

(Žemesnio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialines 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, Vilnius/Korespondencijai: Saltoniškių g. 19,

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018-09-30

Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		36 891 336,88	33 265 780,57
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		36 877 736,63	33 253 318,39
I.1.	Iš valstybės biudžeto		35 803 320,85	32 705 908,71
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		34 540,92	33 423,16
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 019 920,42	420 613,47
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		19 954,44	93 373,05
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P18	13 600,25	12 462,18
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		12 178 068,34	10 031 889,25
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		(12.164.468,09)	(10.019.427,07)
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		36 876 061,21	33 283 593,51
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P19	30 436 354,30	29 177 770,62
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	P20	1 309 177,64	1 323 716,87
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	P21	739 737,63	747 041,47
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		98 109,89	36 019,37
V.	TRANSPORTO		1 083 660,29	955 171,54
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		4 483,15	1 928,95
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		154 080,45	35 403,29
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		15,13	10 406,54
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		782 780,63	1 384 113,72
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		128 054,22	260 862,60
XI.	NUOMOS		964 399,44	1 014 514,28
XII.	FINANSAVIMO		1 390,02	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		459 114,90	(2.411.676,35)
XIV.	KITOS	P22	714 703,52	748 320,61
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		15 275,67	(17.812,94)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		(4.447,76)	2 953,52
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P23	1 686 697,82	3 089 533,65
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS		(1.672.768,69)	(3.071.180,07)
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		18 376,89	15 400,06
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P24	266,67	83,46
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		11 094,58	(14.775,96)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		11 094,58	(14.775,96)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAZUMOS DALIAI			

Viršininko pavaduotojas, atliekantis viršininko funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas)

(parašas)

Mindaugas Stravinskas

(vardas ir pavardė)

PD prie VRM BAV AS vedėja, l. e. BAV viršininko
pareiėgas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Nadežda Launikonytė

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas 191688326, Birželio 23-iosios g. 16, LT-03602 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	VILNIAUS AVPK 2018 M. RUGSĖJO 30 D. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
Dokumento registracijos data ir numeris	2019-04-24 Nr. 10-IL-9212
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nadežda Launikonytė, Vedėjas, Atskaitomybės skyrius
Sertifikatas išduotas	NADEŽDA,LAUNIKONYTĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2019-04-23 18:02:16 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2019-04-23 18:02:35 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-11-27 17:11:36 – 2023-11-26 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mindaugas Stravinskas, atliekantis S.Gago funkcijas
Sertifikatas išduotas	MINDAUGAS STRAVINSKAS, mobile signature, Tele2 LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2019-04-23 22:59:47 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2019-04-23 23:00:00 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-21 15:17:02 – 2021-06-20 15:17:02
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "VI Registru Centras RCSC (IssuingCA-A), VI Registru Centras - I.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, POLICIJOS DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS LT, Policijos informacijos valdyba LT", sertifikatas galioja nuo 2018-06-21 12:20:21 iki 2019-06-21 12:20:21
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų 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 Avilys, versija 3.5.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2019-04-24 07:40:12)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2019-04-24 07:40:12 Dokumentų valdymo sistema Avilys

(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, Vilnius/Korespondencijai: Saltoniškių g. 19, Vilnius

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		26 863 443,80	25 976 048,94
I.	Nematerialusis turtas	P01	25 260,15	39 307,70
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		18 025,44	32 072,99
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	P02	25 372 439,39	24 472 021,09
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		21 062 474,77	21 348 792,56
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		151 169,93	162 100,85
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		671 426,67	550 039,77
II.6	Transporto priemonės		2 773 306,45	1 429 369,54
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		623 739,80	852 748,45
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		42 286,57	52 280,88
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		48 035,20	76 689,04
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	P03	1 465 744,26	1 464 720,15
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	P04	20 039,13	28 044,34
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		7 087 865,53	4 010 654,50
I.	Atsargos	P05	668 175,38	745 341,05
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		660 274,58	740 041,80
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		7 900,80	5 299,25
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P06	106 711,25	221 513,63
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		4 581 117,63	1 486 634,46
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	P07	235,15	43,11
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P08	4 522 197,77	1 455 218,93
III.6	Kitos gautinos sumos	P09	58 684,71	31 372,42
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P10	1 731 861,27	1 557 165,36
	IŠ VISO TURTO:		33 971 348,46	30 014 747,78
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P11	27 349 618,91	26 835 930,67
I.	Iš valstybės biudžeto		26 431 133,29	25 666 090,36
II.	Iš savivaldybės biudžeto		53 252,25	66 873,74
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		267 162,74	502 193,59
IV.	Iš kitų šaltinių		598 070,63	600 772,98
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		6 469 714,80	3 037 896,94
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P12	142 371,71	133 693,62
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		7 653,98	
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		134 717,73	133 693,62
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		6 327 343,09	2 904 203,32
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	P13	72 931,56	72 931,56
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13	943,61	56 203,41

