

## 2021 M. II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021-08-09 Nr. FI-68

#### 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 - 262 darbuotojai.

#### 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. birželio 30 d. duomenis, 1 egz., 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 m. birželio 30 d. duomenis, 1 egz., 1 lapas;

Direktorė

Vytautė Polujanskienė

NBFC Buhalterinės apskaitos  
departamento grupės vadovė

Sandra Drungilienė

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie SAM

(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. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

21.08.04 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		279.702,84	313.633,95
I.	Nematerialusis turtas	1.1	52.381,51	90.316,76
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licenzijos		52.381,51	90.316,76
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1.2	227.321,33	223.217,19
II.1.	Žemė		938,25	938,25
II.2.	Pastatai		27.134,93	30.149,93
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		946,28	1.403,82
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		198.301,87	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.	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>	1.3		
C.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		1.080.446,44	755.591,81
I.	Atsargos		3.122,88	1.735,10
I.1.	Strateginės ir nulečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	1.4	3.122,88	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	1.5	2.598,02	81.071,29
III.	Per vienus metus gautinos sumos	1.6	1.074.727,54	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, turą, paslaugas			
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		1.074.727,54	672.724,34
III.6.	Kitos gautinos sumos			61,08
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1.7		
	<b>IŠ VISO TURTO</b>		1.360.149,28	1.069.125,76
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	1.8	284.850,44	398.084,40
I.	Iš valstybės biudžeto		249.993,81	351.477,94
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		34.856,63	44.616,46
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		1.075.298,84	673.031,36
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	1.9	1.075.298,84	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.	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		69.212,37	38.245,98
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		371.303,51	2.42
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		634.782,98	634.782,98
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>			
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.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		1.360.149,28	1.069.125,76

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vytautė Polujanskienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

NBFC grupės vadovė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Sandra Drungilienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

## Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie SADI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300121001, Švitrigailos g. 11E, 03223-Vilnius

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

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

21.04.04 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	2.1	2 723 812,53	2 534 708,97
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2 714 052,70	2 524 949,35
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9 759,53	9 759,62
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	2.2		
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS</b>	2.3	2 723 798,30	2 534 708,97
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2 217 402,08	2 018 803,62
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		75 939,11	69 181,05
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		124 771,29	118 462,32
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		767,28	1 603,53
V.	TRANSPORTO		22 702,10	30 991,88
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		5 693,39	355,19
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOAVIMO		2 889,77	7 839,87
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		55 779,34	42 198,48
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		8 346,00	4 249,00
XI.	NUJOMOS		94 818,80	102 640,31
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		114 554,14	140 130,98
XIV.	KITOS		135,00	250,00
C.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		16,23	
D.	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		-16,23	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			2 290,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ, KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-2 290,00
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		16,23	
E.	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	2.4		
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vytautė Polujanskienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

NBFC grupės vadovė

(vyriausiasis buhalteris (bunhalteris))

Sandra Drungiliene

(parašas)

(vardas ir pavardė)