informacinių technologijų tarnyba prie KAM** – yra biudžetinė įstaiga (įstaigos kodas – 191823126), atliekanti nuostatuose, LR įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas. **Informacinių technologijų tarnybos prie KAM** veiklos tikslai: vykdyti Nacionalinio kibernetinio saugumo centro funkcijas; valdyti Lietuvos Respublikos karinius radijo dažnius; atlikti Nacionalinės šifrų paskirstymo tarnybos funkcijas; vykdyti NATO RIS plėtrą ir priežiūrą Lietuvos Respublikoje ir kontroliuoti jų saugumą; užtikrinti Lietuvos Respublikos įslaptintos karinės srities informacijos, užsienio valstybių, NATO, ES ir tarptautinių organizacijų Lietuvos Respublikai perduotos įslaptintos karinės srities informacijos apsaugą nuo informatyviojo elektromagnetinio spinduliavimo Lietuvos Respublikoje; užtikrinti KAS RIS saugų ir nepertraukiamą funkcionavimą; užtikrinti KAS aprūpinimą programine, kompiuterine, organizacine ir ryšių įranga. Tai viena KAS institucijų. Įstaiga yra finansuojama iš Krašto apsaugos ministerijai skiriamų bendrųjų asignavimų pagal krašto apsaugos ministro (ar jo įgalioto asmens) patvirtintą valstybės biudžeto išlaidų sąmatą. Kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų neturi, taip pat neturi filialų ar panašių struktūrinių vienetų. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 128 (praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 126).

Informacinių technologijų tarnybos prie KAM apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinius sudaro **Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie KAM**, įstaigos kodas 188711359.

Apskaitos politika

Teikiame nuorodą į paskutinį finansinių ataskaitų rinkinį, kuriame buvo aprašyta apskaitos politika - 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinys.

Pastabos

1. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika keista nebuvo. Apskaitinių įverčių keitimo taip pat nebuvo.
2. *Neapibrėžtojo turto ir neapibrėžtųjų įsipareigojimų* nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos Informacinių technologijų tarnyba prie KAM neturėjo.
3. Sprendimų dėl teisinių ginčų, CFTT prie KAM duomenimis, nebuvo.
4. Reikšmingų įvykių, įtakojančių biudžetinės įstaigos veiklos rezultatus ir finansinių ataskaitų rinkinį, po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos, nebuvo.
5. Biudžetinės įstaigos finansinės būklės ataskaitoje **ILGALAIKIS TURTAS** paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė – **15742239,58** Eur (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 17032389,42 Eur*). Palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo – 1290149,84 Eur (7,6 proc.) Šį turtą sudaro:

5.1. *nematerialusis turtas* – 829120,76 Eur (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 806780,36 Eur*), tai:

5.1.1. *programinė įranga ir jos licencijos*;

5.2. *ilgalaikis materialusis turtas* – 14913118,82 Eur (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį* – 16225609,06 Eur), jį sudaro:

5.2.1. *pastatai* – 6739,31 Eur;

5.2.2. *infrastruktūros statiniai* – 113744,84 Eur;

5.2.3. *kiti statiniai* – 201891,28 Eur;

5.2.4. *mašinos ir įrenginiai* – 1058633,67 Eur;

5.2.5. *baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas* – 11663935,61 Eur;

5.2.6. *nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai* – 1868174,11 Eur. Nebaigtą statybą ir išankstinius apmokėjimus sudaro:

1) *nebaigtos statybos įsigijimo savikaina* – 1051,32 Eur;

2) *išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą* – 1867122,79 Eur.

6. **TRUMPALAIKIS TURTAS** paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė – **4364752,31** Eur (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį* – 6713371,53 Eur). Palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo – 2348619,22 Eur (35,0 proc.). Šį turtą sudaro:

6.1. *atsargos* – 187663,59 Eur (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį* – 180821,48 Eur);

6.1.1. *tai medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių;*

6.2. *išankstiniai apmokėjimai* – 3172778,53 Eur. Apmokėtą sumą sudaro:

1) *išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už komunalines paslaugas ir kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos, t.y.: apskaitytos komunalinių, informacinių ir kitų paslaugų ateinančių laikotarpių sąnaudos;*

6.3. *per vienus metus gautinos sumos* – 997113,25 Eur. Detalizuojame:

6.3.1. *sukauptos gautinos sumos* – 990983,64 Eur. Tai: 1) *sukauptos finansavimo pajamos* – 990883,63 Eur, iš jų *atostogų rezervo sukauptos finansavimo pajamos* – 576011,96 Eur ir 2) *sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestus nuompinigius* – 100,01 Eur;

6.3.2. *kitos gautinos sumos* – 6129,61 Eur. Šią sumą sudaro gautinos sumos iš mobiliųjų telefonų naudotojų, viršijusių nustatytus pokalbių limitus bei patirtas ryšių išlaidas ir kitos paslaugų gautinos sumos.