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	P14	2 892,92	2 061,14
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		976,70	
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		1 916,22	2 061,14
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		1 683,86	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P14	290 514,94	41 046,61
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P15	3 038 163,66	41 918,52
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P16	2 885 082,12	2 653 871,02
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	35 130,42	36 171,06
F.	GRYNASIS TURTAS		152 014,75	140 920,17
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		152 014,75	140 920,17
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		11 094,58	(15 616,43)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		140 920,17	156 536,60
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		33 971 348,46	30 014 747,78

Viršininko pavaduotojas, atliekantis viršininko funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Mindaugas Stravinskas
(vardas ir pavardė)

PD prie VRM BAV AS vedėja, l. e. BAV viršininko pareigas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

Nadežda Launikonytė
(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas 191688326, Birželio 23-iosios g. 16, LT-03602 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	VILNIAUS AVPK 2018 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
Dokumento registracijos data ir numeris	2019-04-24 Nr. 10-IL-9211
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nadežda Launikonytė, Vedėjas, Atskaitomybės skyrius
Sertifikatas išduotas	NADEŽDA,LAUNIKONYTĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2019-04-23 18:01:28 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2019-04-23 18:01:47 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-11-27 17:11:36 – 2023-11-26 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mindaugas Stravinskas, atliekantis S.Gago funkcijas
Sertifikatas išduotas	MINDAUGAS STRAVINSKAS, mobile signature, Tele2 LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2019-04-23 23:00:15 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2019-04-23 23:00:33 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-21 15:17:02 – 2021-06-20 15:17:02
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "VI Registru Centras RCSC (IssuingCA-A), VI Registru Centras - I.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, POLICIJOS DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS LT, Policijos informacijos valdyba LT", sertifikatas galioja nuo 2018-06-21 12:20:21 iki 2019-06-21 12:20:21
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
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 Avilys, versija 3.5.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2019-04-24 07:40:10)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2019-04-24 07:40:10 Dokumentų valdymo sistema Avilys

**VILNIAUS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO
2018 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2019 m. balandžio d. Nr.

Vilnius

I. BENDROJI DALIS

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau – Vilniaus apskr. VPK) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, identifikavimo kodas – 191688326. Buveinės adresas: Birželio 23-iosios g.16, LT-03602 Vilnius, Lietuvos Respublika.

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitas bankuose SEB ir SWEDBANK, antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu ir savo pavadinimu „Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas“.

Nuo 2018 m. vasario 7 d. Vilniaus apskr. VPK buvo išregistruotas iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų.

Vilniaus apskr. VPK sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

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

Vilniaus apskr. VPK struktūriniai padaliniai yra:

Eil. Nr.	Filialas/struktūriniai padaliniai	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4
1	Komunikacijos poskyris	Birželio 23-iosios g.16, Vilnius	Viešieji ryšiai
2	Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdyba	Juozapavičiaus g.13, Vilnius	Nusikalstamų veikų prevencija, užkardymas ir tyrimas
3	Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdyba	Birželio 23-iosios g.16, Vilnius	Organizuoto nusikalstamumo prevencija, užkardymas it tyrimas
4	Kriminalinės policijos specialiųjų užduočių valdyba	Birželio 23-iosios g.16, 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	Juozapavičiaus g.13, Vilnius	Nusikalstamų veikų nuosavybei prevencija, užkardymas it tyrimas
8	Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyba	Kalvarijų g.3, Vilnius	Nusikalstamų ekonominių veikų prevencija, užkardymas ir tyrimas

Eil. Nr.	Filialas/struktūriniai padaliniai	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4
9	Kriminalistinių tyrimų skyrius	H. Manto g. 4, 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	Mėnulio 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	Ištaigos veiklos organizavimas
18	Dokumentų valdymo skyrius	Birželio 23-iosios g. 16, Vilnius	Bendrųjų bei įslaptintų dokumentų valdymas
19	Vidaus tyrimo skyrius	Birželio 23-iosios g. 16, Vilnius	Darbo drausmės pažeidimų prevencija ir tyrimas
20	Informatikos ir ryšių skyrius	Birželio 23-iosios g. 16, Vilnius	Informatikos ir ryšių politikos įgyvendinimas
21	Aptarnavimo skyrius	Birželio 23-iosios g. 16, Vilnius	Padalinių aprūpinimas
22	Imuniteto valdyba	Mėnulio g. 11, Vilnius	Darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų prevencija ir tyrimas
23	Vilniaus aps. VPK Vilniaus m. pirmasis policijos komisariatas	Žirmūnų g. 139A, Vilnius	Viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimas
24	Vilniaus aps. VPK Vilniaus m. antrasis policijos komisariatas	Algirdo g. 20, Vilnius	Viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimas
25	Vilniaus apskr. VPK Vilniaus m. trečiasis policijos komisariatas	Pylimo g. 52, Vilnius	Viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimas
26	Vilniaus apskr. VPK Vilniaus m. ketvirtasis policijos komisariatas	Gerovės g. 29, Vilnius	Viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimas
27	Vilniaus apskr. VPK Vilniaus m. penktasis policijos komisariatas	Laisvės pr. 80, Vilnius	Viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimas
28	Vilniaus apskr. VPK Vilniaus m. šeštasis policijos komisariatas	Laisvės pr. 80, Vilnius	Viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimas

Eil. Nr.	Filialas/struktūriniai padaliniai	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4
29	Vilniaus apskr. VPK Vilniaus rajono policijos komisariatas	H. Manto g. 4, Vilnius	Viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimas
30	Vilniaus apskr. VPK Trakų rajono policijos komisariatas	Vytauto g. 57, Trakai	Viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimas
31	Vilniaus apskr. VPK Švenčionių rajono policijos komisariatas	Vilniaus g. 30, Švenčionys	Viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimas
32	Vilniaus apskr. VPK Šalčininkų rajono policijos komisariatas	Vilniaus g. 50, Šalčininkai	Viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimas
33	Vilniaus apskr. VPK Elektrėnų policijos komisariatas	Draugystės g. 32, Elektrėnai	Viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimas
34	Vilniaus apskr. VPK Ukmergės rajono policijos komisariatas	Vytauto g. 109, Ukmergė	Viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimas
35	Vilniaus apskr. VPK Širvintų rajono policijos komisariatas	Vilniaus g. 39, Širvintos	Viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimas

Kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų nėra.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
2391	2499

II. APSKAITOS POLITIKA

Vilniaus apskr. VPK tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas už 2018 metų III ketvirtį, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų parengimą.

Tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdamas finansines ataskaitas, Vilniaus apskr. VPK vadovaujasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato apskaitos vadovu (toliau – Apskaitos vadovas), patvirtintu Vilniaus apskr. VPK viršininko 2015 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr.10-V-982 ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato apskaitos politika, patvirtinta Vilniaus apskr. VPK viršininko 2017 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 10-V-254. Vilniaus apskr. VPK parengtos ataskaitinio laikotarpio finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS reikalavimus.

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

Vilniaus apskr. 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 registruojami eurai ir centais, apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dvių skaitmenų po kablelio). Vilniaus apskr. VPK visas ūkines operacijas ir įvykius registruoja sąskaitų plano sąskaitose taikant Apskaitos vadovą, parengtą pagal VSAFAS reikalavimus.

Pasirinkta apskaitos politika įstaigoje nebuvo keista.

Vilniaus apskr. VPK buhalterinė apskaita vedama centralizuotai, naudojant buhalterinę programą „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) projektus;
- 5) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

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

Pagal turinio viršenybės prieš formą principą ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos vertinami ir pripažįstami pagal jų ekonominę prasmę ir turinį, priklausomai nuo to, ar tokią ūkinę operaciją vykdyti, sandorį sudaryti leidžia jo veiklą reglamentuojantys teisės aktai.

Šiame ataskaitų rinkinyje pateikiami duomenys išreiškiami eurai.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. P01. Nematerialusis turtas.

Nematerialiojo turto amortizacija iki 2018 m. kovo 1 d. skaičiuojama pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, patvirtintus policijos generalinio komisaro 2014 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 5-V-105 „Dėl Policijos departamento prie Respublikos Vyriausybės vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų patvirtinimo“, o nuo 2018 m. kovo 1d. policijos generalinio komisaro 2018 m. kovo 26 d. įsakymu Nr.5-V-313 „Dėl Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų sąrašo patvirtinimo“, kurie nustatyti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalius ir maksimalius ekonominius normatyvus 2013 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr.1158 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turo nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“ pakeitimo.

Nematerialiam turtui nustatyti normatyvai: taikomajai programinei įrangai – 3 metai; programinei įrangai, jos licencijoms ir techninei dokumentacijai – 2 metai; telekomunikacinio tinklo techninei dokumentacijai - 3 metai; patentams, išradimams, licencijoms, įsigytoms kitoms teisėms – 6 metai; kitam nematerialiajam turtui – 2 metai.

Informacija apie nematerialaus turto vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal turto grupes pateikta pagal 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priede „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per laikotarpį“

Didžiąją dalį įstaigos nematerialiojo turto sudarė programinė įranga ir licencijos 18.025,44 EUR.

Nematerialiojo turto, priskirto „Kitas nematerialusis turtas“ grupei ir kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė sudaro 7.234,71 EUR.

Per visą laikotarpį priskaičiuota amortizacijos suma – 17.869,94 EUR įtraukta į pagrindines veiklos sąnaudas veiklos rezultatų ataskaitoje.

Turto nuvertėjimo nuostolių per ataskaitinį laikotarpį nepripažinta, nepanaikinta ir nesumažinta.

Pastaba Nr. P02. Ilgalaikis materialus turtas.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą, iki 2018 m. kovo 1d. skaičiuojama pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, patvirtintus policijos generalinio komisaro 2014 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 5-V-105 „Dėl Policijos departamento prie Respublikos Vyriausybės vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų patvirtinimo“, o nuo 2018 m. kovo 1 d. pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, patvirtintus policijos generalinio komisaro 2018 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 5-V-313 „Dėl policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų sąrašo patvirtinimo“, kurie nustatyti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalius ir maksimalius ekonominius normatyvus 2013 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr.1158 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turo nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“ pakeitimo.

