

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

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

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

**(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		24 337 685,97	24 017 870,60
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		24 329 010,80	24 009 116,21
I.1.	Iš valstybės biudžeto		23 522 377,25	23 574 040,36
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		21 093,86	12 148,43
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		769 742,40	340 411,98
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		15 797,29	82 515,44
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P18	8 675,17	8 754,39
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7 909 166,38	6 375 714,70
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		(7.900.491,21)	(6.366.960,31)
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		24 318 287,03	24 017 864,83
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P19	20 158 726,93	19 232 646,81
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	P20	862 391,03	872 477,92
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	P21	549 857,37	550 727,35
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		65 972,53	22 299,61
V.	TRANSPORTO		727 245,95	653 178,03
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		4 274,15	1 728,95
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		66 279,43	16 957,53
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		(248,73)	12 843,18
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		486 888,07	813 177,88
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		105 053,01	164 101,40
XI.	NUOMOS		643 639,69	699 265,45
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		190 247,80	497 824,14
XIV.	KITOS	P22	457 959,80	480 636,58
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		19 398,94	5,77
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1 055,83	703,41
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P23	918 498,05	2 258 387,47
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		(902.451,42)	(2.243.179,65)
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		14 990,80	14 504,41
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P24	248,40	46,21
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	KLADŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBES			
H.	METODO ĮTAKA		20 703,17	755,39
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		20 703,17	755,39
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAZUMOS DALIAI			

Viršininkas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

PD prie VRM BAV AS vedėja, l. e. BAV direktoriaus
pareigas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Saulius Gagas

(parašas)
(vardas ir pavardė)

Nadežda Launikonytė

(parašas)
(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. ANTRO KETVIRČIO VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
Dokumento registracijos data ir numeris	2018-10-25 Nr. 10-IL-24563
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, Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2018-10-24 18:27:28 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2018-10-24 18:27:45 (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	Saulius Gagas, Viršininkas
Sertifikatas išduotas	SAULIUS,GAGAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2018-10-24 18:29:45 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-08-22 14:07:24 – 2023-08-21 23:59:59
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 (2018-10-25 11:00:04)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2018-10-25 11:00:05 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. BIRŽELIO 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		27 002 369,04	25 976 048,94
I.	Nematerialusis turtas	P01	26 940,26	39 307,70
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		19 705,55	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	25 509 684,52	24 472 021,09
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		21 196 331,94	21 348 792,56
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		154 928,04	162 100,85
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		682 240,23	550 039,77
II.6	Transporto priemonės		2 683 460,13	1 429 369,54
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		699 270,58	852 748,45
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		45 418,40	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		7 247 230,17	4 010 654,50
I.	Atsargos	P05	876 573,22	745 341,05
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		868 892,23	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		7 680,99	5 299,25
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P06	111 764,24	221 513,63
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		4 324 689,64	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		43,11
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P08	4 299 573,02	1 455 218,93
III.6	Kitos gautinos sumos	P09	25 116,62	31 372,42
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P10	1 934 203,07	1 557 165,36
	IŠ VISO TURTO:		34 269 638,34	30 014 747,78
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P11	27 686 388,18	26 835 930,67
I.	Iš valstybės biudžeto		26 683 637,81	25 666 090,36
II.	Iš savivaldybės biudžeto		59 879,88	66 873,74
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		341 642,71	502 193,59
IV.	Iš kitų šaltinių		601 227,78	600 772,98
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		6 421 626,82	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 atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		134 717,73	133 693,62
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		6 279 255,11	2 904 203,32
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai	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	307 526,93	2 061,14
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		305 325,83	
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		2 201,10	2 061,14
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		1 008,34	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P14	317 653,47	41 046,61
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P15	2 818 096,31	41 918,52
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P16	2 725 688,26	2 653 871,02
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	35 406,63	36 171,06
F.	GRYNASIS TURTAS		161 623,34	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		161 623,34	140 920,17
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		20 703,17	(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:		34 269 638,34	30 014 747,78

Viršininkas

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

 (Parašas)

Saulius Gagas

 (vardas ir pavardė)

PD prie VRM BAV AS vedėja, l. e. BAV direktoriaus 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. ANTRO KETVIRČIO FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
Dokumento registracijos data ir numeris	2018-10-25 Nr. 10-IL-24554
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, Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2018-10-25 08:52:19 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2018-10-25 08:52:38 (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	Saulius Gagas, Viršininkas
Sertifikatas išduotas	SAULIUS,GAGAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2018-10-25 08:54:11 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-08-22 14:07:24 – 2023-08-21 23:59:59
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 (2018-10-25 10:20:03)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2018-10-25 10:20:03 Dokumentų valdymo sistema Avilys

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

2018 m. spalio 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	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 asocijuotų subjektų nėra.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
2391	2504

II. APSKAITOS POLITIKA

Vilniaus apskr. VPK tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas už 2018 metų II 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 (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 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 19.705,55 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 – 12.367,44 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 turto 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 – 21.196.331,94 EUR.

