

Nacionalinis akreditacijos biuras prie LR OM

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188710976, T. Kosciuškos g. 30, 01100-Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2015 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

15.10.21 Nr. 15-03

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Stralsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		13.965,80	37.530,52
I.	Nematerialusis turtas			1.763,48
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			1.763,48
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtų projektų ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		13.965,80	35.767,04
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			17.037,80
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		738,93	7.765,32
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		12.729,13	10.963,92
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		497,74	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		86.565,83	54.918,72
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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	1	2.828,05	13.314,52
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		79.916,11	26.800,18
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		20.961,50	6.202,07
III.5	Suakauptos gautinos sumos	2	58.104,61	20.487,13
III.6	Kitos gautinos sumos		850,00	110,98
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	3	3.821,67	14.804,02
	IŠ VISO TURTO:		100.531,63	92.449,24

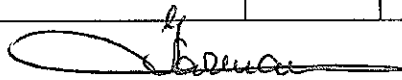
Eil. Nr.	Strapsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		9.341,12	26.010,32
I.	Iš valstybės biudžeto		9.341,12	26.010,32
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		50.115,84	46.582,57
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		50.115,84	46.582,57
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos biudžetus ir fondus			14.804,02
II.6.1	Gražintinas finansavimas			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			14.804,02
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		16.557,11	13.967,70
II.10	Su darbo santykiams susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		9.062,00	14.230,16
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		24.496,73	3.580,69
F.	GRYNASIS TURTAS		41.074,67	19.856,35
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		41.074,67	19.856,35
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		21.218,32	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		19.856,35	19.856,35
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		100.531,63	92.449,24

Direktorius

(parašas)

Patarėja

(parašas)



(parašas)

Jurgis Šarmavičius

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Vilma Bilotienė

(vardas ir pavardė)

Nacionalinis akreditacijos biuras prie LR DM

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188710976, T. Kosciuškos g. 30, 01100-Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parangusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2015 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

15.10.21 Nr. 15-03

(Data)

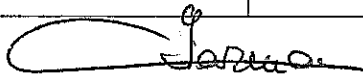
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		460.164,33	314.980,31
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		184.157,40	182.647,42
I.1.	Iš valstybės biudžeto		182.207,36	182.647,42
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.950,04	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		276.006,93	132.332,89
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		276.006,93	132.332,89
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		435.192,85	323.203,78
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		174.429,54	177.613,24
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5.792,76	3.593,03
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5.416,30	7.423,83
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		19.296,07	14.059,02
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.527,84	2.214,43
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5.280,03	3.245,48
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		6.187,92	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		23.446,78	22.081,50
XIV.	KITOS		193.815,61	92.973,24
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		24.971,48	(8.223,47)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		(3.753,16)	(23.915,37)
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		21.218,32	(8.223,47)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			

Eil. Nr.	Stralsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		21.218,32	(32.138,84)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(pareigos)



Jurgis Šarmavičius

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Patarėja

(pareigos)



Vilma Bilotienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos, 188710976, T. Kosciuškos g. 30, 01100 Vilnius
2015 metų sausio – rugsėjo FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**NACIONALINIO AKREDITACIJOS BIURO PRIE ŪKIO MINISTERIJOS
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2015 METŲ SAUSIO – RUGSĖJO MĖNESIŲ
FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS**

2015-10-21 Nr.3
Vilnius

I. BENDROJI DALIS

1.1. Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos (toliau – biuras) yra įstaiga prie Ūkio ministerijos.

1.2. Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos paskirtis - įgyvendinti valstybės politiką ūkio ministrui pavestose akreditacijos srityje ir aptarnauti šios politikos formavimą ir įgyvendinimą.

1.3. Biuras akredituoja bandymų ir kalibravimo laboratorijas, kontrolės įstaigas, darbuotojų, gaminių, vadybos sistemų sertifikavimo įstaigas ir EMAS vertintojus ir atlieka jų veiklos priežiūrą; įvertina siūlomus paskelbti (notifikuoti) atitikties įvertinimo įstaigas; atlieka geros laboratorinės praktikos principų laikymosi kontrolės institucijos funkcijas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, ūkio ministro įsakymais, ir kitais teisės aktais.

