



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

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

KAM Finansų ir biudžeto departamentui

2023 - 07 - Nr. IS-

Krašto apsaugos ministerijos bendrųjų reikalų departamentui

DĖL TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

Teikiame **KAM bendrųjų reikalų departamento** 2023 m. II ketvirčio (nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. birželio 30 d.) **tarpinį finansinių ataskaitų rinkinį.**

KAM bendrųjų reikalų departamento (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 sutrumpintas aiškinamasis raštas. Finansinės būklės ataskaita skirta informacijai apie įstaigos turtą, finansavimo sumas, išsipareigojimus 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 tarpiniam finansiniam rinkiniui pagal VSAFAS.

Visos rinkinio ataskaitos sudarytos pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis eurai ir centais.

Direktoriaus pavaduotoja
atliekanti direktoriaus funkcijas

Virginija Jašmontienė

KAM BENDRŪJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO
2023 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. liepos 24 d.

Vilnius

Bendroji dalis

Viešojo sektoriaus subjektas – **KAM bendrųjų reikalų departamentas** – yra biudžetinė įstaiga (įstaigos kodas – 302526105), atliekanti nuostatuose, LR įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas. Įstaigos veiklos tikslai: užtikrinti įstaigos registruose esančių ir KAS institucijų statinių, patalpų ir teritorijų apskaitą, priežiūrą, remontą ir administravimą; užtikrinti KAS institucijų aprūpinimą reikalingu materialiuoju turtu, turto apskaitos tvarkymą ir jo priežiūrą, teikti KAS institucijoms paslaugas; užtikrinti KAS institucijų aprūpinimą transporto priemonėmis, transporto paslaugomis ir esamų transporto priemonių tinkamą techninę būklę; užtikrinti KAS institucijų ir jų padalinių aprūpinimą leidiniais, vaizdine informacija, administruoti Krašto apsaugos ministerijos interneto svetainę; užtikrinti nustatytą Krašto apsaugos ministerijos dokumentų administravimo, rengiamų teisės aktų apskaitos ir rengimo proceso stebėseną; užtikrinti civilinės, priešgaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų vykdymą Krašto apsaugos ministerijoje. **KAM bendrųjų reikalų departamentas** yra finansuojamas iš Krašto apsaugos ministerijai skiriamų bendrųjų asignavimų pagal krašto apsaugos ministro (ar jo įgalioto asmens) patvirtintą valstybės biudžeto išlaidų sąmatą.

Kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų **KAM bendrųjų reikalų departamentas** neturi, taip pat neturi filialų ar panašių struktūrinių vienetų. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 75 (praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 71).

KAM bendrųjų reikalų departamento 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 ir klaidų taisymo** irgi nebuvo.
2. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos įstaiga neturėjo.
3. Sprendimų dėl teisinių ginčų, CFTT prie KAM duomenimis, nebuvo.
4. Reikšmingų įvykių, įtakančių 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 – **1184782,95** Eur (praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 1172952,79 Eur). Palyginti su

praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo – 11830,16 Eur (1,0 proc.). Detalizuojame:

5.1. *nematerialusis turtas* – 74184,72 Eur (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį ta pati suma*), visa suma:

5.1.1. *kitas nematerialusis turtas, kurį sudaro literatūros, mokslo ir meno kūriniai* (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį ta pati suma*).

5.2. *ilgalaikis materialusis turtas* – 1110598,23 Eur (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 1098768,07 Eur*).

Šį turtą sudaro:

5.2.1. *infrastruktūros statiniai* – 4093,47 Eur;

5.2.2. *kiti statiniai* – 485,44 Eur;

5.2.3. *mašinos ir įrenginiai* – 11823,64 Eur;

5.2.4. *transporto priemonės* – 779351,67 Eur;

5.2.5. *baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas* – 314844,01 Eur.

