

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

**2018 M. PIRMO KETVIRČIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**

3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
I priedas

(Žemesnio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
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. KOVO 31 D. DUOMENIS
2018-05-31 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		12 138 738,17	11 694 385,08
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		12 134 100,84	11 690 033,84
I.1.	Iš valstybės biudžeto		11 869 545,70	11 543 264,43
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		15 883,67	4 298,63
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		239 773,07	135 991,16
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		8 898,40	6 479,62
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P18	4 637,33	4 351,24
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3 592 644,19	2 812 191,61
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		(3.588.006,86)	(2.807.840,37)
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		12 140 978,24	11 700 421,06
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P19	9 915 477,78	9 245 876,50
II.	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	P20	411 314,21	415 884,77
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	P21	334 267,48	324 134,19
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		17 395,01	8 515,50
V.	TRANSPORTO		361 338,14	340 628,98
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		735,00	584,79
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		17 140,68	7 911,29
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		356,26	(150,59)
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		294 610,42	486 660,39
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		29 201,13	99 024,58
XI.	NUOMOS		318 484,23	347 085,30
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		256 318,12	232 797,69
XIV.	KITOS	P22	184 339,78	191 467,66
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		(2.240,07)	(6.035,97)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		16 187,74	18 013,35
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P23	306 838,58	986 017,42
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		(288.534,57)	(967.246,00)
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		2 116,27	758,07
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P24	79,98	9,23
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBES METODO ĮTAKĄ		14 027,65	11 986,61
I.	NUOSAVYBES METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		14 027,65	11 986,61
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAZUMOS DALIAI			

Viršininkas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas)

(parašas)

Saulius Gagas

(vardas ir pavardė)

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Buhalterinės apskaitos valdybos direktorė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Nadežda Launikonytė
(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 188785847, Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	VILNIAUS AVPK 2018 M. PIRMO KETVIRČIO VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
Dokumento registracijos data ir numeris	2018-08-03 Nr. 10-IL-14508
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, Direktorius, Buhalterinės apskaitos valdyba
Sertifikatas išduotas	NADEŽDA LAUNIKONYTĖ, Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2018-08-02 13:59:34 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2018-08-02 13:59:50 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	Nacionalinis sertifikavimo centras (IssuingCA-B), Gyventojų registro tarnyba prie LR VRM - i.k. 188756767 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2015-11-30 09:31:47 – 2018-11-29 09:31:47
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mindaugas Puskunigis, atliekantis funkcijas
Sertifikatas išduotas	MINDAUGAS PUSKUNIGIS, mobile signature, Tele2 LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2018-08-02 17:00:18 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2018-08-02 17:00:33 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-26 16:10:28 – 2021-06-25 16:10:28
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	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.4.32
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2018-08-03 14:40:16)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2018-08-03 14:40:16 Dokumentų valdymo sistema Avilys

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas(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. KOVO 31 D. DUOMENIS2018-05-31
(data)

Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		26 747 312,86	25 976 048,94
I.	Nematerialusis turtas	P01	33 122,42	39 307,70
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		25 887,71	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	25 248 446,18	24 472 021,09
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		21 322 795,58	21 348 792,56
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		158 686,14	162 100,85
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		635 303,09	550 039,77
II.6	Transporto priemonės		2 274 585,40	1 429 369,54
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		760 190,96	852 748,45
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		48 849,81	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	28 029,86	28 044,34
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		7 030 592,15	4 010 654,50
I.	Atsargos	P05	739 912,66	745 341,05
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		732 580,02	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		7 332,64	5 299,25
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P06	173 929,90	221 513,63
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		4 544 126,30	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, turta, paslaugas	P07	11 717,19	43,11
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P08	4 490 148,02	1 455 218,93
III.6	Kitos gautinos sumos	P09	42 261,09	31 372,42
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P10	1 572 623,29	1 557 165,36
	IŠ VISO TURTO:		33 805 934,87	30 014 747,78
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P11	27 452 424,23	26 835 930,67
I.	Iš valstybės biudžeto		26 332 824,32	25 666 090,36
II.	Iš savivaldybės biudžeto		50 990,07	66 873,74
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		463 098,07	502 193,59
IV.	Iš kitų šaltinių		605 511,77	600 772,98
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		6 198 562,82	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		6 056 191,11	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	696,32	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	2 554,69	2 061,14
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		11,74	
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		2 542,95	2 061,14
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		6,46	
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P14	368 183,69	41 046,61
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P15	2 917 370,42	41 918,52
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P16	2 658 230,77	2 653 871,02
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	36 217,20	36 171,06
F.	GRYNASIS TURTAS		154 947,82	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		154 947,82	140 920,17
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(1 588,78)	(15 616,43)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		156 536,60	156 536,60
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		33 805 934,87	30 014 747,78