Per 2018 metų pirmąjį pusmetį Vilniaus apskr. VPK neatlygintinai gavo ilgalaikio materialiojo turto iš Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, kurio įsigijimo vertė – 1.535.336,84 EUR, iš jo:

- transporto priemonių įsigijimo savikaina – 1.323.684,42 EUR;
- mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina – 193.363,27 EUR;
- baldų ir biuro įrangos įsigijimo savikaina – 18.289,15 EUR.

Per 2018 metų pirmąjį pusmetį 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 pirmąjį pusmetį 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 pusmetį 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 pirmąjį pusmetį 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 – 9.134.998,56 EUR, iš jos:

- negyvenamieji pastatai – 67.798,22 EUR;
- kiti statiniai – 66.462,30 EUR;
- mašinos ir įrenginiai – 2.709.543,86 EUR;
- transporto priemonės – 3.335.692,77 EUR;
- baldai ir biuro įranga – 2.912.570,33 EUR;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas – 42.931,08 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 paašškėjusias naujas aplinkybes. Pagal šiame įstatyme nustatytą formulę apskaičiuotos darbo užmokesčio kompensacijų sumos, apskaitoje užregistruoti įsipareigojimai, vadovaudamasi 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. Apskaičiuavus 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 turta – žirgus ir šunis. 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 pirmąjį pusmetį Vilniaus apskr. VPK neatlygintai gavo atsargų iš Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – 377.789,07 EUR, iš kitų viešojo sektoriaus subjektu – 1.370,93 EUR.

Per 2018 metų pirmąjį pusmetį, 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 2018-06-30 (EUR)	Paskutinė palyginamojo ataskaitinio laikotarpio diena 2017-06-30 (EUR)
1	2	3	4
1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	9.698,84	20.322,71
2.	Išankstiniai apmokėjimai kitiems subjektams		178,62
3.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
4.	Ateinančių laikotarpių darbo užmokesčio sąnaudos	28.376,59	25.730,42
5.	Ateinančių laikotarpių socialinio draudimo sąnaudos	8.580,51	7.073,97
6.	Ateinančių laikotarpių socialinių išmokų sąnaudos		
7.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (draudimo, prenumeratos ir kt.)	65.108,30	36.716,19
	Iš viso:	111.764,24	90.021,91

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 2018-06-30 (EUR)	Paskutinė palyginamojo ataskaitinio laikotarpio diena 2017-06-30 (EUR)
1	2	3	4
1.	Gautinos sumos iš turto naudojimą	3.975,00	3.975,00
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	77.632,46	78.695,93

3.	Gautinos sumos už parduotą turtą		5.900,00
4.	Gautinių sumų nuvertėjimas (-)	(81.607,46)	(82.670,93)
	Iš viso:	0,00	0,00

Pastaba Nr. P08. Sukauptos gautinos sumos.

Sukauptos gautinos sumos sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018-06-30 (EUR)	Paskutinė palyginamojo ataskaitinio laikotarpio diena 2017-06-30 (EUR)
1	2	3	4
1.	Sukauptos gautinos iš valstybės biudžeto už pervestus nuompinigius ir už kitas pervestas pajamas	10.199,61	16.700,95
2.	Sukauptos finansavimo pajamos	4.289.373,41	8.127.635,34
	Iš viso:	4.299.573,02	8.144.336,29

Pastaba Nr. P09. Kitos gautinos sumos.

Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną kitas gautinas sumas sudaro:

Eil. Nr.	Kitos gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018-06-30 (EUR)	Paskutinė palyginamojo ataskaitinio laikotarpio diena 2017-06-30 (EUR)
1	2	3	4
1.	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	19.228,84	20.990,30
2.	Gautinos sumos už padarytą žalą	212,08	212,08
3.	Kitos gautinos sumos	5.675,70	4.873,18
	Iš viso:	25.116,62	26.075,56

Pastaba Nr. P10. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Įstaigos banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 1.934.203,07 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 27.686.388,18 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 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 – 307.526,93 EUR.

