

Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma:  
Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191688326 Birželio 23 - iosios g. 16, LT-03602 Vilnius

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

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

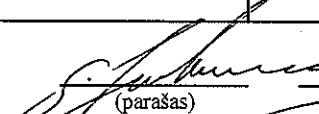
2016-08-23 Nr. 10-H-17714.  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

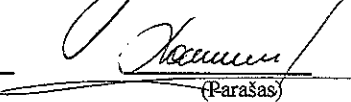
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>25 356 999,98</b>	<b>25 465 790,45</b>
I.	Nematerialusis turtas		240 802,59	279 796,10
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		233 567,88	272 561,39
I.3	Kitas nematerialusis turtas		7 234,71	7 234,71
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		24 880 988,68	24 961 285,22
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		22 061 643,05	22 177 925,65
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		160 132,31	164 339,42
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		381 871,50	410 604,23
II.6	Transporto priemonės		1 396 805,49	1 268 106,92
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		792 405,67	828 052,96
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		38 779,41	42 472,08
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		49 351,25	69 783,96
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		235 208,71	224 709,13
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		<b>37 240,93</b>	<b>45 556,27</b>
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>8 434 766,57</b>	<b>5 926 725,99</b>
I.	Atsargos		401 193,40	372 045,20
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		393 396,16	371 568,80
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		7 797,24	476,40
II.	Išankstiniai apmokėjimai		77 420,01	56 241,59
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		7 461 901,81	5 098 546,90
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, turą, paslaugas		5 273,15	3 067,45
III.5	Sukauptos gautinos sumos		7 422 813,80	4 927 861,81
III.6	Kitos gautinos sumos		33 814,86	167 617,64
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		494 251,35	399 892,30
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>33 829 007,48</b>	<b>31 438 072,71</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>25 471 774,26</b>	<b>25 711 546,45</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		24 065 300,14	24 126 167,84
II.	Iš savivaldybės biudžeto		47 034,28	58 803,78
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1 266 260,04	1 421 805,14
IV.	Iš kitų šaltinių		93 179,80	104 769,69
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>8 176 840,26</b>	<b>5 544 732,54</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		224 709,13	224 709,13
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			

I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		224 709,13	224 709,13
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		7 952 131,13	5 320 023,41
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		3 980 219,03	3 980 219,03
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		9 084,09	9 084,09
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		25 704,87	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		25 704,87	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		115 341,86	0,79
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		255 175,02	76 878,16
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2 406 923,77	119 685,40
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		1 127 672,94	1 098 737,80
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		32 009,55	35 418,14
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>180 392,96</b>	<b>181 793,72</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		180 392,96	181 793,72
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(1.400,76)	(44.185,53)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		181 793,72	225 979,25
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		33 829 007,48	31 438 072,71

Viršininko pavaduotojas  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

  
(parašas) Ernestas Jurkonis  
(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus vedėja  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(Parašas) Nadežda Launikonytė  
(vardas ir pavardė)

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

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191688326 Birželio 23 - iosios g. 16, LT-03602 Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. KOVO 31 D.

DUOMENIS

2016-08-23  
(data)

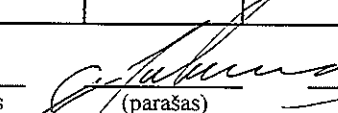
Nr. 10-11-177/13

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		11 424 301,13	15 079 385,03
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		11 415 505,27	15 067 317,86
I.1.	Iš valstybės biudžeto		11 241 013,32	14 869 308,27
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		11 719,50	2 715,44
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		145 239,09	183 903,60
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		17 533,36	11 390,55
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8 795,86	12 067,17
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3 245 329,08	3 252 325,82
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		(3.236.533,22)	(3.240.258,65)
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪNAUDOS</b>		11 430 448,40	15 044 975,52
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		8 991 467,86	9 249 430,10
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		410 391,41	425 669,14
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		365 387,61	363 556,25
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		24 526,41	13 190,58
V.	TRANSPORTO		274 093,59	300 703,65
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		866,47	1 125,41
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		4 549,68	15 972,28
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		235,25	(979,92)
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		232 400,93	59 528,98
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		337 508,98	501 452,66
XI.	NUOMOS		348 711,60	297 729,92
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		224 204,17	3 548 950,03
XIV.	KITOS		216 104,44	268 646,44
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		(6.147,27)	34 409,51
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		4 741,71	6 995,82
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		30 445,31	7 421,04
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		(24.425,15)	(67,47)
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪNAUDOS		1 278,45	357,75
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		4,80	(54.976,37)
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ</b>			
<b>G.</b>	<b>APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIES</b>			
<b>H.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		(1.400,76)	(13.571,04)
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		(1.400,76)	(13.571,04)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAZUMOS DALIAI			