Ilgalaikiam materialiam turtui nustatyti normatyvai: pastatams – nuo 10 iki 100 metų; infrastruktūros ir kitiems statiniams – nuo 10 iki 60 metų; gamybos mašinoms ir įrenginiams – nuo 5 iki 25 metų; ginkluotei, ginklams ir karinei technikai – nuo 12 iki 15 metų; medicinos įrangai – nuo 5 iki 9 metų; apsaugos įrangai – nuo 5 iki 7 metų; filmavimo, fotografavimo, mobiliojo ryšio įrenginiams – nuo 3 iki 5 metų; radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiams ir įrangai – nuo 3 iki 15 metų; kitoms mašinoms ir įrenginiams – nuo 2 iki 10 metų; transporto priemonėms – nuo 3 iki 10 metų; baldams – nuo 4 iki 12 metų; kompiuteriams ir jų įrangai – nuo 4 iki 7 metų; kitai biuro įrangai – nuo 5 iki 8 metų; scenos meno priemonėms – 3 metai; ūkiniam inventoriui – nuo 3 iki 8 metų; specialiems drabužiams ir avalynei – nuo 2 iki 3 metų; kitam ilgalaikiam materialiam turtui – 3 metai; sportiniam inventoriui – nuo 4 iki 7 metų.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 3 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1K-466 „Dėl finansų ministro 2008 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 1-K-174 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo“, 54 ir 60 punktais 2012 metais policijos generalinio komisaro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 5-V-733 „Dėl Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ilgalaikio materialiojo turto likvidacinės vertės dydžių nustatymo“, patvirtinti Policijos departamento ir jam pavaldžių įstaigų ilgalaikio materialiojo turto likvidacinės vertės dydžiai – nustatytas likvidacinės vertės dydis – 1 proc. nuo įsigijimo ar pasigaminimo savikainos.

Informacija apie ilgalaikio materialaus turto vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal turto grupes pateikta pagal 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 2 priede „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

Didžiąją dalį įstaigos ilgalaikio materialiojo turto ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė pastatų grupė – 21.062.474,77 EUR.

Per 2018 metų tris ketvirčius Vilniaus apskr. VPK neatlygintinai gavo ilgalaikio materialiojo turto iš Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, kurio įsigijimo vertė – 1.823.006,17 EUR, iš jo:

- transporto priemonių įsigijimo savikaina – 1.599.084,35 EUR;

- mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina – 205.632,67 EUR;
- baldų ir biuro įrangos įsigijimo savikaina – 18.289,15 EUR.

Per 2018 metų tris ketvirčius Vilniaus apskr. VPK neatlygintinai gavo ilgalaikio materialiojo turto (gyvenamieji pastatai) iš Alytaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato, kurio įsigijimo vertė – 9.992,76 EUR, sukauptas nusidėvėjimas – 2.599,24 EUR.

Per 2018 metų tris ketvirčius Vilniaus apskr. VPK neatlygintinai gavo ilgalaikio materialiojo turto (gyvenamieji pastatai, kiti pastatai, infrastruktūros ir kiti statiniai) iš Utenos apskr. vyriausiojo policijos komisariato, kurio įsigijimo vertė – 139.200,51 EUR, sukauptas nusidėvėjimas – 31.043,52 EUR.

Per 2018 metų tris ketvirčius Vilniaus apskr. VPK neatlygintinai gavo ilgalaikio materialiojo turto (mašinos ir įrenginiai) iš Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, kurio įsigijimo vertė – 24.179,39 EUR, sukauptas nusidėvėjimas – 24.179,39 EUR.

Per 2018 metų tris ketvirčius Vilniaus apskr. VPK neatlygintinai gavo ilgalaikio materialiojo turto (transporto priemonės) iš Lietuvos kriminalinės policijos biuro, kurio įsigijimo vertė – 234.777,64 EUR.

Turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 10.560.259,68 EUR, iš jos:

- negyvenamieji pastatai – 67.798,22 EUR;
- kiti statiniai – 66.462,30 EUR;
- mašinos ir įrenginiai – 2.722.474,56 EUR;
- transporto priemonės – 4.448.078,88 EUR;
- baldai ir biuro įranga – 3.212.514,64 EUR;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas – 42.931,08 EUR.

Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota nusidėvėjimo suma – 1.291.307,70 EUR, įtraukta į pagrindinės veiklos sąnaudas.

Ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės, kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros vertybių grupių nėra.

Pastaba Nr. P03. Ilgalaikis finansinis turtas.

