

**KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO
2019 METŲ III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2020 m. _____ d. Nr. _____

I. BENDROJI DALIS

Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau - Klaipėdos apskrities VPK) yra biudžetinė įstaiga, kodas – 191008577, adresas: Kauno g. 6, Klaipėda.

Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Pagrindinė Klaipėdos apskrities VPK veikla: kurti saugią aplinką, teikti būtinas visuomenei policijos paslaugas, vykdyti eismo saugumo kontrolę, nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, ikiteisminius tyrimus, migracijos ir tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją kontrolę ir kitas viešosios policijos funkcijas, stiprinti nusikaltimų veikų atskleidimą ir tyrimą bei kitų kriminalinės policijos funkcijų vykdymą. Pagal poreikį teikia mokamas policijos paslaugas.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas, pagal 2019 metų rugsėjo mėnesio paskutinės dienos duomenis.

Klaipėdos apskrities VPK kontroliuojamų ar asocijuotų subjektų neturi.

Įstaiga yra juridinis vienetas, turi herbinį antspaudą bei atsiskaitomąsias sąskaitas AB SEB banke ir Swedbank. Klaipėdos apskrities VPK nėra PVM mokėtoja.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio faktinis vidutinis darbuotojų skaičius –936.

Klaipėdos apskrities VPK teritoriniai struktūriniai padaliniai:

Eil. Nr.	Struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1.	Klaipėdos miesto policijos komisariatas	Kauno g. 6, Klaipėda	Visuomenės saugumo užtikrinimas
2.	Klaipėdos rajono policijos komisariatas	Gamyklos g. 31, Gargždai	Visuomenės saugumo užtikrinimas
3.	Kretingos rajono policijos komisariatas	Vytauto g. 19, Kretinga	Visuomenės saugumo užtikrinimas
4.	Neringos policijos komisariatas	Taikos g. 5, Neringa	Visuomenės saugumo užtikrinimas
5.	Palangos miesto policijos komisariatas	Ganyklų g. 30, Palanga	Visuomenės saugumo užtikrinimas
6.	Plungės rajono policijos komisariatas	Vytauto g. 1, Plungė	Visuomenės saugumo užtikrinimas
7.	Rietavo policijos komisariatas	Plungės g. 26, Rietavas	Visuomenės saugumo užtikrinimas
8.	Skuodo rajono policijos komisariatas	J. Basanavičiaus g. 3, Skuodas	Visuomenės saugumo užtikrinimas

II. APSKAITOS POLITIKA

Klaipėdos apskrities VPK parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus ataskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau - VSAFAS) ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų parengimą.

Klaipėdos apskrities VPK, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdamas finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą viršininko 2017 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 30-V-101. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- 1) valstybės funkciją;
- 2) programą;
- 3) priemonę;
- 3) lėšų šaltinį;
- 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį;
- 5) projektą;
- 6) kitą informaciją.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu vieną kartą. Taikomi subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą principai.

Klaipėdos apskrities VPK ataskaitinio laikotarpio finansinės ataskaitos parengtos nacionaline valiuta eurais.

Klaipėdos apskrities VPK finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal Policijos generalinio komisaro 2018 m. kovo 26 d. įsakymą Nr. 5-V-313 „Dėl Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų sąrašo patvirtinimo“.

Klaipėdos apskrities VPK patikslina turto tikrąją vertę kiekvienų finansinių metų pabaigoje, prieš rengiant metines finansines ataskaitas. Nurašius nevisiškai nudėvėtą ilgalaikį materialųjį turtą, pripažįstamos veiklos, kurioje turtas buvo naudojamas sąnaudos, lygios šio turto balansinei vertei.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. 1. Nematerialus turtas:

Ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 159 220,38 Eur, sukaupta amortizacija – 150 598,91 Eur, likutinė vertė - 8 621,47 Eur.