6.4. *pinigai ir pinigų ekvivalentai* – 7196,94 Eur (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį* – 7177,58 Eur). Tai:

1) *atsiskaitomojoje banko sąskaitoje valstybės biudžeto asignavimai banko ir kitų paslaugų išlaidoms apmokėti* – 49,30 Eur;

2) *kitų lėšų sąskaitoje gautos lėšos* – 7147,64 Eur.

7. **FINANSAVIMO SUMOS** paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė – **15887640,95** Eur (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį* – 17352471,05 Eur). Palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo – 1464830,1 Eur (8,4 proc.). Finansavimo šaltinis:

7.1. *iš valstybės biudžeto* – 15880285,39` Eur;

7.2. *iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų* – 1153,68 Eur (visa suma iš užsienio valstybių);

7.3. *iš kitų šaltinių* – 6201,88 Eur.

8. **ĮSIPAREIGOJIMAI** paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė – **4209052,91** Eur (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 6382586,30 Eur*). Palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo – 2173533,39 Eur (34,1 proc.).

8.1. *Ilgalaikiai įsipareigojimai* – 0,00 Eur;

8.2. *Trumpalaikiai įsipareigojimai* – 4209052,91Eur (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 6382586,30 Eur*).

Juos sudaro:

8.2.1./8.2.1.1. *mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus* – 0,00 Eur (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 21,69 Eur*);

8.2.2. *tiekėjams mokėtinos sumos* – 3267866,41 Eur. Tai – mokėtinos sumos tiekėjams už nematerialiųjų ir ilgalaikį materialiųjų turta, turto remontą, kvalifikaciją, bei ryšių, komunalines ir kitas paslaugas ir kt.;

8.2.3. *su darbo santykiais susiję įsipareigojimai* – 362564,49 Eur. Tai mokėtinas darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, gyventojų pajamų mokestis ir kiti su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, tarp jų komandiruotės, mokėtini maistpinigiai, bei išmoka už gyvenamųjų patalpų nuomą;

8.2.4. *sukauptos mokėtinos sumos* – 578622,01 Eur. Tai: 1) apskaičiuotas būtinas atostogų rezervas ir socialinis draudimas – 576011,96 Eur. Rezervas yra priskaitomas paskutinę kalendorinių metų dieną, t.y. sukauptos atostoginių ir valstybinio socialinio draudimo įmokos nuo šių atostoginių sąnaudų ir 2) sukauptos mokėtinos sumos į valstybės biudžetą – 2610,05 Eur.

9. **GRYNASIS TURTAS** paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro – **10298,03** Eur (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 10703,60 Eur*). Detalizuojame:

9.1. *rezervai* – 0,00 Eur;

9.2. *sukauptas perviršis* – 10298,03 Eur, t.y.:

9.2.1. *einamųjų metų deficitai* – (405,57) Eur;

9.2.2. *ankstesnių metų perviršis* – 10703,60 Eur.

10. Biudžetinės įstaigos veiklos rezultatų ataskaitoje **PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS** sudarė – **2369513,76** Eur (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 1950675,64 Eur*). Palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo – 418838,12 Eur (21,5 proc.). Tai:

10.1. *finansavimo pajamos* – 2369513,76 Eur, iš jų:

10.1.1. *iš valstybės biudžeto* – 2364791,35 Eur;

10.1.2. *iš kitų finansavimo šaltinių* – 4722,41 Eur;

10.2. pagrindinės veiklos kitos pajamos – 0,00 Eur.

11. **PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS** sudarė – **2369918,40** Eur (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 1954264,62 Eur*). Palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo – 415653,78 Eur (21,3 proc.). Detalizuojame pagrindinės veiklos sąnaudas:

11.1. *darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų* – 1199365,17 Eur;

11.2. *nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų* – 850236,41 Eur;

11.3. *komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudų* – 125338,64 Eur;

11.4. *komandiruočių sąnaudų* – 17766,16 Eur;

11.5. *kvalifikacijos kėlimo sąnaudų* – 7933,69 Eur;

11.6. *paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudų* – 2005,04 Eur;

11.7. *nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudų* – 58451,01 Eur;

- 11.8. *sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudos* – 6570,06 Eur;
- 11.9. *socialinių išmokų sąnaudos* – 0,00 Eur;
- 11.10. *nuomos sąnaudos* – 11,90 Eur;
- 11.11. *kitų paslaugų sąnaudos* – 101840,32 Eur;
- 11.12. *kitos sąnaudos* – 400,00 Eur, *tai rinkliavų ir autorinių atlyginimų sąnaudos*.