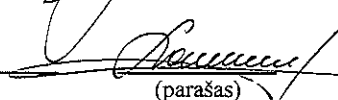
Viršininko pavaduotojas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas  
administracijos vadovas)

 Ernestas Jurkonis  
(parašas) (vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 Nadežda Launikonytė  
(parašas) (vardas ir pavardė)

**VILNIAUS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS**

*191688326, Birželio 23-iosios g. 10, Vilnius*

**2016 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2016 m. rugpjūčio 23 d. Nr. 10-IL-18098

Vilnius

**I. BENDROJI DALIS**

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau – Vilniaus aps. VPK) - juridinis asmuo, turintis biudžetinės įstaigos identifikavimo kodą - 191688326, sąskaitas banke, antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu bei savo pavadinimu „Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas“. Buveinės adresas: Birželio 23-iosios g. 16, LT-03602 Vilnius, Lietuvos Respublika. Vilniaus aps. VPK yra PVM mokėtoja, PVM mokėtojo kodas – LT916883219.

Vilniaus aps. VPK pagrindinė veikla apima žmogaus teisių ir laisvių apsaugą, viešosios tvarkos, asmens ir visuomenės saugumo užtikrinimą, nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų prevenciją, nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų atskleidimą ir tyrimą, eismo priežiūrą.

Vilniaus aps. VPK struktūriniai padaliniai buvo šie:

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Filialas/struktūrinis padalinys</b>	<b>Buveinės adresas</b>	<b>Pagrindinė veikla</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Komunikacijos poskyris	Birželio 23-iosios g. 16, Vilnius	Viešieji ryšiai
2.	Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdyba	Birželio 23-iosios g. 16, Vilnius	Nusikalstamų veikų prevencija, užkardymas ir tyrimas
3.	Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdyba	Birželio 23-iosios g. 16, Vilnius	Organizuoto nusikalstamumo prevencija, užkardymas ir tyrimas
4.	Kriminalinės policijos specialiųjų užduočių valdyba	Jogailos g. 7, Vilnius	Specialiųjų užduočių valdymas
5.	Kriminalinės policijos informacijos analizės skyrius	Birželio 23-iosios g. 16, Vilnius	Informacijos analizė
6.	Kriminalinės policijos žvalgybos valdyba	Birželio 23-iosios g. 16, Vilnius	Kriminalinės žvalgybos atlikimas
7.	Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdyba	Birželio 23-iosios g. 16, Vilnius	Nusikalstamų veikų nuosavybei prevencija, užkardymas ir tyrimas
8.	Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyba	Kalvarijų g. 3, Vilnius	Nusikalstamų ekonominių veikų prevencija, užkardymas ir tyrimas
9.	Kriminalistinių tyrimų skyrius	Birželio 23-iosios g. 16, Vilnius	Kriminalistinių tyrimų atlikimas
10	Kriminalinės policijos nusikalstamų veikų registravimo skyrius	H. Manto g. 4, Vilnius	Nusikalstamų veikų registravimas ir tyrimas