Mokėtinas sumas tiekėjams – 317.653,47 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 2018-06-30 (EUR)	Paskutinė palyginamojo ataskaitinio laikotarpio diena 2017-06-30 (EUR)
1	2	3	4
1.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	968.421,56	1.010.611,78
2.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	238.317,30	335.735,23
3.	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams	88.806,04	114.823,96
4.	Mokėtinas darbo užmokestis	1.522.551,41	1.442.830,82
	Iš viso:	2.818.096,31	2.904.001,79

Pastaba Nr. P16. Sukauptos mokėtinos sumos.

Sukauptas mokėtinas sumas sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018-06-30 (EUR)	Paskutinė palyginamojo ataskaitinio laikotarpio diena 2017-06-30 (EUR)
1	2	3	4
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudų	942.762,73	695.039,33
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudų	287.354,08	215.323,19
3.	Kitos sukauptos sąnaudų	16.989,44	
4.	Sukauptos pervestinos baudos, konfiskacija ir kitos netesybos	1.469.556,59	535.797,00
5.	Kitos mokėtinos sumos	9.025,42	16.146,95
	Iš viso:	2.725.688,26	1.462.306,47

Pastaba Nr. P17. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai.

Kitų trumpalaikių įsipareigojimų sumą 35.406,63 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 2018-06-30 (EUR)	Paskutinė palyginamojo ataskaitinio laikotarpio diena 2017-06-30 (EUR)
1	2	3	4
1.	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas	8.675,17	8.754,39
2.	Apskaičiuotos valstybės rinkliavos	7.900.491,21	6.366.960,31
3.	Pervestinos valstybės rinkliavos	-7.900.491,21	-6.366.960,31
	Iš viso:	8.675,17	8.754,39

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 2018-06-30 (EUR)	Paskutinė palyginamojo ataskaitinio laikotarpio diena 2017-06-30 (EUR)
1	2	3	4
1.	Darbo užmokesčio ir išėitinių kompensacijų	15.357.524,54	14.616.363,87
2.	Ligos pašalpų	117.014,02	91.433,04
3.	Socialinio draudimo sąnaudos	4.684.188,37	4.524.849,90
	Iš viso:	20.158.726,93	19.232.646,81

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 2018-06-30 (EUR)	Paskutinė palyginamojo ataskaitinio laikotarpio diena 2017-06-30 (EUR)
1	2	3	4
1.	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos	12.367,44	84.254,72
2.	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos	850.023,59	788.223,20
	Iš viso:	862.391,03	872.477,92

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 2018-06-30 (EUR)	Paskutinė palyginamojo ataskaitinio laikotarpio diena 2017-06-30 (EUR)
1	2	3	4
1.	Šildymo sąnaudos	142.614,69	132.872,49
2.	Elektros energijos sąnaudos	146.523,04	127.427,52
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	17.289,78	20.666,80
4.	Ryšių paslaugų sąnaudos	102.765,64	65.011,45
5.	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	140.664,22	204.749,09
	Iš viso:	549.857,37	550.727,35

Pastaba Nr. P22. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos.

Ataskaitinio laikotarpio kitas sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018-06-30 (EUR)	Paskutinė palyginamojo ataskaitinio laikotarpio diena 2017-06-30 (EUR)
1	2	3	4
1.	Reprezentacinės išlaidos	2.188,69	3.495,28
2.	Spaudinių sąnaudos	211,79	160,78
3.	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	455.116,62	476.139,87
4.	Mitybos sąnaudos	442,70	840,65
	Iš viso:	457.959,80	480.636,58

Pastaba Nr. P23. Kitos veiklos pajamos.

Ataskaitinio laikotarpio kitos veiklos pajamas sudaro:

Eil. Nr.	Kitos veiklos pajamos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018-06-30 (EUR)	Paskutinė palyginamojo ataskaitinio laikotarpio diena 2017-06-30 (EUR)
1	2	3	4
1.	Apskaičiuotos pajamos už parduotą turtą	73.474,19	72.108,20
2.	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą	6.467,49	6.957,59
3.	Kitos pajamos	4.917,20	8.714,71
4.	Apskaičiuotos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	833.639,17	2.170.606,97
	Iš viso:	918.498,05	2.258.387,47

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

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

Ataskaitinio laikotarpio finansinės ir investicinės veiklos pajamas sudaro apskaičiuotos palūkanų pajamos 265,58 EUR ir pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos – 19.721,83 EUR.