12. **PAGRINDINĖS VEIKLOS DEFICITAS** sudarė – (404,64) Eur (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį taip pat deficitas – (3588,98) Eur*). Tokį rezultatą nulėmė per ataskaitinį laikotarpį patirtos didesnės pagrindinės veiklos sąnaudos.

13. **KITOS VEIKLOS** įstaiga nevykdė.

14. **FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS** neigiamas – (0,93) Eur. Tai baudų ir delspinigių sąnaudos;

15. **APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ** nebuvo.

16., 17. Vertindami biudžetinės įstaigos bendrą veiklos rezultatą per ataskaitinį laikotarpį, pažymime, kad susidarė **GRYNASIS DEFICITAS** sumai – (405,57) Eur.

ITT prie KAM direktorius

plk. ltn. Saulius Juškevičius

CFTT prie KAM direktorė

mjr. Jelena Felde-Rotmanienė

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja

Virginija Jašmontienė

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ TARNYBA PRIE KAM

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

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

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023 m. balandžio 28 d. Nr. 1

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eit. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	5	15742239,58	17032389,42
<i>I.</i>	<i>Nematerialusis turtas</i>	5.1	829120,76	806780,36
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	5.1.1	829120,76	806780,36
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	5.2.	14913118,82	16225609,06
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	5.2.1	6739,31	6758,15
II.3	Infrastruktūros statiniai	5.2.2	113744,84	121108,89
II.4	Kiti statiniai	5.2.3	201891,28	205024,70
II.5	Mašinos ir įrenginiai	5.2.4	1058633,67	1155830,01
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	5.2.5	11663935,61	9557239,17
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	5.2.6	1868174,11	5179648,14
<i>III.</i>	<i>Ilgalaikis finansinis turtas</i>			
<i>IV.</i>	<i>Mineraliniai ištekliai</i>			
<i>V.</i>	<i>Kitas ilgalaikis turtas</i>			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	6	4364752,31	6713371,53
<i>I.</i>	<i>Atsargos</i>	6.1	187663,59	180821,48
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	6.1.1	187663,59	180821,48
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
<i>II.</i>	<i>Išankstiniai apmokėjimai</i>	6.2	3172778,53	142407,85
<i>III.</i>	<i>Per vienus metus gautinos sumos</i>	6.3	997113,25	6382964,62
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes,			
III.5	Sukauptos gautinos sumos	6.3.1	990983,64	6378499,33
III.6	Kitos gautinos sumos	6.3.2	6129,61	4465,29
<i>IV.</i>	<i>Trumpalaikės investicijos</i>			
<i>V.</i>	<i>P pinigai ir pinigų ekvivalentai</i>	6.4	7196,94	7177,58
	IŠ VISO TURTO:		20106991,89	23745760,95

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	15887640,95	17352471,05
<i>I.</i>	<i>Iš valstybės biudžeto</i>	7.1	15880285,39	17340393,08
<i>II.</i>	<i>Iš savivaldybės biudžeto</i>			
<i>III.</i>	<i>Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų</i>	7.2	1153,68	1153,68
<i>IV.</i>	<i>Iš kitų šaltinių</i>	7.3	6201,88	10924,29
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	4209052,91	6382586,30
<i>I.</i>	<i>Ilgalaikiai įsipareigojimai</i>	8.1	0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
<i>II.</i>	<i>Trumpalaikiai įsipareigojimai</i>	8.2	4209052,91	6382586,30
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	8.2.1		
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
<i>II.6</i>	<i>Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus</i>	8.2.2	0,00	21,69
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos	8.2.2.1		21,69
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	8.2.3	3267866,41	5802387,36
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8.2.4	362564,49	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8.2.5	578622,01	580177,25
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	9	10298,03	10703,60
<i>I.</i>	<i>Dalininkų kapitalas</i>			
<i>II.</i>	<i>Rezervai</i>	9.1	0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas	9.1.1		
II.2	Kiti rezervai			
<i>III.</i>	<i>Nuosavybės metodo įtaka</i>			
<i>IV.</i>	<i>Sukauptas perviršis ar deficitas</i>	9.2	10298,03	10703,60
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	9.2.1	(405,57)	(8020,47)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	9.2.2	10703,60	18724,07
G.	MAŽUMOS DALIS			
IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:			20106991,89	23745760,95

ITT prie KAM direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

CFTT prie KAM direktorė

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja

plk. lt. Saulius Juškevičius

(parašas) (vardas ir pavardė)

mjr. Jelena Felde -
Rotmanienė

(parašas)