1.4. Biuras yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Biuro buveinės adresas: Vilnius, T.Kosciuškos g. 30.

1.5 Biuras yra iš valstybės biudžeto ir kitų valstybės pinigų fondų išlaikoma biudžetinė įstaiga, kuriai lėšos skiriamos ir administruojamos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo nustatyta tvarka. Biuras gali turėti kitus įstatymais leidžiamus lėšų šaltinius, įskaitant pajamas, gautas atliekant funkcijas.

1.6. Nacionalinio akreditacijos biuro savininkė yra valstybė. Biuro savininko teises ir pareigas įgyvendina Ūkio ministerija, kuri koordinuoja ir kontroliuoja biuro veiklą, priima sprendimą dėl buveinės keitimo, teisės aktų nustatyta tvarka keičia nuostatus ir sprendžia kitus teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

1.7. Vieši Biuro ir kiti pranešimai skelbiami Nacionalinio akreditacijos biuro interneto svetainėje (www.nab.lt). Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

II. APSKAITOS POLITIKA

Tarpinių finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos, 188710976, T. Kosciuškos g. 30, 01100 Vilnius
2015 metų sausio – rugsėjo mėnesių FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos ir Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymų reikalavimais bei Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS).

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio forma ir sudėtis

Biuro tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:

1. Finansinės būklės ataskaita, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-378 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 2-ojo standarto patvirtinimo“ (su pakeitimais);
2. Veiklos rezultatų ataskaita, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-379 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 3-ojo standarto patvirtinimo“ (su pakeitimais);
3. Finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas, kurio turinys patvirtintas Lietuvos respublikos finansų ministro 2008 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1K-213 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 23-ojo standarto patvirtinimo“ (su pakeitimais).

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo ir paskelbimo terminai

Biuro tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys teikiamas Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai ir skelbiamas biuro interneto svetainėje vadovaujantis 23-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys“ reikalavimais.

Pagrindiniai apskaitos principai

Nuo 2010 metų sausio 1 d., įsigaliojus Viešojo sektoriaus apskaitos standartams, Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos vadovaujasi Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos patvirtinta Apskaitos politika ir Sąskaitų planu. Pagrindiniai apskaitos principai aprašyti 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos neturi.

Savarankiškų struktūrinių padalinių Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos neturi.

1 pastaba. Išankstiniai mokėjimai

Išankstinių mokėjimų sumos detalizavimas:

Ateinančių laikotarpių sąnaudos 2828,05

Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos, 188710976, T. Kosciuškos g. 30, 01100 Vilnius
2015 metų sausio – rugsėjo mėnesių FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

2 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinų sumų detalizavimas:

1. Sukauptos finansavimo pajamos valstybės biudžeto lėšų 9666,92
2. Sukauptos finansavimo pajamos kitų šaltinių 48437,69

3 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigų ir pinigų ekvivalentų detalizavimas:

Pinigų likutis banko sąskaitoje (pajamų įmokų) 3821,67

4 pastaba. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį, jų pokyčius ir likučius pateikiama pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede nustatytą formą.

5 pastaba. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas – 276006,93. Tai pajamos, kurios gaunamos už atliktus akreditavimo darbus.

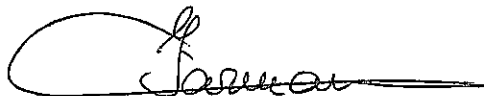
6 pastaba. Neapibrėžtieji įsipareigojimai

Informacija apie neapibrėžtuosius įsipareigojimus pateikiama pagal 18-tąjį VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“. Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas 2013 m. liepos 1 d. nutarimu pripažino, kad teisės aktų dalys, kurių pagrindu nuo 2009 m. gegužės 1 d. buvo sumažinti valstybės tarnautojų pareiginės algos koeficientai ir priedai už kvalifikacines klases, prieštarauja atitinkamoms Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatomis. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugsėjo 16 d. pasitarimo protokolą Nr. 53 ši suma iš viso 63846,08 Eur, tame tarpe darbo užmokestis – 48744,91 Eur, darbdavio socialinio draudimo įmoka – 15101,17 Eur.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita 2 lapai;
3. 20-ojo VSAFAS 4 priedas, 2 lapai,