Viršinininkas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Saulius Gagas
(vardas ir pavardė)

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Buhalterinės apskaitos valdybos direktorė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

Nadežda Launikonytė
(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 188785847, Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	VILNIAUS AVPK 2018 M. PIRMO KETVIRČIO FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
Dokumento registracijos data ir numeris	2018-08-03 Nr. 10-IL-14505
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, Direktorius, Buhalterinės apskaitos valdyba
Sertifikatas išduotas	NADEŽDA LAUNIKONYTĖ, Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2018-08-02 14:06:51 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žyme nurodytas laikas	2018-08-02 14:07:03 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	Nacionalinis sertifikavimo centras (IssuingCA-B), Gyventojų registro tarnyba prie LR VRM - i.k. 188756767 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2015-11-30 09:31:47 – 2018-11-29 09:31:47
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mindaugas Puskunigis, atliekantis funkcijas
Sertifikatas išduotas	MINDAUGAS PUSKUNIGIS, mobile signature, Tele2 LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2018-08-02 17:00:45 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žyme nurodytas laikas	2018-08-02 17:01:04 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-26 16:10:28 – 2021-06-25 16:10:28
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 3.4.32
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2018-08-03 14:40:06)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2018-08-03 14:40:07 Dokumentų valdymo sistema Avilys

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

2018 m. gegužės 31 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 ir 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 ir 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	Įstaigos 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 asociuotų subjektų nėra.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį:

Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
2384	2486

II. APSKAITOS POLITIKA

Vilniaus apskr. VPK tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas už 2018 metų I 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 eurais ir centais, apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dviejų 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 eurais.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. P01. Nematerialusis turtas.

Nematerialiojo turto amortizacija 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“, 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 turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“ pakeitimo.

Nematerialiam turtui nustatyti normatyvai: taikomajai programinei įrangai – 2 metai; programinei įrangai, jos licencijoms ir techninei dokumentacijai – 3 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 25.887,71 EUR.

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

Nematerialiojo turto, priskirto „Programinės įrangos ir jos licencijos“ grupei, įsigijimo savikaina sudaro 685.797,95 EUR.

Per visą laikotarpį priskaičiuota amortizacijos suma – 652.675,53 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 Lietuvos 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; specialioms 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 kitų pastatų grupė – 21.168.572,58 EUR.

Per 2018 metų pirmąjį ketvirtį Vilniaus apskr. VPK neatlygintinai gavo ilgalaikio materialiojo turto iš Policijos departamento, kurio įsigijimo vertė – 1.057.619,52 EUR, iš jo:

- transporto priemonių (22 vnt. automobiliai Volkswagen Transporter Combi) įsigijimo savikaina – 947.643,40 EUR;

- mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina – 109.976,12 EUR.

Per 2018 metų pirmąjį ketvirtį 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 pirmąjį ketvirtį 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 – 20.122,89 EUR, sukauptas nusidėvėjimas – 20.122,89 EUR.

Turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 9.713.299,30 EUR, iš jos:

- negyvenamieji pastatai – 67.798,22 EUR;
- kiti statiniai – 66.462,30 EUR;
- mašinos ir įrenginiai – 2.736.793,84 EUR;
- transporto priemonės – 3.794.320,58 EUR;
- baldai ir biuro įranga – 3.009.439,90 EUR;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas – 38.484,46 EUR.

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 perkeliamos 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, vadovaudamosi 17-uju 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.