11.	Kelių policijos valdyba	Mėnulių g. 11, Vilnius	Eismo saugumo užtikrinimas
12.	Viešosios tvarkos valdyba	Birželio 23-iosios g. 16, Vilnius	Viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimas
13.	Operatyvaus valdymo skyrius	Birželio 23-iosios g. 16, Vilnius	Operatyvaus policijos pajėgų valdymo užtikrinimas
14.	Patrulių rinktinė	Dariaus ir Girėno g. 50, Vilnius	Viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimas
15.	Rinktinė „Vytis“	Visorių g. 27A, Vilnius	Viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimas
16.	Migracijos valdyba	Naugarduko g. 100, Vilnius	Migracijos kontrolės užtikrinimas
17.	Valdymo organizavimo skyrius	Birželio 23-iosios g. 16, Vilnius	Įstaigos veiklos organizavimas
18.	Personalo skyrius	Birželio 23-iosios g. 16, Vilnius	Personalo politikos formavimas ir įgyvendinimas
19.	Dokumentų valdymo skyrius	Birželio 23-iosios g. 16, Vilnius	Bendrųjų bei išlaptintų dokumentų valdymas
20.	Vidaus tyrimo skyrius	Birželio 23-iosios g. 16, Vilnius	Darbo drausmės pažeidimų prevencija ir tyrimas
21.	Informatikos ir ryšių skyrius	Birželio 23-iosios g. 16, Vilnius	Informatikos ir ryšių politikos įgyvendinimas
22.	Finansų skyrius	Birželio 23-iosios g. 16, Vilnius	Finansų valdymas
23.	Aptarnavimo skyrius	Birželio 23-iosios g. 16, Vilnius	Padalinių aprūpinimas
24.	Imuniteto skyrius	Mėnulių g. 11, Vilnius	Darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų prevencija ir tyrimas
25.	Vilniaus aps. VPK Vilniaus m. pirmasis policijos komisariatas	Žirmūnų g. 139A, Vilnius	Viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimas
26.	Vilniaus aps. VPK Vilniaus m. antrasis policijos komisariatas	Algirdo g. 20, Vilnius	Viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimas
27.	Vilniaus aps. VPK Vilniaus m. trečiasis policijos komisariatas	Pylimo g. 52, Vilnius	Viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimas
28.	Vilniaus aps. VPK Vilniaus m. ketvirtasis policijos komisariatas	Gerovės g. 29, Vilnius	Viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimas
29.	Vilniaus aps. VPK Vilniaus m. penktasis policijos komisariatas	Mėnulių g. 11, Vilnius	Viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimas
30.	Vilniaus aps. VPK Vilniaus m. šeštasis policijos komisariatas	Laisvės pr. 80, Vilnius	Viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimas
31.	Vilniaus aps. VPK Vilniaus rajono policijos komisariatas	H. Manto g. 4, Vilnius	Viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimas
32.	Vilniaus aps. VPK Trakų rajono policijos komisariatas	Vytauto g. 57, Trakai	Viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimas
33.	Vilniaus aps. VPK Švenčionių rajono policijos komisariatas	Vilniaus g. 30, Švenčionys	Viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimas
34.	Vilniaus aps. VPK Šalčininkų rajono policijos komisariatas	Vilniaus g. 50, Šalčininkai	Viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimas
35.	Vilniaus aps. VPK Elektrėnų policijos komisariatas	Draugystės g. 32, Elektrėnai	Viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimas

36.	Vilniaus aps. VPK Ukmergės rajono policijos komisariatas	Vytauto g. 109, Ukmergė	Viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimas
37.	Vilniaus aps. VPK Širvintų rajono policijos komisariatas	Vilniaus g. 39, Širvintos	Viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimas

Kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų nėra.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
2995	2958

## II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

Tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdamas finansines ataskaitas, Vilniaus aps. VPK vadovaujasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212, Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymais patvirtintais Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato apskaitos vadovu (toliau – Apskaitos vadovas), patvirtintu Vilniaus aps. VPK viršininko 2015 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. 10-V-982. Vilniaus aps. VPK parengtos ataskaitinio laikotarpio finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS reikalavimus

Vilniaus aps. VPK taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami ir finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas taikant šiuos bendruosius apskaitos principus – kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą.

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje nuo 2015 m. sausio 1 d. registruojami eurais ir centais, apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dvejų skaitmenų po kablelio). Vilniaus aps. VPK visas ūkines operacijas ir įvykius registruoja sąskaitų plano sąskaitose taikant Apskaitos vadovą, parengtą pagal VSAFAS reikalavimus.

Pasirinkta apskaitos politika įstaigoje keista nebuvo.

Apskaitos politika yra aprašyta Vilniaus aps. VPK finansinių ataskaitų rinkinyje už 2015 metų ataskaitinį laikotarpį, pateikta aiškinamajame rašte 2016 m. balandžio 29 d. Nr. 10-IL-10873 „2015 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu pusmečiu.

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

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- 1) valstybės funkciją;
- 2) programą;
- 3) lėšų šaltinį;
- 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį;

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

### III. PASTABOS

**Pastaba Nr. 1.** Nematerialus turtas. 2016 m. sausio 1 d. ilgalaikio nematerialaus turto įsigijimo vertė 665 642,04 Eur, amortizacija 385 845,94 Eur, 2016 m. kovo 31 d. atitinkamai 652 209,66 Eur, amortizacija 411 407,07 Eur, t .y . likutinė vertė 240 802,59 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota amortizacijos suma – 39 062,51 Eur įtraukta į pagrindines veiklos sąnaudas veiklos rezultatų ataskaitoje.