Ataskaitinio laikotarpio finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas sudaro palūkanų sąnaudos 21,15 EUR, baudų ir delspinigių sąnaudos 2,03 EUR, sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos – 19.715,83 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;
- 5 priedas. Finansavimo sumų likučiai, 1 lapas.

Viršininkas

(parašas)

Saulius Gagas

PD prie VRM BAV AS vedėja, l.e. BAV
departamento direktorės pareigas

(parašas)

Nadežda Launikonytė

Sudarė:

BAV Atskaitomybės skyriaus

Vyriausioji specialistė Julija Saprionienė

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 (konsoliduotąją finansinę būklės ataskaitą), kodas, adresas)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*
2018.01.01 - 2018.06.30

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelvie)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialiųjų turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		678 563,24			7 234,71				685 797,95	
2.	Įsigijimai 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.	Įsigijimo 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	12 367,44		X		X	X		12 367,44	
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			

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Prestizas	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		
10.	Pergrupavimai (+/-) Sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X				
11.	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	658 857,69		X		X	X		658 857,69		
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje											
13.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**											
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį											
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį											
16.	Sukaupta 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+/-17)											
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		19 705,55			7 234,71				26 940,26		
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 apskrityje vyriausiasis policijos komisariatas

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*
2018.01.01 - 2018.06.30

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.	Išsigijimo 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.	Išsigijimai per laikotarpį		50 823,22	97 924,04	446,01		233 997,45	1 593 922,05		25 887,95			19 999,99		2 023 000,71
2.1.	Iš jų naujo						16 454,79	35 439,99		7 598,80			19 999,99		79 513,57
2.2.	neatlyginamai gauto turto išsigijimo savikaina		50 823,22	97 924,04	446,01		217 542,66	1 558 462,06		18 289,15					1 943 487,14
3.	Perleidimai ir nurašymai per laikotarpį						39 752,61	88 137,95		121 763,76		389,46		48 653,83	298 697,61
3.1.	Iš jų pardavimai														
3.2.	perduoto						39 752,61	88 137,95		121 763,76		389,46		48 653,83	210 559,66
3.3.	nurašyto						(80,227,59)	(818,305,98)							(898,533,57)
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		218 164,80	27 413 921,71	307 189,69		3 840 317,87	9 560 768,00		4 598 440,19	640,64	143 868,85	817 635,24		46 900 946,99
6.	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.	turto sukaupta nusidėvėjimo suma	X	10 618,52	22 921,62	102,62		24 179,39				X		X	X	57 822,15
8.	Nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	959,01	266 708,73	7 516,20		77 398,71	312 978,67		178 558,80	X	6 862,48	X	X	850 982,60
9.	Sukaupta perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma	X					39 533,72	81 108,25		120 956,74	X	389,46	X	X	241 988,17
10.	Pergrupavimai (+/-)	X					(80,227,59)	(798,263,07)			X		X	X	(878,490,66)
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7-8-9+/-10)	X	57 051,08	6 361 382,48	152 261,65		3 158 077,64	6 877 307,87		3 899 169,61	X	99 091,09	X	X	20 604 341,42
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		17 321,01				219,82			X		769 600,04		787 140,87
13.	turto sukaupta nuvertėjimo iš kitų subjektų perimto turto	X									X				
14.	Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį	X						12 008,17			X				12 008,17
15.	atūrinimas 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		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16.	Suakaupto turto nuvertėjimo nurašyto turto nuvertėjimo	X									X				
17.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15-16+/-17)	X		17 321,01				(12.227,99)			X				(12.227,99)
18.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X		X		X	X		X		X	X	X	786 921,05
19.	Tikrosios vertės paskaitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X		X		X	X		X		X	X	X	
20.	Pereinamojo laikotarpio turto nuvertėjimo suma (+/-)		X		X		X	X		X		X	X	X	
21.	Pereinamojo laikotarpio turto nuvertėjimo suma (+/-)		X		X		X	X		X		X	X	X	
22.	Pereinamojo laikotarpio turto nuvertėjimo suma (+/-)		X		X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	perduoto		X		X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto		X		X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto		X		X		X	X		X		X	X	X	
23.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X		X		X	X		X		X	X	X	
24.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+23)		161 113,72	21 035 218,22	154 928,04		682 240,23	2 683 460,13		699 270,58	640,64	44 777,76	48 035,20		25 509 684,52
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-18+23)		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 subjektu arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
191688326 Birželio 23 – iosios g. 16, Vilnius/Korespondencijai: Saltomiškių g. 19, Vilnius
(viešojo sektoriaus subjektu, parenginio finansines būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinę būklės ataskaitą), kodas, adresas)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*
2018.01.01 - 2018.06.30