Virginija Jašmontienė

(parašas)

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ TARNYBA PRIE KAM
(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)
CENTRALIZUOTA FINANSŲ IR TURTO TARNYBA PRIE KAM, 188711359, Šv. Ignoto 8/29, Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
2023 m. balandžio 28 d. Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	10	2369513,76	1950675,64
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10.1	2369513,76	1950675,64
I.1.	Iš valstybės biudžeto	10.1.1	2364791,35	1945820,65
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	10.1.2	4722,41	4854,99
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10.2	0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	10.2.1	9140,17	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	10.2.2	(9140,17)	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11	2369918,40	1954264,62
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	11.1	1199365,17	972838,96
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	11.2	850236,41	696930,70
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	11.3	125338,64	136990,75
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	11.4	17766,16	6296,75
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	11.5	7933,69	168,19
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	11.6	2005,04	2014,16
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	11.7	58451,01	20415,21
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	11.8	6570,06	22306,85
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ	11.9		3650,00
XI.	NUOMOS	11.10	11,90	17,85
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	11.11	101840,32	92605,50
XIV.	KITOS	11.12	400,00	29,70
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	12	(404,64)	(3588,98)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	13	0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	14	(0,93)	(1,27)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA	15		
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	16	(405,57)	(3590,25)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	17	(405,57)	(3590,25)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

ITT prie KAM direktorius

CFTT prie KAM direktorė

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja

plk. lt. Saulius Juškevičius

(parašas)

mjr. Jelena Felde -
Rotmanienė

(parašas)

Virginija Jašmontienė

(parašas)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, finansinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

2023 m. kovo 31 d.

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	2																
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	17 340 393,08	8 862 798,50	0,00	0,00	2 570 250,78	0,00	7 752 307,04	0,00	348,37	0,00	0,00	15 880 285,39				
1.1.	neįmūnijamam turtui įsigyti	17 197 685,23	1 912 584,05			2 570 250,78		910 107,75					15 629 910,75				
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	142 707,85	6 950 214,45					6 842 199,29		348,37			250 374,64				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);																0,00
2.1.	neįmūnijamam turtui įsigyti																0,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti																0,00
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);	1 153,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153,68
3.1.	neįmūnijamam turtui įsigyti	1 153,68											1 153,68				0,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti																0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	10 924,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6 201,88				
4.1.	neįmūnijamam turtui įsigyti	10 924,29						4 722,41					6 201,88				0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti																0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	17 352 471,05	8 862 798,50	0,00	0,00	2 570 250,78	0,00	7 757 029,45	0,00	348,37	0,00	0,00	15 887 640,95				0,00

* Šioje skylyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų

Informacinių technologijų tarnybos prie KAM direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

CPTT prie KAM direktori

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

CFTT prie KAM Finansų skyriaus vedėja

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

plk. Irm. Saulius Juskevičius
(vardas ir pavardė)

mjr. Jelena Feldc-Rotmanienė
(vardas ir pavardė)

Irina Mazurkevičienė
(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie KAM 188711359, Vilnius, Šv. Ignoto g. 8
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO (ITT)
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-05-02 Nr. IS-182
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2023-05-02 Nr. G-1431
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	VIRGINIJA JAŠMONTIENĖ, Direktorius pavaduotojas, Vadovybė
Sertifikatas išduotas	VIRGINIJA JAŠMONTIENĖ, Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie KAM LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-02 11:31:51 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-05-02 11:32:06 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2021-11-15 09:21:29 – 2024-11-14 09:21:29
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	JELENA FELDE-ROTMANIENĖ, Direktorius, Vadovybė
Sertifikatas išduotas	JELENA FELDE-ROTMANIENĖ, mobile signature, Teledema LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-02 11:36:40 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-05-02 11:37:03 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2021-01-14 08:03:29 – 2024-01-14 08:03:29
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	SAULIUS JUŠKEVIČIUS, Direktorius, Vadovybė
Sertifikatas išduotas	SAULIUS JUŠKEVIČIUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-02 12:26:53 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-05-02 12:27:10 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-08-13 10:24:43 – 2024-08-11 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema DokVIS, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, į.k. 188602751 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 10:59:28 iki 2024-12-19 10:59:28 "Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema DokVIS, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, į.k. 188602751 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 10:59:28 iki 2024-12-19 10:59:28
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avily, versija 3.5.63

DETALŪS METADUOMENYS**Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)**Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-05-02 13:15:51)**Paieškos nuoroda**

–

Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo 2023-05-02 13:15:52 Dokumentų valdymo sistema Avilys