**Pastaba Nr. 2.** Ilgalaikis materialus turtas. 2016 m. sausio 1 d. ilgalaikio materialaus turto įsigijimo vertė 43 980 509,29 Eur, nusidėvėjimas 18 206 787,50 Eur, nuvertėjimas 812 436,57 Eur, 2016 m. kovo 31 d. atitinkamai 44 452 769,78 Eur, 18 759 344,53 Eur, 812 436,57 Eur, t .y. likutinė vertė 24 880 988,68 Eur.

Didžiąją dalį įstaigos ilgalaikio materialiojo turto ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė pastatų grupė – 22 061 643,05 Eur.

Per 2016 metų pirmąjį ketvirtį negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina padidėjo dėl per ataskaitinį laikotarpį pagerintos kai kurių statinių patalpų naudingųjų savybių (uždėtos apsauginės žaliuzės ir sumontuota signalizacija).

Per 2016 metų pirmąjį ketvirtį mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina padidėjo dėl per ataskaitinį laikotarpį nemokamai gautų vaizdo kamerų komplektų ir fotoaparato iš Policijos departamento prie LR VRM .

Per 2016 metų pirmąjį ketvirtį transporto priemonių įsigijimo savikaina padidėjo dėl per ataskaitinį laikotarpį nemokamai gautų automobilių iš Policijos departamento prie LR VRM.

Per 2016 metų pirmąjį ketvirtį baldų ir biuro įrangos įsigijimo savikaina padidėjo dėl per ataskaitinį laikotarpį nemokamai gautų baldų iš Lietuvos kriminalinės policijos biuro.

Per 2016 metų pirmąjį ketvirtį kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina padidėjo dėl per ataskaitinį laikotarpį nemokamai gautų kompiuterių ir nepertraukiamo maitinimo šaltinių iš Policijos departamento prie LR VRM .

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota nusidėvėjimo suma 371 328,90 Eur, įtraukta į pagrindines veiklos sąnaudas veiklos rezultatų ataskaitoje.

**Pastaba Nr. 3.** Biologinis turtas. Per 2016 metų pirmąjį ketvirtį buvo nurašyti žirgai ir šuo. Biologinio turto įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 37 240,93 Eur.

**Pastaba Nr. 4.** Atsargos. 2016 m. sausio 1 d. atsargų įsigijimo vertė 372 045,20 Eur, 2016 m. kovo 31 d. – 401 193,40 Eur.

Per 2016 metų pirmąjį ketvirtį, vadovaujantis 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 71 punktu ir 16 VSAFAS „Biologinis turtas“ 29 punktu, ilgalaikis turtas ir biologinis turtas, kurį priimtas sprendimas parduoti, pergrupuotas į atsargas.

Per 2016 metų pirmąjį ketvirtį įsigyta atsargų – 280 356,55 Eur, neatlygintinai gauta iš Policijos departamento prie LR VRM – 186 694,53 Eur, iš kitų VSS – 4 857,67 Eur, sunaudota veikloje ir nurašyta atsargų – 450 081,39 Eur.

**Pastaba Nr. 5.** Išankstiniai apmokėjimai. Išankstinių apmokėjimų suma 77 420,01 Eur sudaro:

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Išankstiniai mokėjimai tiekėjams	10 285,01	16 494,72
2.	Kiti išankstiniai mokėjimai	270,29	
3.	Ateinančių laikotarpių darbo užmokesčio, socialinio draudimo sąnaudos	20 365,46	
4.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	46 499,25	39 746,87

	(draudimo, prenumeratos ir kt.)		
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>77 420,01</b>	<b>56 241,59</b>

**Pastaba Nr. 6.** Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas. Gautinas sumas už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas sumas 5 273,15 Eur sudaro:

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	3 975,00	4 564,72
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	85 232,73	87 264,71
3.	Gautinos sumos už parduotą turtą	4 600,00	
4.	Gautinių sumų nuvertėjimas	88 534,58	88 761,98
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>5 273,15</b>	<b>3 067,45</b>