Direktorius



Jurgis Šarmavičius

Patarėja



Vilma Bilotienė

Nacionalinis akreditacijos biuras prie LR ŪM

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188710976, T. Kosciuškos g. 30, 01100-Vilnius

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

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

PAGAL 2015 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

15.10.21 Nr. 15-03

(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės asignavimams priklausančią finansavimo sumų, gautų / gautinų iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų, dalį):	28.010,32	180.303,24		460,84	16.807,72		180.525,66				9.341,12
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	25.383,88			490,84	16.807,72		2.091,82				5.945,18
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	626,44	180.303,24					177.533,74				3.395,94

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gauntinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	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):											
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:				1.950,04			1.950,04				
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti				1.950,04			1.950,04				
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų:	26.010,32	180.303,24		2.410,88	16.907,72		182.475,60				9.341,12

Direktorius

(pareigos)

(parašas)

Jurgis Šarmavičius

(vardas ir pavardė)

Patarėja

(pareigos)

(parašas)

Vilma Bilotienė

(vardas ir pavardė)

Kam: Finansuojančiosios institucijos pavadinimas, adresas

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

15.10.21 Nr. 03

(Data)

Vilnius

(sudarymo vieta)

Pagal ataskaitinio laikotarpio 2015 m. rugsėjo 30 dienos būklę

1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Lt, ct.)
1	1.1.1.1.1	04.01.01.09	2.1.1.1.1.01	5.997,18
2	1.1.1.1.1	04.01.01.09	2.1.2.1.1.01	1.857,93
3	1.1.1.1.1	04.01.01.09	2.2.1.1.1.05	199,50
4	1.1.1.1.1	04.01.01.09	2.2.1.1.1.11	418,31
5	1.1.1.1.1	04.01.01.09	2.2.1.1.1.16	27,84
6	1.1.1.1.1	04.01.01.09	2.2.1.1.1.20	189,89
7	1.1.1.1.1	04.01.01.09	2.2.1.1.1.30	976,27
Iš viso :	1.1.1.1.1	04.01.01.09		9.666,92
Iš viso :	1.1.1.1.1			9.666,92
	Iš viso:			9.666,92

2. Gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)**:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Lt, ct.)
1				0,00
Iš viso :				0,00
Iš viso :				0,00
	Iš viso:			0,00

3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos***:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Lt, ct.)
1	1.1.1.1.1	04.01.01.06	2.2.1.1.1.30	12.637,23
Iš viso :	1.1.1.1.1	04.01.01.06		12.637,23
2	1.1.1.1.1	04.01.01.09	2.1.1.1.1.01	103.119,19
3	1.1.1.1.1	04.01.01.09	2.1.2.1.1.01	32.912,38
4	1.1.1.1.1	04.01.01.09	2.2.1.1.1.05	2.375,79
5	1.1.1.1.1	04.01.01.09	2.2.1.1.1.11	16.133,56
6	1.1.1.1.1	04.01.01.09	2.2.1.1.1.16	585,00
7	1.1.1.1.1	04.01.01.09	2.2.1.1.1.20	2.694,90
8	1.1.1.1.1	04.01.01.09	2.2.1.1.1.30	9.845,19
Iš viso :	1.1.1.1.1	04.01.01.09		167.666,01
Iš viso :	1.1.1.1.1			180.303,24
	Iš viso:			180.303,24

4. Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)****:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Lt, ct.)
----------	----------------------------	--------------------	--------------------------------------	----------------

1				0,00
Iš viso :				0,00
Iš viso :				0,00
		Iš viso:		0,00

5. Sukauptos gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis) *****:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Lt. ct.)
1				0,00
Iš viso :				0,00
Iš viso :				0,00
		Iš viso:		0,00

*Sukauptos finansavimo pajamos (debetas 1832XXX – Kitos ilgalaikės gautinos sumos (ta dalis, kiek patirta sąnaudų, kurias numatoma kompensuoti iš išdo vėliau nei po 12 mėnesių) ar 22821XX – Sukauptos finansavimo pajamos) iš Valstybės išdo.