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Strateginės ir neįlečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
					Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys				
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)			1 196 268,80					918 319,25	2 114 588,05
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina			816 493,90					918 319,25	1 734 813,15
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina			379 774,90						379 774,90
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)			1 067 418,37					955 192,76	2 022 611,13
3.1.	Parduota								955 192,76	955 192,76
3.2.	Perleista (paskirstyta)			102,53						102,53
3.3.	Sunaudoita veikloje			1 067 315,84						1 067 315,84
3.4.	Kiti nurašymai									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			868 892,23					598 739,07	1 467 631,30
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)								941 068,85	941 068,85
10.1.	Parduota								941 068,85	941 068,85
10.2.	Perleista (paskirstyta)									
10.3.	Sunaudoita veikloje									
10.4.	Kiti nurašymai									
11.	Pergrupavimai (+/-)									
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-)								901 813,60	901 813,60
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)			868 892,23					591 058,08	591 058,08
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)			740 041,80					7 680,99	876 573,22
									5 299,25	745 341,05

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus apskritys vyriausiasis policijos komisariatas
(viešojo sektoriaus subjektų arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191688326 Birželio 23 - iosios g. 16, Vilnius/Korespondencijai, Saltoniškių g. 19, Vilnius
(viešojo sektoriaus subjektų, parengusio finansines būklės ataskaitą (konsoliduojamąją finansines būklės ataskaitą), kodas, adresas)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
2018.01.01 - 2018.06.30

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	25 666 090,36	19 809 539,08	2 230 736,87	7 132,23	10 958,01	20 689 716,75		314 921,51								26 683 637,81
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	25 347 022,41	596 843,89	2 230 736,87	7 132,23	10 958,01	1 633 305,11		314 921,51								26 366 514,96
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	319 067,95	19 212 695,19 (43 307,14)				19 056 411,64										117 122,85
2.	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	66 873,74	14 100,00				21 093,86										59 879,88
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	66 873,74	6 420,83				20 781,39										52 513,18
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		(6 420,83)				312,47										7 366,70
3.	IS 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	562 983,06	26 073,89			749 607,83										341 642,71
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	492 227,17	57 120,00 (57 120,00)	26 073,89			247 463,11										327 957,95
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9 966,42	562 983,06				502 144,72										13 684,76
4.	IS kitų šaltinių:	600 772,98	15 000,00	1 252,09			15 297,30										601 227,78
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	598 315,63	15 000,00	1 252,09			8 666,30										590 401,43
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 457,35					6 631,00										10 826,35
5.	IS viso viso finansavimo sumų:	26 835 930,67	20 401 622,14	2 258 062,85	7 132,23	11 458,00	21 475 715,74		314 921,51								27 686 388,18

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

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 finansines 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 ataskaitų aiškinamajame rašte forma

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪCIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Atskaitinio laikotarpio pradžioje			Atskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		26 416 513,80	26 416 513,80		26 683 637,81	26 683 637,81
2.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		53 252,25	53 252,25		59 879,88	59 879,88
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		268 769,45	268 769,45		341 642,71	341 642,71
4.	Iš kitų šaltinių		598 021,27	598 021,27		601 227,78	601 227,78
5.	Iš viso		27 336 556,77	27 336 556,77		27 686 388,18	27 686 388,18

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. ANTRO KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Dokumento registracijos data ir numeris	2018-10-26 Nr. 10-IL-24703
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, Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2018-10-25 21:58:48 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2018-10-25 21:59:02 (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	Saulius Gagas, Viršininkas
Sertifikatas išduotas	SAULIUS,GAGAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2018-10-25 22:31:51 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2018-10-25 22:32:16 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-08-22 14:07:24 – 2023-08-21 23:59:59
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 (2018-10-26 07:40:01)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2018-10-26 07:40:01 Dokumentų valdymo sistema Avilys