**Pastaba Nr. 7.** Sukauptos gautinos sumos. Sukauptos gautinos sumos 7 422 813,80 Eur sudaro:

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukauptos gautinos iš valstybės biudžeto už pervestus nuompinigius ir už kitas pervestas pajamas	22 757,41	11 406,09
2.	Sukauptos finansavimo pajamos	7 400 056,39	4 916 455,72
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>7 422 813,80</b>	<b>4 927 861,81</b>

**Pastaba Nr. 8.** Kitos gautinos sumos. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną kitas gautinas sumas 33 814,86 Eur sudaro:

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	21 163,50	20 322,53
2.	Gautinos sumos už padarytą žalą (išieškotinos)	212,08	212,08
3.	Kitos gautinos sumos	12 439,28	147 083,03
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>33 814,86</b>	<b>167 617,64</b>

**Pastaba Nr. 9.** Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Įstaigos banko sąskaitose ir kasose ataskaitinio laikotarpio pabaigai liko 494 251,35 Eur: biudžeto asignavimų biudžetinėje sąskaitoje, ES finansinė parama – 50 456,47 Eur, pavedimų, paramos ir kitos lėšos – 443 794,88 Eur.

Lietuvos banko valdybos 2011 m. lapkričio 24 d. nutarimu Nr.03-196 „Dėl akcinės bendrovės bankas Snoras nemokumo, banko licencijos atšaukimo ir kreipimasi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo“ AB bankas SNORAS pripažintas nemokiu. Apskaitoje užregistruota 769 307,05 Eur įšaldytų lėšų sąskaitoje. Atsižvelgiant į Finansų ministerijos interneto svetainėje paskelbtą informaciją dėl AB bankas Snoras ir į pateiktas Finansų ministerijoje įsteigto Konsultacinio centro konsultacijas dėl įšaldytų lėšų nuvertėjimo, bei vadovaujantis atsargumo principu, 2011 m. gruodžio 31 d. buhalterinėje apskaitoje užregistruotas pinigų įšaldytose sąskaitose 100 procentų nuvertėjimas.



**Pastaba Nr. 10.** Finansavimo sumos 25 471 774,26 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20 - ojo VSAFAS 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai“.

**Pastaba Nr. 11.** Ilgalaikiai įsipareigojimai.

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai (Gražintinas darbo užmokestis)	224 709,13	224 709,13
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>224 709,13</b>	<b>224 709,13</b>

**Pastaba Nr. 12.** Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai 3 980 219,03 Eur, sudaro trumpalaikiai atidėjiniai dėl teisminių ginčų.

**Pastaba Nr. 13.** ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis (Gražintinas darbo užmokestis) – 9 084,09 Eur.

**Pastaba Nr. 14.** Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbuotojų ir darbdavio)	827 469,70	
2.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	217 803,99	
3.	Kitos mokėtinos sumos	120 145,54	84 167,84
4.	Mokėtinas darbo užmokestis	1 241 504,54	35 517,56
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>2 406 923,77</b>	<b>119 685,40</b>

**Pastaba Nr. 15.** Sukauptos mokėtinos sumos – 1 127 672,94 Eur:

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	547 294,03	547 294,03
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	169 551,69	169 551,69
3.	Sukauptos pervestinos sumos už parduotą turtą	86,73	86,73
4.	Sukauptos pervestinos baudos, konfiskacija ir kitos netesybos	405 037,55	350 395,23
5.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	5 702,94	31 410,12
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>1 127 672,94</b>	<b>1 098 737,80</b>

**Pastaba Nr. 16.** Kitų trumpalaikių įsipareigojimų suma – 32 009,55 Eur sudaro gauti išankstiniai mokėjimai už paslaugas ir nuomą

**Pastaba Nr. 17.** Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro 8 795,86 Eur:

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)	Paskutinė palyginamojo ataskaitinio laikotarpio diena (2015-03-31) (Eur)
1.	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas	7 916,86	11 347,17
2.	Apskaičiuotas mokestis už tarnybinių butų nuomą	879,00	720,00
3.	Apskaičiuotos baudos, pajamos už konfiskuotą turtą	1 121 725,04	1 080 507,45
4.	Į valstybės biudžetą pervestinos baudos, sumos už konfiskuotą turtą	-1 121 725,04	-1 080 507,45
5.	Apskaičiuotos valstybės rinkliavos	2 114 808,18	2 159 751,20
6.	Pervestinos valstybės rinkliavos	-2 114 808,18	-2 159 751,20
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>8 795,86</b>	<b>12 067,17</b>