Nematerialiojo turtą pagal nematerialiojo turto grupes sudaro programinė įranga ir jos licencijos.

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialus turtas.

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudaro – 37 713 328,55 Eur, įsigyta per laikotarpį 1 864 486,79 Eur, perleista ir nurašyta ilgalaikio materialiojo turto per laikotarpį 1 353 659,74 Eur, pergrupavimo metu perkelta suma iš ilgalaikio materialiojo turto į atsargas, skirtas parduoti aukcione - 1 099 032,96 Eur, sukaupta nusidėvėjimo suma – 8 514 024,03 Eur, likutinė vertė - 27 889 257,04 Eur.

Pastaba Nr. 3. Ilgalaikis finansinis turtas.

Ilgalaikio finansinio turto ataskaitinio laikotarpio pradžioje balansinė vertė yra 31 870,11 Eur (2018 m. gruodžio 31 d. – 31 870,11 Eur). Turto vertės pasikeitimo nebuvo.

Pastaba Nr. 4. Biologinis turtas.

Klaipėdos apskrities VPK biologinio turto sąskaitoje apskaitomą turtą apima tarnybiniai šunys. Per ataskaitinį laikotarpį Biologinio turto padidėjimo ar sumažėjimo nebuvo. 2019 m. rugsėjo 30 d. biologinio turto tikroji vertė 3 092,90 Eur (šeši šunys).

Pastaba Nr. 5. Atsargos.

Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai buvo 185 016,47 Eur. likučio, kurį sudarė medžiagos ir žaliavos - 176 981,99 Eur ir kitas turtas skirtas parduoti - 8 034,48 Eur.

Pastaba Nr. 6. Išankstiniai apmokėjimai.

Išankstiniai apmokėjimai – 29 053,17 Eur.

Eil.	Straipsniai	2019-09-30	2018-12-31
1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	2 541,03	22 290,20
5.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	26 512,14	91 988,11
	Iš viso:	29 053,17	114 278,31

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už turtą ir paslaugas didžiąją dalį sudaro pervestos lėšos vykdant programą „Užtikrinti teritorinių policijos įstaigų informacinės ir kitos infrastruktūros funkcionavimą ir plėtrą bei išlaikyti materialųjį ir nematerialųjį turtą“ AAS BTA BALTIC COMPANY FILIALAS LIETUVOJE – 23 027,98 Eur (transporto draudimas), Lietuvos draudimas AB - 2 619,77 Eur, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras UAB – 1 015,59 Eur, bei kitiems tiekėjams už prekes ir paslaugas po mažąją dalį, kas sudaro – 2 389,83 Eur.

Pastaba Nr. 7. Per vienerius metus gautinos sumos.

Per vienerius metus gautinos sumos iš viso sudaro – 1 517 878,67 Eur (2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 468 401,73 Eur).

Gautinos sumos už turto nuomą ir suteiktas paslaugas - 6 805,87 Eur, gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos - 18 845,18 Eur.

Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestus nuompinigių – 17 271,79 Eur ir sukauptos finansavimo pajamos – 1 436 124,65 Eur, kitos gautinos sumos - 38 831,18 Eur.

Pastaba Nr. 8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Klaipėdos apskrities VPK kasos neturi. Pinigai ir pinigų ekvivalentai esantys Klaipėdos apskrities VPK banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 1 611 394,72 Eur (2018 m. gruodžio 31 d. – 2 349 926,06 Eur).