Vilniaus apskr. VPK turi ne žemės ūkio veikloje naudojamą biologinį turtą – žirgus ir šunis.

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 pirmąjį ketvirtį Vilniaus apskr. VPK neatlygintai gavo atsargų iš Policijos departamento – 220.702,42 EUR, iš kitų viešojo sektoriaus subjektu – 202,00 EUR.

Pastaba Nr. P06. Išankstiniai apmokėjimai.

Išankstinių apmokėjimų sumą sudaro:

Eil. Nr.	Išankstiniai apmokėjimai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018-03-31 (EUR)	Paskutinė palyginamojo ataskaitinio laikotarpio diena 2017-03-31 (EUR)
1	2	3	4
1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	76.392,29	16.082,17
2.	Išankstiniai apmokėjimai kitiems subjektams		38,62
3.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
4.	Ateinančių laikotarpių darbo užmokesčio sąnaudos	6.563,84	21.966,07
5.	Ateinančių laikotarpių socialinio draudimo sąnaudos	2.000,65	
6.	Ateinančių laikotarpių socialinių išmokų sąnaudos	1.301,64	
7.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (draudimo, prenumeratos ir kt.)	87.671,48	74.918,68
	Iš viso:	173.929,90	113.005,54

Išankstinius apmokėjimus tiekėjams didžiaja dalimi sudaro 55.336,23 EUR už uniforminę aprangą, 10.968,17 EUR už priemones ir medžiagas, skirtas pareigūnams darbui.

Pastaba Nr. P07. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas.

Gautinas sumas už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas 11 717,19 EUR sudaro:

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018-03-31 (EUR)	Paskutinė palyginamojo ataskaitinio laikotarpio diena 2017-03-31 (EUR)
1	2	3	4
1.	Gautinos sumos iš turto naudojimą	3.975,00	3.975,00
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	78.582,67	78.929,29
3.	Gautinos sumos už parduotą turta	11.250,00	5.900,00
4.	Gautinų sumų nuvertėjimas (-)	(82.090,48)	(82.706,64)
	Iš viso:	11.717,19	6.097,65

Pastaba Nr. P08. Sukauptos gautinos sumos.

Sukauptos gautinos sumos sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018-03-31 (EUR)	Paskutinė palyginamojo ataskaitinio laikotarpio diena 2017-03-31 (EUR)
1	2	3	4
1.	Sukauptos gautinos iš valstybės biudžeto už pervestus nuompinigius ir už kitas pervestas pajamas	13.266,00	11.749,54
2.	Sukauptos finansavimo pajamos	4.476.882,02	8.180.160,02
	Iš viso:	4.490.148,02	8.191.909,56

Pastaba Nr. P09. Kitos gautinos sumos.

Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną kitas gautinas sumas sudaro:

Eil. Nr.	Kitos gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018-03-31 (EUR)	Paskutinė palyginamojo ataskaitinio laikotarpio diena 2017-03-31 (EUR)
1	2	3	4
1.	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	28.271,50	10.836,96
2.	Gautinos sumos už padarytą žalą	212,08	212,08
3.	Kitos gautinos sumos	13.777,51	9.212,23
	Iš viso:	42.261,09	20.261,27

Pastaba Nr. P10. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Įstaigos banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 1.572.623,29 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 27.452.424,23 EUR.

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS 4 priede „Finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę 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 696,32 EUR.

Pastaba Nr. P14. Kitos mokėtinos sumos.

Kitas mokėtinas sumas biudžetui sudaro gautos sumos už suteiktas paslaugas ir turto nuomą, už konfiskuotą turtą – 2.554.69 EUR.

Mokėtinas sumas tiekėjams – 368.183,69 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 2018-03-31 (EUR)	Paskutinė palyginamojo ataskaitinio laikotarpio diena 2017-03-31 (EUR)
1	2	3	4
1.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	991.426,63	1.013.393,38
2.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	359.331,75	322.381,09
3.	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams	97.046,21	120.120,70
4.	Mokėtinas darbo užmokestis	1.469.565,83	1.429.346,20
	Iš viso:	2.917.370,42	2.885.241,37

Pastaba Nr. P16. Sukauptos mokėtinos sumos.