6. **TRUMPALAIKIS TURTAS** paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė – **696262,97** Eur (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 620889,57 Eur*). Palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo reikšmingiausiai dėl sukauptų gautinų sumų 75373,40 Eur (12,1 proc.). Detalizuojame:

6.1. *atsargos* – 391428,53 Eur (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 437385,37 Eur*), visa suma:

6.1.1. *medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių*;

6.2. *išankstiniai apmokėjimai* – 9813,27 Eur (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 43966,06 Eur*). Tai kitų paslaugų ir kitų išlaidų išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos;

6.3. *per vienus metus gautinos sumos* – 292049,71 Eur (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 139538,14 Eur*). Jas sudaro:

6.3.1. *gautinos sumos už turto naudojimą* – 0,00 Eur (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 17,04 Eur*);

6.3.2. *sukauptos gautinos sumos* – 291988,71 Eur. Jas sudaro:

1) sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestus nuompinigius – 1533,42 Eur;

2) sukauptos finansavimo pajamos – 290455,29 Eur, iš jų apskaičiuotas atostogų rezervas – (135033,15 Eur).

6.3.3. *kitos gautinos sumos* – 61,00 Eur. Visa suma – gautinos sumos iš atskaitingų asmenų už komandiruotes.

6.4. *pinigai ir pinigų ekvivalentai* – 2971,46 Eur (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 0,00 Eur*). Pinigus ir jų ekvivalentus sudaro:

1) atsiskaitomojoje banko sąskaitoje biudžeto asignavimai skirti banko ir kitoms paslaugoms apmokėti – 50,53 Eur;

2) BĮPĮ banko sąskaitoje lėšos – 19,26 Eur;

3) kitų lėšų banko sąskaitoje lėšos – 2018,30 Eur;

4) biudžeto lėšos mokėjimo kortelėse – 883,37 Eur.

7. **FINANSAVIMO SUMOS** paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė – **1571337,66** Eur (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 1652484,00 Eur*). Palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo – 81146,34 Eur (4,9 proc.). Finansavimo šaltinis:

7.1. iš valstybės biudžeto – 1569018,16 Eur;

7.2. iš kitų šaltinių – 2319,50 Eur.

8. **ĮSIPAREIGOJIMAI** paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė – **305896,11** Eur (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 139563,22 Eur*). Palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo – 166332,89 Eur (119,2 proc.).

8.1. Visa suma yra trumpalaikiai įsipareigojimai, iš kurių:

8.1.1./8.1.1.1 mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus – 0,00 Eur;

8.1.2. tiekėjams mokėtinos sumos – 29060,14 Eur. Tai – tiekėjams mokėtinos sumos už transporto išlaikymą, turto einamąjį remontą, reprezentacines ir kitas paslaugas, prekes ir kt.;

8.1.3. su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 141802,82 Eur. Tai - mokėtinas darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, gyventojų pajamų mokestis ir kiti su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, mokėtini maistpinigiai ir komandiruotės darbuotojams bei kitos išmokos;

8.1.4. sukauptos mokėtinos sumos – 135033,15 Eur, tai apskaičiuotas būtinas atostogų rezervas (rezervas yra priskaitomas paskutinę kalendorinių metų dieną), t.y. sukauptos atostoginių ir valstybinio socialinio draudimo įmokų nuo jų sąnaudos.

9. **GRYNASIS TURTAS** paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro – **3812,15** Eur (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 1795,14 Eur*).

9.1. visa suma yra grafoje sukauptas perviršis ar deficitas:

9.1.1. einamųjų metų perviršis – 2017,01 Eur;

9.1.2. ankstesnių metų perviršis – 1795,14 Eur.

10. Biudžetinės įstaigos veiklos rezultatų ataskaitoje **PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS** ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė – **1322684,56** Eur (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 1132741,76 Eur*). Palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo – 189942,80 Eur (16,8 proc.). Detalizuojame:

10.1. finansavimo pajamos – 1320146,12 Eur, finansavimo šaltiniai pasiskirsto:

10.1.1. valstybės biudžetas – 1320108,62 Eur;

10.1.1. kiti šaltiniai – 37,50 Eur;

10.2. pagrindinės veiklos kitos pajamos – 2538,44 Eur, tai:

10.2.1. pagrindinės veiklos kitos pajamos, t.y. apskaičiuotas mokestis už turto nuomą (511,44 Eur) ir gauta transporto draudimą išmoka (2027,00 Eur).