** Gautinos finansavimo sumos (kreditas 41XXXXX Finansavimo sumos (gautinos)) iš Valstybės išdo.

*** Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXX1 Finansavimo sumos (gautos)) iš Valstybės išdo.

**** Gražintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Gražintinos finansavimo sumos) Valstybės išdui.

***** Sukauptos gražintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXX Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos gražintinos finansavimo sumos)) Valstybės išdui.

Direktorius

()



(parašas)

Jurgis Šarmavičius

(vardas ir pavardė)

Patarėja

()



(parašas)

Vilma Bilotienė

(vardas ir pavardė)

Laikotarpis: 15.01.01..15.09.30

DK sąskaita: Datos filtras: 15.01.01..15.09.30

Nr.	Pavadinimas	Likutis laikotarpio pr.		Laikotarpio apyvarta		Likutis laikotarpio pab.	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0 0210001	Ūkinis inventorių	24.619,00		10.318,03	8.325,48	26.611,55	
0 0600001	Pirkimų sąskaita			2.611,12	2.611,12		
0 0600004	Ūkinio inventoriaus sąskaita		24.619,00	8.325,48	10.318,03		26.611,55
01 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	6.050,49				6.050,49	
01 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)		4.287,01		1.763,48		6.050,49
01 202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	34.905,92			34.905,92		
01 202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas(-)		17.868,12	17.998,20	130,08		
01 205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	13.626,02			7.219,04	6.406,98	
01 205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas(-)		5.860,70	1.031,12	838,47		5.668,05
01 208101	Baldų įsigijimo savikaina	476,14		24.051,92	476,14	24.051,92	
01 208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		476,14	476,14	23.481,92		23.481,92
01 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	39.721,20		3.034,60		42.755,80	
01 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		28.757,28		3.002,79		31.760,07
01 208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina			4.281,82		4.281,82	
01 208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)				3.118,42		3.118,42
01 209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina			533,30		533,30	
01 209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)				35,56		35,56
02 0100011	Ūkinių ir kanc. prekių įsigijimo savikaina			4.001,16	4.001,16		
02 020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina			1.020,84	1.020,84		
02 1111011	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams(VB)	86,23		335,00	86,23	335,00	
02 1240001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	13.228,29		8.988,94	19.724,18	2.493,05	
02 2210041	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			104.920,54	104.920,54		
02 2210042	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto pagal centralizuotus apmokėjimus			75.382,70	75.382,70		
02 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	6.202,07		164.212,52	149.453,09	20.961,50	
02 281001	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestus nuompinigus			192.792,80	144.355,11	48.437,69	
02 281002	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas pajamas	3.580,69			3.580,69		

Nr.	Pavadinimas	Likutis laikotarpio pr.		Laikotarpio apyvarta		Likutis laikotarpio pab.	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
02 282101	Sukauptos finansavimo pajamos	16.906,44		179.276,63	186.516,15	9.666,92	
02 292001	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	110,98		850,00	110,98	850,00	
02 2980011	Kitos gautinos sumos iš FM (spec. lėšos)			118.593,42	118.593,42		
02 2980012	Kitos gautinos sumos iš FM pagal centralizuotus apmokėjimus (spec. lėšos)			25.761,69	25.761,69		
02 411101	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (Biudžeto lėšos) ,(Pagrindinė banko sąskaita)			225.423,77	225.423,77		
02 411103	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (Pajamų įmokų lėšos)	14.804,02		283.249,87	294.232,22	3.821,67	
03 100002	Sukauptas praėjusių metų perviršis (deficitas)		19.856,35				19.856,35
04 142001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			180.303,24	180.303,24		
04 2411011	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		25.383,88	26.577,96	26.577,96		25.383,88
04 2411021	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)			2.530,98		2.530,98	
04 2411031	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (perduotos) (-)			16.907,72		16.907,72	
04 241201	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)				460,84		460,84
04 241202	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			460,84		460,84	
04 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		626,44		180.303,24		180.929,68
04 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			180.884,09	3.350,35	177.533,74	
04 261201	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)				1.950,04		1.950,04
04 261202	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (panaudotos)(-)			1.950,04		1.950,04	
06 817001	Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas		14.804,02	204.016,13	189.212,11		
06 910001	Tiekėjams mokėtinos sumos (pirkimai1)		12.632,01	35.607,77	24.787,16		1.811,40
06 910002	Tiekėjams mokėtinos sumos (pirkimai2)		1.335,69	191.466,71	204.876,73		14.745,71
06 921001	Mokėtinas darbo užmokestis			101.149,79	101.149,79		
06 922001	Mokėtinos draudėjo socialinio draudimo įmokos			42.244,46	42.244,46		
06 922003	Mokėtinos draudžiamojo socialinio draudimo įmokos			11.963,42	11.963,42		
06 923001	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis			19.071,87	19.071,87		
06 942001	Gauti išankstiniai mokėjimai už turtą, paslaugas		3.580,69	114.564,10	135.479,73		24.496,32
06 952102	Sukauptos atostoginių sąnaudos		6.918,61				6.918,61
06 952103	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		2.143,39				2.143,39