Sukauptas mokėtinas sumas sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018-03-31 (EUR)	Paskutinė palyginamojo ataskaitinio laikotarpio diena 2017-03-31 (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	40.460,74	
4.	Sukauptos pervestinos baudos, konfiskacija ir kitos netesybos	1.380.384,98	508.925,65
5.	Kitos mokėtinos sumos	7.268,24	6.585,89
	Iš viso:	2.658.230,77	1.425.874,06

Pastaba Nr. P17. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai.

Kitų trumpalaikių įsipareigojimų sumą 36.217,20 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 2018-03-31 (EUR)	Paskutinė palyginamojo ataskaitinio laikotarpio diena 2017-03-31 (EUR)
1	2	3	4
1.	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas	4.637,33	4.351,24
2.	Apskaičiuotos valstybės rinkliavos	3.588.006,86	2.807.840,37
3.	Pervestinos valstybės rinkliavos	-3.588.006,86	-2.807.840,37
	Iš viso:	4.637,33	4.351,24

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 2018-03-31 (EUR)	Paskutinė palyginamojo ataskaitinio laikotarpio diena 2017-03-31 (EUR)
1	2	3	4
1.	Darbo užmokesčio ir išeitinių kompensacijų	7.538.849,19	7.016.094,43
2.	Ligos pašalpų	76.264,51	57.492,52
3.	Socialinio draudimo sąnaudos	2.300.364,08	2.172.289,55
	Iš viso:	9.915.477,78	9.245.876,50

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 2018-03-31 (EUR)	Paskutinė palyginamojo ataskaitinio laikotarpio diena 2017-03-31 (EUR)
1	2	3	4
1.	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos	6.185,28	42.047,17
2.	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos	405.128,93	373.837,60
	Iš viso:	411.314,21	415.884,77

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 2018-03-31 (EUR)	Paskutinė palyginamojo ataskaitinio laikotarpio diena 2017-03-31 (EUR)
1	2	3	4
1.	Šildymo sąnaudos	121.898,28	101.492,65
2.	Elektros energijos sąnaudos	79.799,21	72.591,59
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	8.272,67	10.055,65
4.	Ryšių paslaugų sąnaudos	50.376,62	33.069,27
5.	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	73.920,70	106.925,03
	Iš viso:	334.267,48	324.134,19

Pastaba Nr. P22. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos.

Ataskaitinio laikotarpio kitas sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018-03-31 (EUR)	Paskutinė palyginamojo ataskaitinio laikotarpio diena 2017-03-31 (EUR)
1	2	3	4
1.	Reprezentacinės išlaidos	2.058,49	2.455,28
2.	Spaudinių sąnaudos	109,28	127,06
3.	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	182.172,01	188.412,52
4.	Mitybos sąnaudos		472,80
	Iš viso:	184.339,78	191.467,66

Pastaba Nr. P23. Kitos veiklos pajamos.

Ataskaitinio laikotarpio kitos veiklos pajamas sudaro:

Eil. Nr.	Kitos veiklos pajamos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018-03-31 (EUR)	Paskutinė palyginamojo ataskaitinio laikotarpio diena 2017-03-31 (EUR)
1	2	3	4
1.	Apskaičiuotos pajamos už parduotą turtą	11.250,00	15.090,00
2.	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą	3.272,01	3.421,42
3.	Kitos pajamos	3.782,00	260,00
4.	Apskaičiuotos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	288.534,57	967.246,00
	Iš viso:	306.838,58	986.017,42

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:

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018-03-31 (EUR)	Paskutinė palyginamojo ataskaitinio laikotarpio diena 2017-03-31 (EUR)
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	10.942,22	9,23
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	10.862,24	
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos	79,98	9,23
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.5.1	Vertybinių popierių pardavimo pelnas		
1.5.2	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	10.862,24	
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	10.862,24	
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
2.4.1	Vertybinių popierių pardavimo nuostolis		
2.4.2	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1+2)	79,98	9,23

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;
- 5 priedas. Finansavimo sumų likučiai, 1 lapas.