Vilniaus apskr. VPK teikia šią informaciją apie finansinį turtą:

- Išvestinių finansinių priemonių įstaiga neturi. Tikraja verte apskaitoje registruojamo finansinio turto įstaiga neturi. Iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto ir suteiktų paskolų įstaiga neturi;

- Ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriamos kitos ilgalaikės gautinos sumos. Vadovaujantis Vilniaus aps. VPK apskaitos vadovo nuostatomis gautinos sumos, netesybos registruojamos remiantis teismo sprendimu ar kitų teisę į netesybas įrodančiu dokumentu, jo įsigaliojimo dieną (arba tą dieną, kuri numatyta teismo sprendime ar kitame dokumente). Kol nepasibaigė apskundimo terminas, šios sumos registruojamos nebalansinėse sąskaitose, o vėliau, priklausomai nuo sumokėjimo tikimybės, jos perkeliama į balansines sąskaitas arba paliekamos nebalansinėse sąskaitose. Į balansines sąskaitas gautina suma perkeliama tuomet, kai jos gavimo tikimybė, praeitų finansinių metų duomenimis, viršija 50 proc. Atsižvelgiant į tai kad gavimo tikimybė neviršija 50 proc., baudos ir kitos netesybos yra apskaitomos nebalansinėse sąskaitose.

- 2015 m. birželio 30 d. priėmus Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies grąžinimo įstatymą Nr. XII-1927 pakoreguota informacija pagal paaiškėjusias naujas aplinkybes. Pagal šiame įstatyme nustatytą formulę apskaičiuotos darbo užmokesčio kompensacijų sumos, apskaitoje

užregistruoti įsipareigojimai, vadovaudamasi 17-uoju VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Kadangi šis įsipareigojimas bus įvykdytas ne anksčiau kaip po 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos, jis laikomas ilgalaikiu. Apskaičiavus grąžintiną darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sumą apskaitoje taip pat kartu užregistruotos kitos ilgalaikės gautinos sumos iš valstybės biudžeto ir finansavimo pajamos. Šių gautinų sumą likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro – 1.465.744,26 EUR (iš jų 31 038,69 EUR socialinio draudimo įmokos).

Pastaba Nr. P04. Biologinis turtas.

Biologinis turtas Vilniaus apskr. VPK pagal pobūdį priskiriamas šiai pagrindinei grupei – ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas (gyvūnai): šunys ir žirgai.

Biologinio turto įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 20.039,13 EUR.

Pastaba Nr. P05. Atsargos.

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta pagal 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 3 priede „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

Per 2018 metų tris ketvirčius Vilniaus apskr. VPK neatlygintai gavo atsargų iš Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – 385.772,60 EUR, iš kitų viešojo sektoriaus subjektu – 1.370,93 EUR.

Per 2018 metų tris ketvirčius, vadovaujantis 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 71 punktu, ilgalaikis turtas, kurį priimtas sprendimas parduoti, pergrupuotas į atsargas.

Pastaba Nr. P06. Išankstiniai apmokėjimai.

Išankstinių apmokėjimų sumą sudaro:

Eil. Nr.	Išankstiniai apmokėjimai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018-09-30 (EUR)	Paskutinė palyginamojo ataskaitinio laikotarpio diena 2017-09-30 (EUR)
1	2	3	4
1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	7 405,21	21 106,20
2.	Išankstiniai apmokėjimai kitiems subjektams	0,00	0,00
3.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	0,00	0
4.	Ateinančių laikotarpių darbo užmokesčio sąnaudos	12 593,77	18 310,25
5.	Ateinančių laikotarpių socialinio draudimo sąnaudos	3 725,59	0
6.	Ateinančių laikotarpių socialinių išmokų sąnaudos	1 462,48	0
7.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (draudimo, prenumeratos ir kt.)	81 524,20	41 794,73
	Iš viso:	106 711,25	81 211,18

Pastaba Nr. P07. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas.
Gautinas sumas už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas sudaro:

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018-09-30 (EUR)	Paskutinė palyginamojo ataskaitinio laikotarpio diena 2017-09-30 (EUR)
1	2	3	4
1.	Gautinos sumos iš turto naudojimą	4 210,15	3 975,00
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	77 573,34	78 884,14
3.	Gautinos sumos už parduotą turta	0,00	0,00
4.	Gautinų sumų nuvertėjimas (-)	(81 548,34)	(82 621,70)
	Iš viso:	235,15	237,44

Pastaba Nr. P08. Sukauptos gautinos sumos.

Sukauptos gautinos sumos sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018-09-30 (EUR)	Paskutinė palyginamojo ataskaitinio laikotarpio diena 2017-09-30 (EUR)
1	2	3	4
1.	Sukauptos gautinos iš valstybės biudžeto už pervestus nuompinigius ir už kitas pervestas pajamas	16 764,50	8 119,42
2.	Sukauptos finansavimo pajamos	4 505 433,27	4 393 023,70
	Iš viso:	4 522 197,77	4 401 143,12

Pastaba Nr. P09. Kitos gautinos sumos.

Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną kitas gautinas sumas sudaro:

Eil. Nr.	Kitos gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018-09-30 (EUR)	Paskutinė palyginamojo ataskaitinio laikotarpio diena 2017-09-30 (EUR)
1	2	3	4
1.	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	35 950,82	14 474,35
2.	Gautinos sumos už padarytą žala	212,08	212,08
3.	Kitos gautinos sumos	22 521,81	6 165,19
	Iš viso:	58 684,71	20 851,62

Pastaba Nr. P10. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Ištaigos banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 1.731.861,27 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 įšaldytų lėšų nuvertėjimo bei vadovaujantis atsargumo principu, buhalterinėje apskaitoje užregistruotas pinigų įšaldytose sąskaitose 100 procentų nuvertėjimas.