Eil. Nr.	Pinigai sąskaitose banke	2019-09-30	2018-12-31
1.	biudžetinių lėšų sąskaitoje	0,00	0,00
2.	paslaugų lėšų sąskaitoje	1 146,61	5 739,32
3.	depozitinių lėšų sąskaitoje	1 306 452,51	1 411 130,64
4.	depozitinės lėšos užsienio valiuta	155 042,04	924 354,56
5.	savivaldybių lėšos	24 524,14	0,00
6.	kitos lėšos	124 229,42	8 701,54
7.	Paramos lėšos	0,00	0,00
	Iš viso:	1 611 394,72	2 349 926,06

Dėl banko Snoras bankroto, pinigai įšaldyti sąskaitoje: biudžeto asignavimai – 657 285,85 Eur, nuvertėjimas – 657 285,85 Eur, kitos lėšos – 40 616,72 Eur, nuvertėjimas – 40 616,72 Eur,

nuvertėjimas apskaičiuotas darant prielaidą pagal publikaciją spaudoje bei kreditorių eilę, kad lėšų atgavimo tikimybė lygi 0 procentui.

Pastaba Nr. 9. Finansavimo sumos.

Gautų ir nepanaudotų finansavimo sumų likučiai:

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	2019-09-30	2018-12-31
1.	iš valstybės biudžeto	11 212 078,85	11 659 310,29
2.	iš savivaldybės biudžeto	64 687,33	27 272,66
3.	iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių	171 604,21	101 330,72
4.	iš kitų šaltinių	452 092,72	460 718,51
	Iš viso:	11 900 463,11	12 248 632,18

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

Pastaba Nr. 10. Ilgalaikiai įsipareigojimai 5 189 662,89 Eur, juos sudaro:

darbo užmokestis ir socialinio draudimo įsipareigojimai 31 870,11 Eur (dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies gražinimas);
ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai 579 667,29 Eur;
įsipareigojimai VĮ Turto bankui - 4 578 125,49 Eur.

Pastaba Nr. 11. Tiekėjams mokėtinos sumos iš viso sudaro 144 713,30 Eur.

Didžiąją dalį sudaro įsiskolinimas:

- 1) transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo – 43 691,47 Eur, iš jų VIADA LT UAB - 20 806,68 Eur, UAB HOKLA - 4 871,25 Eur, UAB BALTIC AUTO - 2 586,53 Eur, UAB TREVENA - 5 318,70 Eur, kiti tiekėjai, atliekantys transporto aptarnavimo paslaugas - 10 108,31 Eur.
- 2) už komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidas - 26 373,86 Eur, iš jų AB Energijos skirstymo operatorius - 20 555,87 Eur ir kiti tiekėjai - 5 817,99 Eur.
- 3) kitoms išlaidoms – 74 647,97 Eur.

Pastaba Nr. 12. Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro:

Eil. Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	2019-09-30	2018-12-31
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	635 087,58	0,00
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	183 278,81	6 419,20
3.	Mokėtinos išeitinės išmokos	5 679,46	24 235,12
4.	Važiavimo išlaidų kompensavimas	34 018,29	7538,54
5.	Mokėtinos gyventojų pajamų mokestis	149 119,44	2 854,31
6.	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams	6 135,31	38,35
9.	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos – Karinė Sodra	14 121,75	798,83
	Iš viso:	1 027 440,64	41 884,35

Pastaba Nr. 13. Sukauptas mokėtinas sumas sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	2019-09-30	2018-12-31
1.	Sukauptos atostogų rezervo sąnaudos	227 436,74	227 436,74
2.	Sukauptos atostogų rezervo valstybinio socialinio draudimo išmokų	69 322,72	69 322,72

	sąnaudos		
3.	Sukauptos pervedtos baudos, baudos už konfiskaciją ir kitos netesybos	1 553 465,28	2 410 942,06
4.	Kitos mokėtinos sumos	33 199,04	46 527,26
	Iš viso:	1 883 423,78	2 754 228,78

Pastaba Nr. 14. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinį laikotarpį sudarė – 5 896,36 Eur, iš jų - gauti išankstiniai apmokėjimai – 5 116,36 Eur ir išankstiniai mokėjimai už nuomą – 780,00 Eur (2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 5 896,36 Eur).

Pastaba Nr. 15. Grynasis turtas.