**Pastaba Nr. 18.** Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Per ataskaitinį laikotarpį pripažinta 8 991 467,86 Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų:

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)	Paskutinė palyginamojo ataskaitinio laikotarpio diena (2015-03-31) (Eur)
1.	Darbo užmokesčio ir išeitinių kompensacijų	6 822 420,56	7 129 093,06
2.	Ligos pašalpa	55 083,50	56 634,25
3.	Socialinio draudimo sąnaudos	2 113 963,80	2 063 702,79
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>8 991 467,86</b>	<b>9 249 430,10</b>

**Pastaba Nr. 19.** Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos. Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų:

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)	Paskutinė palyginamojo ataskaitinio laikotarpio diena (2015-03-31) (Eur)
1.	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos	39 062,51	39 059,26
2.	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo	371 328,90	386 609,88

	šnaudos		
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>410 391,41</b>	<b>425 669,14</b>

**Pastaba Nr. 20.** Kitos veiklos pajamos. Ataskaitinio laikotarpio kitos veiklos pajamas sudaro:

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)	Paskutinė palyginamojo ataskaitinio laikotarpio diena (2015-03-31) (Eur)
1.	Apskaičiuotos pajamos už parduotą turtą	24 385,28	67,47
2.	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą	2 630,45	3 024,57
3.	Kitos pajamos	3 429,58	4 329,00
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>30 445,31</b>	<b>7 421,04</b>

**Pastaba Nr. 21.** Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir šnaudos.

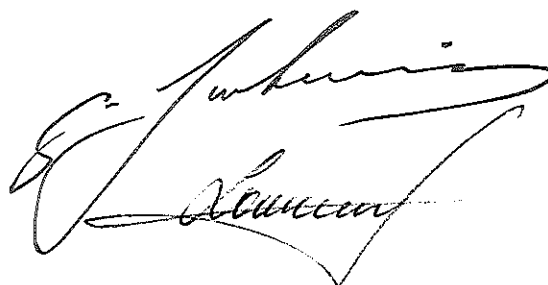
Finansinės ir investicinės veiklos rezultate atsispindi apskaičiuotos palūkanos, valiutos kurso pasikeitimo įtaka, delspinigiai.

Ataskaitinio laikotarpio finansinės ir investicinės veiklos pajamas sudaro apskaičiuotos palūkanų pajamos ir pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos – 59,14 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio finansinės ir investicinės veiklos šnaudas sudaro šnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos – 54,34 Eur.

Viršininko pavaduotojas

Finansų skyriaus vedėja



Ernestas Jurkonis

Nadežda Launikonytė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame raste forma)

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

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	18 valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	24 126 167,84	8 194 141,98	0,00	491 800,46	0,00	1 341,55	8 745 468,59		0,00						24 065 300,14
1.1.	kitoms šalioms kompensuoti	23 920 130,13	191 172,64	50 695,66	491 800,46		1 341,55	673 566,76								23 978 890,58
1.2.	kitoms šalioms kompensuoti	206 037,71	8 002 969,34	(50 695,66)				8 071 901,83								86 409,56
2.	18 savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	58 803,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 769,50		0,00						47 034,28
2.1.	nepilniam turtui įsigyti	54 404,93		562,28				11 643,00								43 324,21
2.2.	kitoms šalioms kompensuoti	4 398,85		(562,28)				126,50								3 710,07
3.	18 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):	1 421 805,14	0,00	0,00	246,50	0,00	0,00	155 791,60		0,00						1 266 260,04
3.1.	nepilniam turtui įsigyti	1 417 347,73		6 639,81	246,50			144 694,38								1 266 260,04
3.2.	kitoms šalioms kompensuoti	4 457,41		6 639,81				11 097,22								0,00
4.	18 kitų šaltinių:	104 769,69	1 000,00	0,00	4 943,47	0,00	23,17	17 510,19		0,00						93 179,80
4.1.	nepilniam turtui įsigyti	103 621,51			4 943,47		23,17	17 509,17								91 032,64
4.2.	kitoms šalioms kompensuoti	1 148,18	1 000,00					1,02								2 147,16
5.	18 viso finansavimo sumų	25 711 546,45	8 195 141,98	0,00	496 990,43	0,00	1 364,72	8 930 539,88		0,00						25 471 774,26

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likūiams, susijusiems su finansavimo sumomis