Pastaba Nr. P11. Finansavimo sumos.

Finansavimo sumos 27.349.618,91 EUR.

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslingą paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS 4 priede „Finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslingą paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

Pastaba Nr. P12. Ilgalaikiai įsipareigojimai.

Ilgalaikius įsipareigojimus 142.371,71 EUR sudaro: apskaičiuotos darbo užmokesčio kompensacijų sumos dėl sumažintų valstybės tarnautojų pareiginės algos koeficientu, valstybės tarnautojų priedų už kvalifikacines klases - 134.717,73 EUR, ilgalaikė vidaus paskola – 7.653,98 EUR.

Pastaba Nr. P13. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Trumpalaikių finansinių įsipareigojimų įstaiga neturi.

Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai 72.931,56 EUR, sudaro trumpalaikiai atidėjiniai dėl teisminių ginčų.

Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis sudaro 943,61 EUR.

Pastaba Nr. P14. Kitos mokėtinos sumos.

Kitas mokėtinas sumas biudžetui sudaro gautos sumos už suteiktas paslaugas ir turto nuomą, už konfiskuotą turtą – 2.892,92 EUR.

Mokėtinas sumas tiekėjams – 290.514,94 EUR sudaro įsiskolinimas už paslaugas.

Pastaba Nr. P15. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai.

Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro:

Eil. Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018-09-30 (EUR)	Paskutinė palyginamojo ataskaitinio laikotarpio diena 2017-09-30 (EUR)
1	2	3	4
1.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	1 025 412,00	1 008 271,57
2.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	327 575,63	628 214,20
3.	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams	93 807,72	108 438,57
4.	Mokėtinas darbo užmokestis	1 591 368,31	1 515 200,22
	Iš viso:	3 038 163,66	3 260 124,56

Pastaba Nr. P16. Sukauptos mokėtinios sumos.

Sukauptas mokėtinias sumas sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinios sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018-09-30 (EUR)	Paskutinė palyginamojo ataskaitinio laikotarpio diena 2017-09-30 (EUR)
1	2	3	4
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	942 762,73	695 039,33
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	287 354,08	215 323,19
3.	Kitos sukauptos sąnaudos	23 823,08	0,00
4.	Sukauptos pervestinos baudos, konfiskacija ir kitos netesybos	1 623 726,14	829 014,57
5.	Kitos mokėtinios sumos	7 416,09	8 539,57
	Iš viso:	2 885 082,12	1 747 916,66

Pastaba Nr. P17. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai.

Kitų trumpalaikių įsipareigojimų sumą 35.130,42 EUR sudaro gauti išankstiniai apmokėjimai už paslaugas.

Pastaba Nr. P18. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro:

Eil. Nr.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018-09-30 (EUR)	Paskutinė palyginamojo ataskaitinio laikotarpio diena 2017-09-30 (EUR)
1	2	3	4
1.	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas	13 600,25	12 462,18
2.	Apskaičiuotos valstybės rinkliavos	12 164 468,09	10 019 427,07
3.	Pervestinos valstybės rinkliavos	(12 164 468,09)	(10 019 427,07)
	Iš viso:	13 600,25	12 462,18

Pastaba Nr. P19. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį pripažinta darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų:

Eil. Nr.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018-09-30 (EUR)	Paskutinė palyginamojo ataskaitinio laikotarpio diena 2017-09-30 (EUR)
1	2	3	4
1.	Darbo užmokesčio ir išeitinių kompensacijų	23 207 091,00	22 211 931,08
2.	Ligos pašalpų	153 701,95	126 474,40
3.	Socialinio draudimo sąnaudos	7 075 561,35	6 839 365,14
	Iš viso:	30 436 354,30	29 177 770,62

Pastaba Nr. P20. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų:

Eil. Nr.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018-09-30 (EUR)	Paskutinė palyginamojo ataskaitinio laikotarpio diena 2017-09-30 (EUR)
1	2	3	4
1.	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos	17 869,94	126 722,44
2.	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos	1 291 307,70	1 196 994,43
	Iš viso:	1 309 177,64	1 323 716,87

Pastaba Nr. P21. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį pripažinta komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudų:

Eil. Nr.	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018-09-30 (EUR)	Paskutinė palyginamojo ataskaitinio laikotarpio diena 2017-09-30 (EUR)
1	2	3	4
1.	Šildymo sąnaudos	150 523,09	137 505,70
2.	Elektros energijos sąnaudos	221 791,78	178 690,96
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	24 490,47	29 928,66
4.	Ryšių paslaugų sąnaudos	135 055,56	95 447,77
5.	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	207 876,73	305 468,38
	Iš viso:	739 737,63	747 041,47

Pastaba Nr. P22. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos.