Nr.	Pavadinimas	Likutis laikotarpio pr.		Laikotarpio apyvarta		Likutis laikotarpio pab.	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
06 952104	Kitos sukauptos sąnaudos		5.168,16	5.168,16			
06 953001	Kitos mokėtinos sumos (atskaitingi asmenys)			12.734,77	12.735,18		0,41
07 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos				2.530,98		2.530,98
07 014002	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos				460,84		460,84
07 016002	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti pajamos				1.950,04		1.950,04
07 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos				179.215,54		179.215,54
07 412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas				276.006,93		276.006,93
08 331401	Kitų viešojo sektoriaus subjektų finansavimo sąnaudos			6.187,92		6.187,92	
08 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos			132.185,08		132.185,08	
08 702001	Socialinio draudimo sąnaudos			42.244,46		42.244,46	
08 703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos			1.763,48		1.763,48	
08 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			4.029,28		4.029,28	
08 704001	Šildymo sąnaudos			1.255,58		1.255,58	
08 704002	Elektros energijos sąnaudos			1.142,66		1.142,66	
08 704003	Vandentiekis ir kanalizacija			214,04		214,04	
08 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			2.521,97		2.521,97	
08 704005	Šiukščių išvežimas			139,20		139,20	
08 704006	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			142,85		142,85	
08 705001	Komandiruočių sąnaudos (Lietuvoje)			2.229,15		2.229,15	
08 705002	Komandiruočių sąnaudos (užsienyje)			17.066,92		17.066,92	
08 707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			1.527,84		1.527,84	
08 710001	Sunaudotų atsargų savikaina			5.280,03		5.280,03	
08 712001	Kitų paslaugų sąnaudos			23.446,78		23.446,78	
08 7132031	Apmokėjimai samdomiems ekspertams			193.720,35		193.720,35	
08 7132041	Banko paslaugos			95,26		95,26	
09 220001	Praėjusių laikotarpių pajamų koregavimo įtaka				5.168,16		5.168,16
09 220002	Praėjusių laikotarpių sąnaudų koregavimo įtaka			8.921,32		8.921,32	
	IŠ VISO:	174.317,49	174.317,49	3.049.187,83	3.049.187,83	840.755,18	840.755,18

*Šamlet. apmokėjimai) išskaitoma
 4000 (beve. gale)*

Bendrasis žurnalas - Testas

NAB_EUR

2015 spalio 20 d.

Lapas 1

nabiuras1

Žurnalų šabl. pavadinimas BENDRA

Žm. paketas NUMATYT

Bendr. žm. eilutė: Žurnalų šabl. pavadinimas: BENDRA, Žurnalų paketo pavadinimas: NUMATYT, Sąskaitos tipas: Tiekėjas