11. **PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS** sudarė – **1320667,55** Eur (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 1135841,78 Eur*). Palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo – 184825,77 Eur (16,3 proc.). Detalizuojame sąnaudas:

11.1. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 899784,60 Eur;

11.2. nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 79892,09 Eur;

11.3. komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 176,07 Eur;

11.4. komandiruočių sąnaudos – 4323,63 Eur;

11.5. transporto sąnaudos – 111601,52 Eur;

11.6. kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 497,90 Eur;

11.7. paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 6025,01 Eur;

11.8. nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos – 554,77 Eur;

11.9. sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudos – 187749,53 Eur;

11.10. socialinių išmokų sąnaudos – 12600,00 Eur;

11.11. nuomos sąnaudos – 627,75 Eur;

11.12. *kitų paslaugų sąnaudos* – 16834,68 Eur.

12. **PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS** sudarė – **2017,01** Eur (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį deficitas sudarė (3100,02) Eur*). Tokį rezultatą reikšmingiausiai nulėmė gautos pagrindinės veiklos kitos pajamos, žr.10.2 p.

13. **KITOS VEIKLOS** nėra, įstaiga tokios veiklos nevykdė.

14. **FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS** įstaiga nevykdė.

15/16. Vertindami biudžetinės įstaigos bendrą veiklos rezultatą per ataskaitinį laikotarpį, pažymime, kad perviršis sudarė – **2017,01** Eur.

KAMBRD direktorius

Robertas Šalaševičius

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja

Virginija Jašmontienė

KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS BENDRŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTAS
(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)
CENTRALIZUOTA FINANSŲ IR TURTO TARNYBA PRIE KAM, 188711359, Šv. Ignoto 8, Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą, kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. liepos 24 d. Nr. 2

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	5	1184782,95	1172952,79
<i>I.</i>	<i>Nematerialusis turtas</i>	5.1	74184,72	74184,72
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas	5.1.1	74184,72	74184,72
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
<i>II.</i>	<i>Ilgalaikis materialusis turtas</i>	5.2	1110598,23	1098768,07
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai	5.2.1	4093,47	4139,97
II.4	Kiti statiniai	5.2.2	485,44	498,36
II.5	Mašinos ir įrenginiai	5.2.3	11823,64	9118,98
II.6	Transporto priemonės	5.2.4	779351,67	740251,54
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	5.2.5	314844,01	344759,22
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
<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	696262,97	620889,57
<i>I.</i>	<i>Atsargos</i>	6.1	391428,53	437385,37
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	6.1.1.	391428,53	437385,37
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	9813,27	43966,06
<i>III.</i>	<i>Per vienus metus gautinos sumos</i>	6.3	292049,71	139538,14
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	6.3.1		17,04
III.5	Sukauptos gautinos sumos	6.3.2	291988,71	139521,10
III.6	Kitos gautinos sumos	6.3.3	61,00	
<i>IV.</i>	<i>Trumpalaikės investicijos</i>			
<i>V.</i>	<i>P pinigai ir pinigų ekvivalentai</i>	6.4	2971,46	
	IŠ VISO TURTO:		1881045,92	1793842,36

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	1571337,66	1652484,00
<i>I.</i>	<i>Iš valstybės biudžeto</i>	7.1	1569018,16	1650127,00
<i>II.</i>	<i>Iš savivaldybės biudžeto</i>			
<i>III.</i>	<i>Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų</i>			
<i>IV.</i>	<i>Iš kitų šaltinių</i>	7.2	2319,50	2357,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	305896,11	139563,22
<i>I.</i>	<i>Ilgalaikiai įsipareigojimai</i>		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>	8.1	305896,11	139563,22
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
<i>II.6</i>	<i>Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus</i>	8.1.1	0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos	8.1.1.1		
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos	8.1.2	29060,14	4530,07
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8.1.3	141802,82	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	8.1.4	135033,15	135033,15
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	9	3812,15	1795,14
<i>I.</i>	<i>Dalininkų kapitalas</i>			
<i>II.</i>	<i>Rezervai</i>			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
<i>III.</i>	<i>Nuosavybės metodo įtaka</i>			
<i>IV.</i>	<i>Sukauptas perviršis ar deficitas</i>	9.1	3812,15	1795,14
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	9.1.1	2017,01	(2688,46)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	9.1.2	1795,14	4483,60
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1881045,92	1793842,36