Ataskaitinio laikotarpio kitas sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018-09-30 (EUR)	Paskutinė palyginamojo ataskaitinio laikotarpio diena 2017-09-30 (EUR)
1	2	3	4
1.	Reprezentacinės išlaidos	6 822,78	4 099,38
2.	Spaudinių sąnaudos	302,25	170,50
3.	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	706 858,93	742 922,22
4.	Mitybos sąnaudos	719,56	1 128,51
	Iš viso:	714 703,52	748 320,61

Pastaba Nr. P23. Kitos veiklos pajamos.

Ataskaitinio laikotarpio kitos veiklos pajamas sudaro:

Eil. Nr.	Kitos veiklos pajamos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018-09-30 (EUR)	Paskutinė palyginamojo ataskaitinio laikotarpio diena 2017-09-30 (EUR)
1	2	3	4
1.	Apskaičiuotos pajamos už parduotą turtą	73 660,51	72 819,55
2.	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą	8 910,03	9 834,17
3.	Kitos pajamos	4 917,20	8 390,96
4.	Apskaičiuotos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	1 599 210,08	2 998 488,97
	Iš viso:	1 686 697,82	3 089 533,65

Pastaba Nr. P24. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos.

Finansinės ir investicinės veiklos rezultate atsispindi apskaičiuotos palūkanos ir pervestinos sumos už apskaičiuotas palūkanas, valiutos kurso pasikeitimo įtaka, delspinigiai.

Ataskaitinio laikotarpio finansinės ir investicinės veiklos pajamas sudaro apskaičiuotos palūkanų pajamos ir pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos – 28.537,48 EUR.

Ataskaitinio laikotarpio finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas sudaro baudų ir delspinigių sąnaudos ir sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos – 28.270,81 EUR.

PRIDEDAMA:

- 1 priedas. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai;
- 2 priedas. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai;
- 3 priedas. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas;
- 4 priedas. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas;

Viršininko pavaduotojas,
atliekantis viršininko funkcijas

(parašas)

Mindaugas Stravinskas

PD prie VRM BAV AS vedėja,
i.e. BAV viršininko pareigas

(parašas)

Nadežda Launikonytė

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191688326 Birželio 23 - iosios g. 16, Vilnius/Korespondencijai: Saltoniškių g. 19, Vilnius

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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2018.01.01 - 2018.09.30

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		678.563,24			7.234,71				685.797,95
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		3.822,39							3.822,39
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		3.822,39							3.822,39
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		682.385,63			7.234,71				689.620,34
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	646.490,25		X		X	X		646.490,25
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	17.869,94		X		X	X		17.869,94
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	664.360,19		X		X	X		664.360,19
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	parduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									
17.	Pergrupavimai (+/-)									
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)									
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		18.025,44			7.234,71				25.260,15
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		32.072,99			7.234,71				39.307,70

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191688326 Birželio 23 - iosios g. 16, Vilnius/Korespondencijai: Saltoniškių g. 19, Vilnius

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2018.01.01 - 2018.09.30

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemės	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis 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.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		167.341,58	27.315.997,67	306.743,68		3.726.300,62	8.873.289,88		4.694.316,00	640,64	144.258,31	797.635,25	48.653,83	46.075.177,46
2.	Išigijimai per laikotarpį		50.823,22	97.924,04	446,01		265.610,43	1.869.321,98		30.469,97			19.999,99		2.334.595,64
2.1.	iš jų naujo						35.798,37	35.459,99		7.598,80			19.999,99		98.857,15
2.2.	neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina		50.823,22	97.924,04	446,01		229.812,06	1.833.861,99		22.871,17					2.235.738,49
3.	Perleidimai ir nurašymai per laikotarpį						83.739,11	88.137,95		162.521,57		389,46		48.653,83	383.441,92
3.1.	iš jų pardavimai														
3.2.	perduoto						5.844,63	88.137,95		612,53					94.595,11
3.3.	nurašyto						77.894,48			161.909,04		389,46		48.653,83	288.846,81
4.	Pergrupavimai (+/-)						(80.927,45)	(818.305,98)							(899.233,43)
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		218.164,80	27.413.921,71	307.189,69		3.827.244,49	9.836.167,93		4.562.264,40	640,64	143.868,85	817.635,24		47.127.097,75
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	45.473,55	6.071.752,13	144.642,83		3.176.260,85	7.443.700,52		3.841.567,55	X	92.618,07	X	X	20.816.015,50
7.	Iš kitų subjektų perimto turto sukaupta nusidėvėjimo suma	X	10.618,52	22.921,62	102,62		24.179,39			4.582,02	X		X	X	62.404,17
8.	Nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	1.461,81	400.063,10	11.274,31		117.672,57	498.532,28		253.771,13	X	9.994,31	X	X	1.292.769,51
9.	Sukaupta perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma	X					81.894,24	81.108,25		161.396,10	X	389,46	X	X	324.788,05
10.	Pergrupavimai (+/-)	X					(80.400,75)	(798.263,07)			X		X	X	(878.663,82)
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	57.553,88	6.494.736,85	156.019,76		3.155.817,82	7.062.861,48		3.938.524,60	X	102.222,92	X	X	20.967.737,31
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		17.321,01				219,82			X		769.600,04		787.140,87
13.	Iš kitų subjektų perimto turto sukaupta nuvertėjimo suma	X									X				
14.	Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį	X						12.008,17			X				12.008,17
15.	Nuvertėjimo sumos atkūrimas per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta perleisto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	X									X				