Viršininkas

(parašas)

Saulius Gagas

Policijos departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos
Buhalterinės apskaitos valdybos
Direktorė

(parašas)

Nadežda Launikonytė

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)
191688326 Birželio 23 - iosios g. 16, Vilnius/Korespondencijai: Saltoniškių g. 19, Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinę būklės ataskaitą), kodas, adresas)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*
2018.01.01 - 2018.03.31

Eil. Nr.	Straipsniai	Piltros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelvie)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		678 563,24			7 234,71				685 797,95
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									
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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		678 563,24			7 234,71				685 797,95
6.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	646 490,25		X		X	X		646 490,25
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	6 185,28		X		X	X		6 185,28
9.	Suakaupta 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		
11.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	X	652 675,53		X		X	X		652 675,53

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 straipsnyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlygintai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	perduoto										
16.2.	perduoto										
16.3.	nurašyto										
17.	Pergrupavimai (+/-)										
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16.1-16.2-16.3)										
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		25 887,71			7 234,71				33 122,42	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12-13-14-15-16-17)		32 072,99			7 234,71				39 307,70	

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Vilniaus apskrityje vyriausiasis policijos komisariatas
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
191688326 Birželio 23 - iosios g. 16, Vilnius/Korespondencijai: Seltomiškių g. 19, Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinę būklės ataskaitą), kodas, adresas)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*
2018.01.01 - 2018.03.31

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		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	
1.	Išgijimo 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.	Išgijimai per laikotarpį		40 830,46	97 924,04	446,01		143 292,85	983 103,39					19 999,99		1 285 596,74
2.1.	iš jų nauji						13 193,84	35 459,99					19 999,99		68 653,82
2.2.	neatlyginimai gauto turto išgijimo savikaina		40 830,46	97 924,04	446,01		130 099,01	947 643,40							1 216 942,92
3.	Perleidimai ir nurašymai per laikotarpį						3 128,21			659,76				48 653,83	52 441,80
3.1.	iš jų pardavimai														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto						3 128,21			659,76				48 653,83	52 441,80
4.	Pergrupavimai (+/-)						(80,227,59)	(286,838,80)							(367,066,39)
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		208 172,04	27 413 921,71	307 189,69		3 786 237,67	9 569 554,47		4 693 656,24	640,64	144 258,31	817 635,24		46 941 266,01
6.	Suakaupta 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 suakaupta nusidėvėjimo suma	X	8 019,28	22 921,62	102,62		20 122,89				X		X	X	51 166,41
8.	Nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	456,21	133 354,37	3 758,10		37 883,11	134 151,39		92 550,89	X	3 431,07	X	X	405 585,14
9.	Suakaupta perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma	X					3 104,68	(284,160,12)		653,16	X		X	X	3 757,84
10.	Pergrupavimai (+/-)	X					(80,227,59)				X		X	X	(364,387,71)
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	53 949,04	6 228 028,12	148 503,55		3 150 934,58	7 293 691,79		3 933 465,28	X	96 049,14	X	X	20 904 621,50
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 suakaupta nuvertėjimo suma	X									X				
14.	Nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį	X						1 277,28			X				1 277,28
15.	Nuvertėjimo sumos atkūrimas per ataskaitinį laikotarpį	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			Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16.	Suakaupta perleisto ir nurašyto turto nuvertėjimo	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X						(219,82)			X				(219,82)
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15-16+/-17)	X		17 321,01				1 277,28			X		769 600,04		788 198,33
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 fikcijos vertės suma		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	paduoto		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)		154 223,00	21 168 572,58	158 686,14		635 303,09	2 274 585,40		760 190,96	640,64	48 209,17	48 035,20		25 248 446,18
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 finansines būklės ataskaitą, kodas, adresas)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*
2018.01.01. -2018.03.31

