

2021 M. III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021-11-15 F1-91

I. BENDROJI DALIS

Informacija apie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) pateikta 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Bendrieji duomenys apie tarnybą per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį - 260 darbuotojų.

II. APSKAITOS POLITIKA

Bendrieji duomenys apie tarnybą, apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Esminių klaidų taisymo nebuvo.

III. PASTABOS

Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai. Klaidų taisymo per ataskaitinį laikotarpį neatlikta. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto bei sprendimų dėl teisinių ginčų tarnyba neturi. Reikšmingų įvykių po paskutinio ataskaitinio laikotarpio dienos, kurie paveiktų arba galėtų paveikti finansinių ataskaitų straipsnius, nebuvo.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. rugsėjo 30 d. duomenis, 1 egz., 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 m. rugsėjo 30 d. duomenis, 1 egz., 1 lapas;

Direktorė

NBFC Buhalterinės apskaitos
departamento grupės vadovė

Nuorašas tikras

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie SADM

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300121001, Švitrigailos g. 11E, 03223-Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2021 m. RUGSĖJO 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		320.705,06	313.533,95
I.	Nematerialusis turtas		34.309,32	90.316,76
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		34.309,32	90.316,76
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		286.395,74	223.217,19
II.1	Žemė		938,25	938,25
II.2	Pastatai		25.627,43	30.149,93
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		717,53	1.403,82
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		259.112,53	190.725,19
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.023.122,01	755.591,81
I.	Atsargos		721,85	1.735,10
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		721,85	1.735,10
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		1.874,01	81.071,29
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1.019.185,68	672.785,42
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.019.185,68	672.724,34
III.6	Kitos gautinos sumos			61,08
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Nuorašas tikras

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.340,47	✓
	IŠ VISO TURTO:		1.343.827,07	1.069.125,76
D.	FINANSAVIMO SUMOS		238.615,61	✓ 396.094,40
I.	Iš valstybės biudžeto		208.638,83	✓ 351.477,94
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		29.976,78	✓ 44.616,46
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1.105.211,46	673.031,36
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.105.211,46	673.031,36
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 biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		642,00	✓
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		114.181,45	✓ 38.245,98
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		355.455,05	✓ 2,42
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		634.782,96	✓ 634.782,96
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		150,00	✓
F.	GRYNASIS TURTAS			
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			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.343.827,07	1.069.125,76

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

NBFC grupės vadovė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Nuorašas tikras

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie SAMD

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300121001, Švitrigailos g. 11E, 03223-Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

21.11.10 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4.129.585,03	3.808.063,94
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		4.129.585,03	3.808.063,94
I.1.	Iš valstybės biudžeto		4.114.945,35	3.793.424,50
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		14.639,68	14.639,44
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		4.129.527,99	3.808.063,94
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		3.351.410,58	3.018.839,83
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		119.372,88	104.548,07
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		172.954,19	172.273,55
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		665,70	2.284,06
V.	TRANSPORTO		34.551,42	42.851,94
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		6.013,39	888,19
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3.164,44	15.344,19
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		87.145,21	57.324,64
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		10.281,31	7.284,00
XI.	NUOMOS		149.133,65	169.095,02
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		194.655,22	216.945,45
XIV.	KITOS		180,00	385,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		57,04	
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		-57,04	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.800,00	2.290,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-1.800,00	-2.290,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		57,04	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotos administracijos vadovas)

(parašas)

Vytautė Polujanskienė

(vardas ir pavardė)

NBFC grupės vadovė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Nuorašas tikras

(parašas)

Sandra Drungilienė

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	NDNT FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2021-09-30
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2021-11-12 Nr. G-4605
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vytautas Gaidys Analitikas, BAD 3 grupės Atskaitomybės pogrupis,
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-11-10 15:02
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-08-15 13:34 - 2023-08-14 23:59
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Tatjana Petrova BAD 3 grupės Atskaitomybės pogrupio vadovė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-11-12 13:39
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-11-27 15:23 - 2025-11-26 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Sandra Drungilienė BAD 3 grupės vadovė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-11-12 14:05
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-11-12 14:05
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-11-06 11:01 - 2023-11-05 23:59
Parašo paskirtis	Gauto dokumento registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jolita Stakauskaitė Vyr.specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-11-12 15:17
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-11-12 15:18
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-05-31 13:47 - 2023-05-31 13:47
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	FBA NDNT 2021-09-30.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	VRA NDNT 2021-09-30.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilyš, versija 3.5.51

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Registavimo data" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente Metaduomuo "Dokumento registracijos Nr." privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-11-15 nuorašą suformavo Vedėja Vilija Petkevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Nuorašas tikras
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie SAMM

--
2021-11-15