Registruoti data	D tip	Dokumento Nr.	S tip	Sąskaitos Nr.	Registr. gr.	Pavadinimas	Debeto suma	Kredito suma	Balansavimo sąsk. Nr.	Priemonės kodas	Funkcijos kodas	Finansavimo kodas	Ekonominis kodas
15.09.30	3K-KOR-1	TI U009	_PIRKIM_01	NAT				250,00		01 005 03 01 18	04.01.01.09	1.1.1.1.1_ISL	2.2.1.1.1.11
15.09.30	3K-KOR-1	TI U009	_PIRKIM_1I	NAT			250,00			01 005 03 01 18	04.01.01.09	1.1.1.1.1_ISL	2.2.1.1.1.11
15.10.01	3K-KOR-2	TI U009	_PIRKIM_1I	NAT				250,00		01 005 03 01 18	04.01.01.09	1.1.1.1.1_ISL	2.2.1.1.1.11
15.10.01	3K-KOR-2	TI U009	_PIRKIM_01	NAT			250,00			01 005 03 01 18	04.01.01.09	1.1.1.1.1_ISL	2.2.1.1.1.11
15.09.30	3K-KOR-3	TI MASKELIŪNI	ATSKASM	Zita Maskeliūnienė				500,00		01 005 03 01 18	04.01.01.09	1.1.1.1.1_ISL	2.2.1.1.1.11
15.09.30	3K-KOR-3	TI MASKELIŪNI	ATSKASM I	Zita Maskeliūnienė			500,00			01 005 03 01 18	04.01.01.09	1.1.1.1.1_ISL	2.2.1.1.1.11
15.10.01	3K-KOR-4	TI MASKELIŪNI	ATSKASM I	Zita Maskeliūnienė				500,00		01 005 03 01 18	04.01.01.09	1.1.1.1.1_ISL	2.2.1.1.1.11
15.10.01	3K-KOR-4	TI MASKELIŪNI	ATSKASM	Zita Maskeliūnienė			500,00			01 005 03 01 18	04.01.01.09	1.1.1.1.1_ISL	2.2.1.1.1.11
15.09.30	3K-KOR-5	TI ŠARMAVIČI	ATSKASM	Jurgis Šarmavičius				350,00		01 005 03 01 18	04.01.01.09	1.1.1.1.1_ISL	2.2.1.1.1.11
15.09.30	3K-KOR-5	TI ŠARMAVIČI	ATSKASM I	Jurgis Šarmavičius			350,00			01 005 03 01 18	04.01.01.09	1.1.1.1.1_ISL	2.2.1.1.1.11
15.10.01	3K-KOR-6	TI ŠARMAVIČI	ATSKASM I	Jurgis Šarmavičius				350,00		01 005 03 01 18	04.01.01.09	1.1.1.1.1_ISL	2.2.1.1.1.11
15.10.01	3K-KOR-6	TI ŠARMAVIČI	ATSKASM	Jurgis Šarmavičius			350,00			01 005 03 01 18	04.01.01.09	1.1.1.1.1_ISL	2.2.1.1.1.11
15.09.30	3K-KOR-7	TI 302683850	_PIRKIM_01	UAB "Žinių centras"				85,00		01 005 03 01 18	04.01.01.09	1.1.1.1.1_ISL	2.2.1.1.1.16
15.09.30	3K-KOR-7	TI 302683850	_PIRKIM_1I	UAB "Žinių centras"			85,00			01 005 03 01 18	04.01.01.09	1.1.1.1.1_ISL	2.2.1.1.1.16
15.10.01	3K-KOR-8	TI 302683850	_PIRKIM_1I	UAB "Žinių centras"				85,00		01 005 03 01 18	04.01.01.09	1.1.1.1.1_ISL	2.2.1.1.1.16
15.10.01	3K-KOR-8	TI 302683850	_PIRKIM_01	UAB "Žinių centras"			85,00			01 005 03 01 18	04.01.01.09	1.1.1.1.1_ISL	2.2.1.1.1.16

Iš viso debeto/kredito suma 0,00

Derinimas

Nr.	Pavadinimas	Gryn. žrn. pokytis	Likutis po registravimo
02 1111011	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams(VB)	0,00	0,00
02 292001	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	0,00	0,00
06 910001	Tiekėjams mokėtinos sumos (pirkimai1)	0,00	-392,53
06 953001	Kitos mokėtinos sumos (atskaitingi asme	0,00	-727,30