

**VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188784211, Šventaragio g.2, LT-01510, Vilnius

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2022-11-18 Nr. 3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>118421,83</b>	<b>63301,76</b>
I.	Nematerialusis turtas		76985,93	6650,54
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	P03	1290,35	6650,54
I.3	Kitas nematerialusis turtas		75695,58	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	41435,90	56651,22
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		666,14	1298,57
II.6	Transporto priemonės		0	
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		39466,72	53719,87
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1303,04	1632,78
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0	0
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>279405,74</b>	<b>211046,84</b>
I.	Atsargos	P08	4815,1	18462,01
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4815,1	18462,01
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			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	1963,81	3550,11
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	249936,76	165335,37
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		2522,80	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		247242,76	165332,24
III.6	Kitos gautinos sumos		171,20	3,13
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	22690,07	23699,35

eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
	IŠ VISO TURTO:		397827,57	274348,60
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P12	147785,55	108399,91
I.	Iš valstybės biudžeto		46834,75	80553,39
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		100950,80	27846,52
IV.	Iš kitų šaltinių		0	0
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		250042,02	165948,69
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	250042,02	165948,69
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		4228,66	5061,23
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		88214,67	3421,43
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		157466,03	157466,03
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		132,66	0
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	P18	-	-
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-	-
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		397 827,57	274 348,60

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Gediminas Miškinis

(vardas ir pavardė)

TVŪD direktorius

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Giedrius Griška

(vardas ir pavardė)

**VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**188784211, Šventaragio g. 2, Vilnius**

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2022-11-18 Nr. 3

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>P21</b>	<b>1170310,61</b>	<b>1245330,04</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1170310,61	1245330,04
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1166894,33	1092989,34
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3416,28	152340,7
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0	0
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>	<b>P22</b>	<b>1170310,61</b>	<b>1245330,04</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1065200,80	1035536,60
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		20575,51	12005,42
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		25646,43	13101,54
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2107,57	0,00
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		9329,35	100571,06
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		18660,01	14738,90
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			3126,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		28790,94	66250,52
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotns administracijos vadovas)

TVŪD direktorius

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Gediminas Miškinis

(vardas ir pavardė)

Giedrius Griška

(vardas ir pavardė)

Valstybės tarnybos departamentas prie VRM, 188784211, Šverlataragio g. 2, -Vilnius

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

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (IKI DATOS PAGAL 2022 m. RUGSEJO 30 d. DUOMENIS)**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Finansavimo sumų likučis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	80.553,39	1.045.321,02			1,16		1.031.561,30			2.522,80	46.894,76
1.1.	nepilniam turtui įsigyti	76.857,86	6.667,24	73,94		1,16		37.739,37				45.958,31
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3.595,73	1.038.653,78	-73,94				1.043.821,93			2.522,80	876,44
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);											
2.1.1.	nepilniam turtui įsigyti											
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
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);	27.843,82	79.950,96			7,89		6.838,79				100.000,80
3.1.	nepilniam turtui įsigyti	4.172,49	75.696,53	90,00		7,89		1.694,21				76.285,96
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	23.671,04	4.255,28	-90,00				5.174,58				22.694,84
4.	Iš kitų šaltinių;											
4.1.	nepilniam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų;	108.399,91	1.125.271,98			9,05		1.088.400,09			2.522,80	147.785,56

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pėgruovė; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 28-ojo VSAFAS "Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys" 24 punktą pripažinta valstybės išdoto finansavimo pajamomis.

## **VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTAS PRIE VID AUS REIKALŲ MINISTERIJOS**

Įmonės kodas 188784211, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius

2022 m. rugsėjo 30 d.

### **FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

#### **I. BENDROJI DALIS**

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Ministerija), kurios paskirtis – įgyvendinti valstybės politiką valstybės tarnybos srityje ir aptarnauti šios politikos formavimą ir įgyvendinimą.

Departamento savininkė yra valstybė. Departamento savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl Departamento reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą) įgyvendinanti institucija yra Ministerija, kuri koordinuoja ir kontroliuoja Departamento veiklą, priima sprendimą dėl Departamento buveinės pakeitimo, sprendžia kitus teisės aktuose jos, kaip Departamento savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, kompetencijai priskirtus klausimus.

Departamentas yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš valstybės biudžeto ir kitų valstybės pinigų fondų lėšų. Departamento veiklai finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisėtai gautos lėšos.

Departamentas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke, taip pat antspaudą ir blanką su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Departamento buveinės adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, Lietuvos Respublika.

Departamentas atlieka šias funkcijas:

1. centralizuotai organizuoja konkursus į įstaigų vadovų ir karjeros valstybės tarnautojų bei atrankas į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas;
2. analizuoja užsienio valstybių patirtį valstybės tarnybos, žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais ir teikia pasiūlymus Ministerijai žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje tobulinimo klausimais;
3. valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms teikia metodinę pagalbą dėl Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo;
4. atlieka Valstybės tarnybos įstatymo 11 straipsnyje, 17 straipsnio 7 dalyje ir 27 straipsnio 14 dalyje nustatytas funkcijas ir veiksmus.