Eil. Nr.	Grynasis turtas	2019-09-30	2018-12-31
1.	Sukauptas perviršis ar deficitas	11 069 900,01	11 500 472,49
2.	Einamųjų metų perviršis/deficitas	-430 572,48	2 647 893,08
3.	Ankstesniųjų metų perviršis	11 500 472,49	8 852 579,41

Klaipėdos apskrities VPK grynojo turto likutis ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė – 11 069 900,01 Eur.

Pastaba Nr. 16. Kitos pajamos.

Ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos kitų pajamų gauta - 333 208,83 Eur, iš jų rinkliavų pajamos - 321 750,12 Eur.

Eil. Nr.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	Ataskaitinis laikotarpis (2019-09-30)	Paskutinė palyginamojo laikotarpio diena (2018-09-30)
1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	333 208,83	425 207,38
2.	Pervedtos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos (apskaiciuotos rinkliavos)	-321 750,12	-415 207,38

Pastaba Nr. 17. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

Klaipėdos apskrities VPK etatų sąraše nurodytiems 936 darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 13 036 884,94 Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų (paskutinė palyginamojo laikotarpio diena 2018-09-30 pripažinta 12 863 459,60 Eur).

Pastaba Nr. 18. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Per ataskaitinį laikotarpį pripažinta komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudų:

Eil. Nr.	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	Ataskaitinis laikotarpis (2019-09-30)	Ataskaitinis laikotarpis (2018-09-30)
1.	Šildymo sąnaudos	112 931,65	114 100,85
2.	Elektros energijos sąnaudos	162 541,43	149 165,33
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	14 168,99	14 445,27
4.	Ryšių paslaugų įsigijimo sąnaudos	49 392,76	75 017,64
5.	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	5 051,06	7 496,44
	Iš viso:	344 085,89	360 225,53

Pastaba Nr. 19. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro 166 030,13 Eur, iš jų:

- 1) reprezentacinės išlaidos – 6 572,40 Eur

2) mitybos sąnaudos – 28 352,54 Eur
3) pagrindinės veiklos kitos sąnaudos – 131 105,19 Eur
Paskutinę palyginamojo laikotarpio dieną 2018-09-30 pagrindinės veiklos kitos sąnaudos sudarė – 134 657,60 Eur.

Viršininkas

Alfonsas Motuzas

PD prie VRM
BAV viršininkė

Nadežda Launikonytė

Nijolė Grunenkovienė, tel. (8 5) 271 7826, el. p. nijole.grunenkoviene@policija.lt

Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191008577 Kauno g. 6, LT-91154 Klaipėda

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

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

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

2019 m. 03 ketv.

(eurais)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlygintinai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	11.659.310,29	13.366.120,43		252.966,49	405.301,56	7.039,97	13.638.434,39		15.542,44		11.212.078,85
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11.534.555,70	461.427,78	7.398,96	252.966,49	405.301,56	7.039,97	677.349,86		7,00		11.166.650,54
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	124.754,59	12.904.692,65	(7.398,96)				12.961.084,53		15.535,44		45.428,31
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	27.272,66	60.300,00					22.885,33				64.687,33
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	25.924,67	40.400,00	(4.548,04)				16.057,46				45.719,17
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.347,99	19.900,00	4.548,04				6.827,87				18.968,16
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės biudžetų ES projektams finansuoti)	101.330,72	415.201,24		38.638,23	11.684,29	308,18	371.573,51				171.604,21
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	101.206,86	88.858,39	48.746,64	38.638,23	11.684,29	308,18	93.977,30				171.480,35
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	123,86	326.342,85	-48.746,64				277.596,21				123,86
4.	Iš kitų šaltinių:	460.718,51	43,44			3.317,84	710,33	4.641,06				452.092,72
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	450.077,24		10.632,57		3.317,84	710,33	4.626,85				452.054,79
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	10.641,27	43,44	(10.632,57)				14,21				37,93
5.	Iš viso viso finansavimo sumų:	12.248.632,18	13.841.665,11		291.604,72	420.303,69	8.058,48	14.037.534,29		15.542,44		11.900.463,11