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemės	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis 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
17.	Pergrupavimai (+/-)	X						(12.227,99)			X				(12.227,99)
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15- 16+/-17)	X		17.321,01							X		769.600,04		786.921,05
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
21.	Perleisto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+/-20-21+/-22)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+23)		160.610,92	20.901.863,85	151.169,93		671.426,67	2.773.306,45		623.739,80	640,64	41.645,93	48.035,20		25.372.439,39
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)		121.868,03	21.226.924,53	162.100,85		550.039,77	1.429.369,54		852.748,45	640,64	51.640,24	28.035,21	48.653,83	24.472.021,09

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191688326 Birželio 23 - iosios g. 16, Vilnius/Korespondencijai: Saltoniškių g. 19, Vilnius

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2018.01.01 - 2018.09.30

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	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	11
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje			740.041,80					635.612,58	1.375.654,38
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)			1.554.033,16					918.319,25	2.472.352,41
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina			1.166.274,73					918.319,25	2.084.593,98
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina			387.758,43						387.758,43
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)			1.633.800,38					955.192,76	2.588.993,14
3.1.	Parduota								955.192,76	955.192,76
3.2.	Perleista (paskirstyta)			102,53						102,53
3.3.	Sunaudota veikloje			1.633.697,85						1.633.697,85
3.4.	Kiti nurašymai									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			660.274,58					598.739,07	1.259.013,65
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								630.313,33	630.313,33
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)									
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį									
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma									
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								941.288,66	941.288,66
10.1.	Parduota								941.288,66	941.288,66
10.2.	Perleista (paskirstyta)									
10.3.	Sunaudota veikloje									
10.4.	Kiti nurašymai									
11.	Pergrupavimai (+/-)								901.813,60	901.813,60
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								590.838,27	590.838,27
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)			660.274,58					7.900,80	668.175,38
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)			740.041,80					5.299,25	745.341,05

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191688326 Birželio 23 - iosios g. 16, Vilnius/Korespondencijai: Saltoniškių g. 19, Vilnius

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

(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
2018.01.01 - 2018.09.30**

(eurais)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlygintinai gautas turas	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
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	25.666.090,36	31.318.148,60		2.526.389,73	7.138,36	11.159,91	32.745.173,91		316.023,22		26.431.133,29
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	25.347.022,41	945.328,05	43.778,75	2.526.389,73	7.138,36	11.159,91	2.526.271,37		526,70		26.317.422,60
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	319.067,95	30.372.820,55	(43.778,75)				30.218.902,54		315.496,52		113.710,69
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	66.873,74	20.920,30					34.540,92		0,87		53.252,25
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	66.873,74		12.186,89				33.389,04				45.671,59
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		20.920,30	(12.186,89)				1.151,88		0,87		7.580,66
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės biudžetų ES projektams finansuoti)	502.193,59	747.905,79		26.073,89			1.009.010,53				267.162,74
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	492.227,17		98.094,39	26.073,89			349.238,74				267.156,71
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9.966,42	747.905,79	(98.094,39)				659.771,79				6,03
4.	Iš kitų šaltinių:	600.772,98	16.000,00		1.252,09		466,50	19.487,94				598.070,63
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	598.315,63			1.252,09		466,50	11.856,94				587.244,28
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.457,35	16.000,00					7.631,00				10.826,35
5.	Iš viso viso finansavimo sumų:	26.835.930,67	32.102.974,69		2.553.715,71	7.138,36	11.626,41	33.808.213,30		316.024,09		27.349.618,91

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

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas 191688326, Birželio 23-iosios g. 16, LT-03602 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	VILNIAUS AVPK 2018 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Dokumento registracijos data ir numeris	2019-04-24 Nr. 10-IL-9210
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nadežda Launikonytė, Vedėjas, Atskaitomybės skyrius
Sertifikatas išduotas	NADEŽDA,LAUNIKONYTĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2019-04-23 17:59:24 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2019-04-23 17:59:43 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-11-27 17:11:36 – 2023-11-26 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mindaugas Stravinskas, atliekantis S.Gago funkcijas
Sertifikatas išduotas	MINDAUGAS STRAVINSKAS, mobile signature, Tele2 LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2019-04-23 23:00:49 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2019-04-23 23:01:03 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-21 15:17:02 – 2021-06-20 15:17:02
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "VI Registru Centras RCSC (IssuingCA-A), VI Registru Centras - I.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, POLICIJOS DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS LT, Policijos informacijos valdyba LT", sertifikatas galioja nuo 2018-06-21 12:20:21 iki 2019-06-21 12:20:21
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	4
Pagrindinio dokumento pridedamų 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 Avilys, versija 3.5.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2019-04-24 07:40:04)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2019-04-24 07:40:04 Dokumentų valdymo sistema Avilys