Departamentas taip pat atlieka šias funkcijas:

1. Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja informacijos apie laisvas pareigas tarptautinėse organizacijose ir institucijose, Europos Sąjungos institucijose ir įstaigose, Europos Komisijos ar Tarybos įsteigtose institucijose, Europos Komisijos ir Europos Sąjungos valstybių narių bendrai įsteigtose organizacijose (konsorciumuose), civilinėse tarptautinėse ir Europos Sąjungos operacijose ar misijose, užsienio valstybių institucijose sklaidą, organizuoja pretendentų į pareigas šiame papunktyje nurodytose institucijose, organizacijose, operacijose, misijose ir delegavimo rezervą atrankas ir juos atranka;
2. Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja informacijos apie valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose galimybes sklaidą, o prireikus organizuoja valstybės tarnautojų, siunčiamų tobulinti kvalifikaciją tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose, atrankas;
3. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

Valstybės biudžeto lėšos (toliau – VB lėšos), Europos Sąjungos projektų lėšos (toliau - ES lėšos) ir lėšos iš kitų šaltinių traukiamos į buhalterinę apskaitą AB „Swedbank“ atsiskaitomosiose sąskaitose.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2022 m. rugsėjo 30 d. duomenis. Departamento finansinės ataskaitos rengiamos vadovaujantis buhalterinės apskaitos politika, patvirtinta direktoriaus 2013 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 27V-221.

Departamente 2022 m. rugsėjo 30 d. patvirtintos 66 pareigybės. Dirbo 56 darbuotojai, nėštumo ir gimdymo, vaiko priežiūros atostogose iki trejų metų - 5 darbuotojos.

## II. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

### **Pastaba Nr. P03. Nematerialus turtas – 76985,93 Eur.**

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje programinės įrangos likutinė vertė – 6650,54 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota amortizacija 5360,19 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį iš UAB „PRO Assessments“ įsigyta kito nematerialaus turto (atrakos instrumentų sukūrimas) projekto Nr.10.1.5-ESFA-V-923-01-0007 „Žmogiškųjų išteklių valdymo modernizavimas valstybės tarnyboje“ lėšomis, kurio vertė 75695,58 Eur. Bendra nematerialiojo turto likutinė vertė – 76985,93 Eur. Visas nematerialusis turtas naudojamas veikloje.

### **Pastaba Nr. P04. Ilgalaikis materialus turtas – 41435,90 Eur.**

Laikotarpio pradžioje ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė buvo 56651,22 Eur. Apskaičiuotas ilgalaikio turto nusidėvėjimas – 15215,32 Eur.

Laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė yra 41435,90 Eur.

### **Pastaba Nr. P08. Atsargos (medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs) – 4815,10 Eur.**

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje atsargų likutis – 18462,01 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų už 5190,22 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos veikloje sunaudota ir nurašyta atsargų už 18828,08 Eur, perduota už 9,05 Eur. Laikotarpio pabaigoje atsargų likutis – 4815,10 Eur.

### **Pastaba Nr. P09. Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos – 1963,81 Eur.**

Ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro 2022 m. spaudinių prenumerata, ryšių išlaidos, ateinančių laikotarpių sąnaudos už informacijos paiešką INFOLEX sistemoje.

### **Pastaba Nr. P10. Per vienerius metus gautinos sumos – 249936,76 Eur.**

Gautinos finansavimo sumos – 2522,80 Eur.

Sukauptos atostoginių sąnaudos ir mokėtinos sumos darbuotojams ir socialinio draudimo įmokos 2022 m – 245338,49 Eur, iš jų iš valstybės biudžeto – 245322,41 Eur.

Sukauptos darbdavių socialinės paramos lėšos – 443,52 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos tiekėjams – 1460,75 Eur (valstybės biudžeto lėšos – 1460,75 Eur).

Kitos gautinos sumos – 171,20 Eur.

### **Pastaba Nr. P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 22690,07 Eur**

Valstybės biudžeto lėšų likučio nėra.

Frankofonijos projekto pinigų likutis banko sąskaitoje – 1788,76 Eur.

Projekto Nr. 10.1.2 – ESFA-V-916-01-0005 pinigų likutis banko sąskaitoje – 413,11 Eur.

Dvynių projekto Nr. GE 15 ENI OT 18 pinigų likutis banko sąskaitoje – 20083,43 Eur.

Dvynių projekto (Azerbaidžiano) Nr. ENP/2016 pinigų likutis banko sąskaitoje – 403,89 Eur.

Projekto Nr. 10.1.5 - ESFA-V-923-01-0007 pinigų likutis banko sąskaitoje – 0,88 Eur.

### **Pastaba Nr. P12. Finansavimo sumos – 147785,55 Eur.**

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20 VSAFAS 4 priede. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus pripažinimo kriterijus.

Per 2022 m. devynis mėnesius gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms – 1125271,98 Eur.

- Iš valstybės biudžeto gautas finansavimas – 1045321,02 Eur;
- Iš Europos socialinio fondo agentūros - projektams finansuoti – 79950,96 Eur.
- Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams - 9,05 Eur.
- Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų sunaudojimo savo veikloje – 1088400,09 Eur.
- Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas – 2522,80 Eur.