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	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)			572 033,99					367 066,39	939 100,38
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina			351 129,57					367 066,39	718 195,96
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina			220 904,42						220 904,42
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)			579 495,77					96 478,64	675 974,41
3.1.	Parduota								96 478,64	96 478,64
3.2.	Perleista (paskirstyta)									
3.3.	Sunaudota veikloje			579 495,77						579 495,77
3.4.	Kiti nurašymai									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4)			732 580,02					906 200,33	1 638 780,35
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)								96 053,17	96 053,17
10.1.	Parduota									
10.2.	Perleista (paskirstyta)									
10.3.	Sunaudota veikloje								96 053,17	96 053,17
10.4.	Kiti nurašymai									
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)									
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-)								364 607,53	364 607,53
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)			732 580,02					898 867,69	898 867,69
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)			740 041,80					7 332,64	739 912,66

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaamojo rašto tekste.

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

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

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansines ataskaitas konsoliduotą finansines ataskaitą, kodas, adresas)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
2018.01.01 - 2018.03.31

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		
1	2	25 666 090,36	8 164 581,03		1 351 960,38	425,47	8 839 774,56		9 607,42		26 332 824,32	13	
1.1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių nepiniginiam turtui įsigyti)	25 347 022,41	238 335,53	(3 890,53)	1 351 960,38	425,47	841 759,79		9 607,42		26 091 242,53		
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti iš savivaičių biudžeto (išskyrus savivaičių biudžeto asignavimų dalį, gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	319 067,95	7 926 245,50	3 890,53			7 998 014,77				241 581,79		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	66 873,74					15 883,67				50 990,07		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti						15 883,67				50 990,07		
3.1.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ES projektams finansuoti)	502 193,59	174 671,23		26 006,32		239 773,07				463 098,07		
3.2.	nepiniginiam turtui įsigyti	492 227,17		27 141,47	26 006,32		119 742,63				425 632,33		
4.1.	Iš kitų šaltinių: nepiniginiam turtui įsigyti	9 966,42	174 671,23	(27 141,47)			120 030,44				37 465,74		
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	600 772,98	13 000,00		637,19		8 898,40				605 511,77		
5.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	598 315,63			637,19		5 898,40				593 054,42		
5.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2 457,35	13 000,00				3 000,00				12 457,35		
5.3.	Iš viso viso finansavimo sumų:	26 835 930,67	8 352 252,26		1 378 603,89	425,47	9 104 329,70		9 607,42		27 452 424,23		

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

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 atskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių
FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI**

Atskaitinis laikotarpis : 2018.01.01 - 2018.03.31

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Atskaitinio laikotarpio pradžioje		Atskaitinio laikotarpio pabaigoje		(eurais)
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo o sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	
1	2	3	4	5=3+4	6	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) ir savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		25 666 090,36	25 666 090,36	26 332 824,32	26 332 824,32
2.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		66 873,74	66 873,74	50 990,07	50 990,07
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)		502 193,59	502 193,59	463 098,07	463 098,07
4.	Iš kitų šaltinių		600 772,98	600 772,98	605 511,77	605 511,77
5.	Iš viso		26 835 930,67	26 835 930,67	27 452 424,23	27 452 424,23

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 188785847, Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	VILNIAUS AVPK 2018 M. PIRMO KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Dokumento registracijos data ir numeris	2018-08-03 Nr. 10-IL-14504
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, Direktorius, Buhalterinės apskaitos valdyba
Sertifikatas išduotas	NADEŽDA LAUNIKONYTĖ, Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2018-08-02 14:08:17 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2018-08-02 14:08:31 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	Nacionalinis sertifikavimo centras (IssuingCA-B), Gyventojų registro tarnyba prie LR VRM - i.k. 188756767 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2015-11-30 09:31:47 – 2018-11-29 09:31:47
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mindaugas Puskunigis, atliekantis funkcijas
Sertifikatas išduotas	MINDAUGAS PUSKUNIGIS, mobile signature, Tele2 LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2018-08-02 17:02:27 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2018-08-02 17:02:47 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-26 16:10:28 – 2021-06-25 16:10:28
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "VI Registru Centras RCSC (IssuingCA-A), VI Registru Centras - L.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 3.4.32
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2018-08-03 14:35:20)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2018-08-03 14:35:21 Dokumentų valdymo sistema Avilys