KAMBRD direktorius

(parašas)

Robertas Šalaševičius

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja
(teisės aktais įgalioto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginija Jašmontienė

KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS BENDRŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTAS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės 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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023 m. liepos 24 d. Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	10	1322684,56	1132741,76
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10.1	1320146,12	1138227,46
I.1.	Iš valstybės biudžeto	10.1.1	1320108,62	1138209,46
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	10.1.2	37,50	18,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10.2	2538,44	(5485,70)
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	10.2.1	2538,44	36614,30
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			(42100,00)
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS	11	1320667,55	1135841,78
I.	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	11.1	899784,60	735544,02
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	11.2	79892,09	78833,17
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	11.3	176,07	111,83
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	11.4	4323,63	4709,15
V.	TRANSPORTO	11.5	111601,52	101825,29
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	11.6	497,90	577,17
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	11.7	6025,01	8351,68
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ	11.8	554,77	1245,45
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	11.9	187749,53	181120,10
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ	11.10	12600,00	10950,00
XI.	NUOMOS	11.11	627,75	753,30
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	11.12	16834,68	11820,62
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	12	2017,01	(3100,02)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	13	0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	14		
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	15	2017,01	(3100,02)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	16	2017,01	(3100,02)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

KAMBRD direktorius

(parašas)

Robertas Šalaševičius

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja
(teisės aktais įgalioto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginija Jašmontienė

KAM Bendrųjų reikalų departamentas
302526105, Totorių 25/3, Vilnius

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

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

2023 m. birželio 30 d.

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų 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 savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautimų) pasikeitimas	
1		3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);											
1.1.	neprijiniam turtui įsigyti	1 650 127,00	983 727,87	0,00	110 862,95	5 321,80	0,00	1 168 139,49	0,00	2 238,37	0,00	1 569 018,16
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 627 208,22 22 918,78	142 076,04 841 651,83		110 862,95	5 321,80		316 615,42 851 524,07		2 238,37		1 558 209,99 10 808,17
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);											0,00
2.1.	neprijiniam 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);											0,00
3.1.	neprijiniam turtui įsigyti											0,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių;											0,00
4.1.	neprijiniam turtui įsigyti	2 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	2 319,50
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 357,00						37,50				2 319,50
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 652 484,00	983 727,87	0,00	110 862,95	5 321,80	0,00	1 168 176,99	0,00	2 238,37	0,00	1 571 337,66

* Šioje skiltyje 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 rinkinys“ 24 punktą pripažinta valstybės izdo finansavimo pajamomis.

KAM bendrųjų reikalų departamento direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
CFTT prie KAM Finansų skyriaus patarėja
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

Robertas Šalaševičius
(vardas ir pavardė)
Virginija Jašmontienė
(vardas ir pavardė)
Aistė Galiauskienė
(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 (BRD)
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-07-25 Nr. IS-248
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2023-07-25 Nr. G-1166
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	2023-07-24 11:27:44 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-07-24 11:27:53 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-18 09:19:15 – 2026-05-17 09:19:15
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ROBERTAS ŠALAŠEVIČIUS, Direktorius, Vadovybė
Sertifikatas išduotas	ROBERTAS ŠALAŠEVIČIUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-25 08:18:30 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-07-25 08:18:53 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-10-05 20:16:46 – 2025-10-04 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
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-07-25 08:41:48)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-07-25 08:41:48 Dokumentų valdymo sistema Avily