Finansavimo sumų likutis laikotarpio pabaigoje – 147785,55 Eur.

**Pastaba Nr. P17. Tiekėjams mokėtinos sumos – 4228,66 Eur.**

<i>Nr.</i>	<i>Tiekėjo pavadinimas</i>	<i>Skolos pobūdis</i>	<i>Įsiskolinimo data</i>	<i>Suma</i>
1.	TVŪD prie LR VRM	Komunalinės ir kt. paslaugos	2022-09-30	1335,91
2.	IRD prie VRM	Ryšių paslaugos kt. paslaugos	2022-09-30	6,97
3.	UAB MIT SOFT	Kitos prekės ir paslaugos	2022-09-30	238,13
4.	UAB Eden springs	Kitos prekės ir paslaugos	2022-09-30	125,64
5.	UAB „Tele-2“	Ryšių paslaugos kt. paslaugos	2022-09-30	0,12
6.	UAB Domus Maria“	Kitos prekės ir paslaugos	2022-09-30	300,00
7.	MB Valdysenos konsultacijos	Kitos prekės ir paslaugos	2022-09-30	600,00
8.	MB Mažylis dirba	Kitos prekės ir paslaugos	2022-09-30	400,00
9.	UAB Jazz restoranas	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	2022-09-30	1211,50
10.	UAB Vestekspres	Komandiruotės išlaidos	2022-09-30	10,39
			<i>Iš VB lėšų:</i>	<b>4228,66</b>

**Pastaba Nr. P17. Sukauptos mokėtinos sumos – 157466,03 Eur.**

<i>Nr.</i>	<i>Sukauptos mokėtinos sumos</i>	<i>Suma (Eur)</i>
1.	Sukaupti atostoginiai	155215,41
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokos	2250,62
	<i>Iš VB lėšų</i>	<b>157466,03</b>

**Mokėtinos sumos darbuotojams ir socialinio draudimo įmokos – 88214,67 Eur.****Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 132,66 Eur.****Pastaba. Nr. P21. Pagrindinės veiklos pajamos – 1170310,61 Eur.****Finansavimo pajamos – 1170310,61 Eur.**

Per ataskaitinį laikotarpį panaudota finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti už 39235,52 Eur, panaudota kitoms išlaidoms – 1131075,09 Eur:

- iš VB lėšų – 1166894,33 Eur, iš jų: nepiniginiam turtui įsigyti – 37571,31 Eur, kitoms išlaidoms – 1129323,02 Eur;
- iš ES lėšų – 2917,03 Eur, iš jų: nepiniginiam turtui įsigyti – 1664,21 Eur ir kitoms išlaidoms – 1752,07 Eur.

**Pastaba Nr. P22. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 1170310,61 Eur.****Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 1065200,80 Eur.**

<i>Nr.</i>	<i>Sąnaudos</i>	<i>Suma (Eur)</i>
1.	Darbo užmokesčio	1046390,19
2.	Ligos pašalpų ir išeitinių išmokų	3270,84
3.	Socialinio draudimo	15539,77
	<b>Bendra suma</b>	<b>1065200,80</b>

***Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 20575,51 Eur.***

Ataskaitinio laikotarpio nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas sudaro:

- Ilgalaikio materialiojo turto – 5360,19 Eur;
- Ilgalaikio nematerialiojo turto – 15215,32 Eur.

***Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 25646,43 Eur.***

<i>Eil.</i>	<i>Sąnaudos</i>	<i>Suma (Eur)</i>
1.	Šildymo	5415,29
2.	Elektros energijos	19023,48
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	636,36
4.	Ryšių paslaugų	87,34
5.	Kitos komunalinės sąnaudos	483,96
	<i>Iš VB lėšų</i>	<i>25646,43</i>

***Komandiruočių sąnaudos – 2107,57 Eur.******Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 9329,35 Eur.******Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 18660,01 Eur.******Kitų paslaugų sąnaudos – 28790,94 Eur.******Nebalansinėse sąskaitose apskaitomas turtas:***

- Išsinuomotas turtas – 2022 m. pradžia – **1089,00 Eur**. Tai 2019 m. išsinuomoti 8 spausdintuvai iš UAB „Dvi kryptys plius“ už 1089 Eur.

Pagal panaudos sutartį valdomas turtas sudaro **515651,87 Eur**. Tai iš Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – TVŪD) pagal 2018 m. gruodžio 31 d. panaudos sutartį Nr. 8S-303/27F11-108 ir 2019 m. liepos 26 d. susitarimą Nr.8S-145/27F11-89, gautos panaudai administracinės patalpos, esančios Vilniuje, Šventaragio g. 2., pagal panaudos sutartį 8S-51/27F11-54 gauti oro kondicionieriai ir panaudos sutartį 8S-19 gauti vidaus ir išorės blokai.

- Ūkinis inventorių, naudojamas veikloje – **105849,28 Eur**.

Direktorius

Gediminas Miškinis

TVŪD direktorius

Giedrius Griška