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

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas 191008577, Kauno g. 6, LT-91154 Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	KLAIPĖDOS AVPK 2019 M. 03 KETVIRČIO FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-07-21 Nr. 30-IL-5275
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, Viršininkas, Buhalterinės apskaitos valdyba
Sertifikatas išduotas	NADEŽDA,LAUNIKONYTĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-07-20 14:58:04 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-07-20 14:58:23 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-11-27 17:11:36 – 2023-11-26 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Alfonsas Motuzas, Viršininkas
Sertifikatas išduotas	ALFONSAS,MOTUZAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-07-21 13:02:53 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-07-21 13:03:11 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-07 15:00:16 – 2025-01-05 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avily, Policijos departamentas prie LR VRM, i.k.188785847 LT", sertifikatas galioja nuo 2019-06-03 07:52:14 iki 2022-06-02 07:52:14
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
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 Avily, versija 3.5.18
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. META-INF/signatures/signatures2.xml#SignatureElem_0: Sertifikato (subjektas: Dokumentų valdymo sistema Avily, galioja nuo: 2019-06-03 07:52:14) kelio tikrinimas nesėkmingas. Nepavyko gauti informacijos apie sertifikato atšaukimą (naudojant OCSP(http://ocsp2.rcsc.lt/ocspresponder.rcsc) : OCSP serviso atsakymas (OCSPResponse) gautas adresu „ http://ocsp2.rcsc.lt/ocspresponder.rcsc “ neatitinka RFC 2560 reikalavimų.).
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2020-07-21 15:50:18 Dokumentų valdymo sistema Avily

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191008577 Kauno g. 6, LT-91154 Klaipėda

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D.**

2020-07-

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		27.929.748,62	28.018.821,15
I.	Nematerialusis turtas	1	8.621,47	18.207,56
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		8.621,47	18.207,56
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	27.889.257,04	27.968.743,48
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		24.440.365,95	25.030.498,21
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		761.323,90	787.020,44
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		305.326,31	304.564,72
II.6	Transporto priemonės		2.042.649,09	1.489.059,56
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		270.282,66	270.596,88
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		68.379,13	84.414,27
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		930	2.589,40
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3	31.870,11	31.870,11
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	4	3.092,90	3.092,90
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3.343.343,03	3.180.233,40
I.	Atsargos	5	185.016,47	247.627,30
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		176.981,99	247.627,30
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		8.034,48	
II.	Išankstiniai apmokėjimai	6	29.053,17	114.278,31
III.	Per vienerius metus gautinos sumos	7	1.517.878,67	468.401,73
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		6.805,87	4.151,22
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.453.396,44	432.397,67
III.6	Kitos gautinos sumos		57.676,36	31.852,84
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8	1.611.394,72	2.349.926,06
	IŠ VISO TURTO:		31.276.184,55	31.202.147,45
D.	FINANSAVIMO SUMOS	9	11.900.463,11	12.248.632,18

I.	Iš valstybės biudžeto		11.212.078,85	11.659.310,29
II.	Iš savivaldybės biudžeto		64.687,33	27.272,66
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		171.604,21	101.330,72
IV.	Iš kitų šaltinių		452.092,72	460.718,51
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		8.305.821,43	7.453.042,78
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	10	5.189.662,89	4.583.141,05
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		579.667,29	
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		4.609.995,60	4.583.141,05
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		3.116.158,54	2.869.901,73
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		47.720,83	31.870,34
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		3.006,97	8.803,45
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		2,94	
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		3.004,03	8.803,45
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos		3.956,66	
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	11	144.713,30	27.065,64
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	12	1.027.440,64	41.884,35
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	13	1.883.423,78	2.754.228,78
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	14	5.896,36	6.049,17
F.	GRYNASIS TURTAS	15	11.069.900,01	11.500.472,49
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		11.069.900,01	11.500.472,49
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-430.572,48	2.647.893,08
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		11.500.472,49	8.852.579,41
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		31.276.184,55	31.202.147,45

Viršininkas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Alfonas Motuzas

(vardas ir pavardė)

PD prie VRM BAV viršininkė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(Parašas)

Nadežda Launikonytė

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas 191008577, Kauno g. 6, LT-91154 Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	KLAIPĖDOS AVPK 2019 M. 03 KETVIRČIO FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-07-14 Nr. 30-IL-4995
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, Viršininkas, Buhalterinės apskaitos valdyba
Sertifikatas išduotas	NADEŽDA,LAUNIKONYTĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-07-13 18:18:32 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-07-13 18:18:51 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-11-27 17:11:36 – 2023-11-26 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ramūnas Šideikis, atliekantis viršininko funkcijas
Sertifikatas išduotas	RAMŪNAS,ŠIDEIKIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-07-13 18:19:55 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-07-13 18:20:14 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-06-04 10:44:36 – 2025-06-03 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Policijos departamentas prie LR VRM, i.k.188785847 LT", sertifikatas galioja nuo 2019-06-03 07:52:14 iki 2022-06-02 07:52:14
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.18
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-07-14 08:20:02)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2020-07-14 08:20:03 Dokumentų valdymo sistema Avilys

(Žemesnio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191008577 Kauno g. 6, LT-91154 Klaipėda

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020-07

Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		15.066.415,37	15.107.258,85
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		15.054.956,66	15.097.066,27
I.1.	Iš valstybės biudžeto		14.646.243,89	14.706.764,42
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		25.652,07	13.542,60
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		372.526,99	361.055,74
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		10.533,71	15.703,51
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		11.458,71	10.192,58
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		333.208,83	425.207,38
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-321.750,12	-415.014,80
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		15.616.428,82	15.072.778,22
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		13.036.884,94	12.863.459,60
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		751.542,66	637.766,76
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		344.085,89	360.225,53
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		50.208,25	49.034,00
V.	TRANSPORTO		542.689,77	446.475,47
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		749,76	217,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		28.650,54	33.332,38
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		5.788,86	9.598,58
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		256.506,08	216.875,97
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		9.048,34	54.065,32
XI.	NUOMOS		119.668,96	18.455,83
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		304.574,64	248.614,18
XIV.	KITOS		166.030,13	134.657,60
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-550.013,45	34.480,63
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		121.752,51	72.115,05
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2.662.388,93	1.052.888,12
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-2.506.460,79	-918.873,90
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		34.175,63	61.899,17
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-2.311,54	-7.250,12
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-430572,48	99.345,56
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-430.572,48	99.345,56
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAZUMOS DALIAI			

Viršininkas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Alfonsas Motuzas

(vardas ir pavardė)

PD prie LR VRM BAV viršininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Nadežda Launikonytė

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas 191008577, Kauno g. 6, LT-91154 Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	KLAIPĖDOS AVPK 2019 M. 03 KETVIRČIO VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-07-24 Nr. 30-IL-5361
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, Viršininkas, Buhalterinės apskaitos valdyba
Sertifikatas išduotas	NADEŽDA,LAUNIKONYTĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-07-23 16:56:53 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-07-23 16:57:17 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-11-27 17:11:36 – 2023-11-26 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Alfonsas Motuzas, Viršininkas
Sertifikatas išduotas	ALFONSAS,MOTUZAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-07-24 07:34:33 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-07-24 07:34:52 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-07 15:00:16 – 2025-01-05 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Policijos departamentas prie LR VRM, i.k.188785847 LT", sertifikatas galioja nuo 2019-06-03 07:52:14 iki 2022-06-02 07:52:14
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.18
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-07-24 07:40:02)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2020-07-24 07:40:02 Dokumentų valdymo sistema Avilys