

## **ALYTAUS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS**

### **2017 M. III-OJO KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMAS RAŠTAS**

2019 m. gegužės d. Nr. 52-IL-

Vilnius

#### **BENDROJI DALIS**

Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau – Alytaus AVPK) yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Alytaus AVPK“ adresas: Jotvingių g. 8, Alytus, Lietuvos Respublika. Įstaigos kodas – 191008762.

Alytaus AVPK yra valstybės teisėsaugos įstaiga, atskaitinga Policijos Departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Alytaus AVPK paskirtis – užtikrinti teisėtumą šalyje, įgyvendinti policijai keliamus Europos Sąjungos reikalavimus. Alytaus AVPK nėra asignavimų valdytojas.

Alytaus AVPK pavaldžių įstaigų neturi.

Vidutinis darbuotojų skaičius Alytaus AVPK yra 554 darbuotojų.

Alytaus AVPK struktūrą sudaro 22 struktūriniai padaliniai.

Tolesnę įstaigos veiklą gali paveikti nepakankamas metų finansavimas einamoms išlaidoms padengti.

Pagrindiniai įstaigos uždaviniai yra žmogaus teisių ir laisvių apsauga, viešosios tvarkos, asmens ir visuomenės saugumo užtikrinimas, stichinių nelaimių ar panašių veiksmų, nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų prevencija, atskleidimas ir tyrimas, eismo priežiūra.

## APSKAITOS POLITIKA

Alytaus AVPK parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS), kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje. Jie pradėti taikyti nuo 2010 m. sausio 1 d.

Alytaus AVPK apskaitos politika yra parengta ir patvirtinta Alytaus AVPK viršininko 2017 m. sausio 04 dieną įsakymu Nr. 52-V-2. Alytaus AVPK apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos pinigiais vienetais – eurais.

## PASTABOS

**Pastaba Nr. 1.** Nematerialus turtas – 10484,68 eurų.

Priskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį – 8954,99 euro įtraukta į pagrindinės veiklos sąnaudas veiklos rezultatų ataskaitoje;

Gauta nemokamai - 0,00 euro;

Perduota nemokamai – 0,00 euro ;

**Pastaba Nr. 2.** Ilgalaikis materialus turtas – 6477180,15 eurų.

Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį – 275584,24 euro įtraukta į pagrindinės veiklos sąnaudas veiklos rezultatų ataskaitoje;

Gauta neatlygintinai - 229858,30 euro;

Perduota neatlygintinai – 63491,00.euro ;

**Pastaba Nr. 3.** Atsargos – 89368,06 eurų.

Neatlygintinai perleistų atsargų – 0,00 euro;

Gauta neatlygintinai atsargų – 16682,89 euro;

**Pastaba Nr. 4.** Išankstiniai apmokėjimai – 3689,80 eurų,

iš jų: išankstiniai mokėjimai tiekėjams – 76,11 euro, ateinančių laikotarpių darbo užmokesčio sąnaudos – 2661,00 euro, ateinančių laikotarpių socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 811,09 euro, kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 141,60 euro;

**Pastaba Nr.5.** sukauptos gautinos sumos – 878097,71 euro,  
iš jų: už nuompinigius – 273,18 euro ir kitos pajamos – 0,00 euro, sukauptos finansavimo pajamos – 777585,27 euro,

**Pastaba Nr. 6.** Kitos gautinos sumos – 7,00 euro,

iš jų: kitos gautinos sumos – 7,00 euro;

**Pastaba Nr.7.** Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 99686,95 euro;

Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose iš jų: biudžetinės lėšos banke – 1,89 euro, kitos lėšos iš kitų šaltinių – 1375,78 euro, pavedimų lėšos – 45042,58 euro, ES lėšos – 8572,00 euro, įplaukos už paslaugas – 245,93 euro, depozitinės lėšos – 44448,77 euro,

**Pastaba Nr.8.** Finansavimo sumos.

Finansavimo sumos – 6627945,12 euro, pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikti 4 priede;

**Pastaba Nr.9.** Mokėtinos socialinės išmokos – 2354,42 euro.

Iš jų – mokėtinos ligos pašalpos – 0,00 euro, mokėtinos motinystės (tėvystės) pašalpos – 2354,42 euro, mokėtinos tėvystės pašalpos – 0,00 euro

**Pastaba Nr.10.**Tiekėjams mokėtinos sumos - 52391,84 euro.

Iš jų: prekės ir paslaugos – 52391,84 euro.

**Pastaba Nr. 11.** Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 646538,21 euro,

iš jų: mokėtinas darbo užmokestis – 337753,64 euro, mokėtinas GPM – 59598,12 euro, mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 229602,92 euro, mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus – 1511,87 euro kitos mokėtinos sumos darbuotojams – 4610,90 euro;

**Pastaba Nr. 12.** Sukauptos mokėtinos sumos – 150495,86 euro,

iš jų: sukauptos atostogų sąnaudos – 81080,82 euro, sukauptos socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 25118,84 euro; kitos sukauptos sąnaudos – 0,00 euro;

**Pastaba Nr. 13.** Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 11864,82 euro,

**Pastaba Nr.14.** Finansavimo pajamos - 8716766,66 euro,

iš jų: iš valstybės biudžeto – 8574328,13 euro, iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 110954,78 euro, iš kitų finansavimo šaltinių - 21717,02 euro, iš savivaldybių biudžetų – 9766,73 euro.

**Pastaba Nr. 15.** Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 7527750,65 euro,

iš jų: darbo užmokesčio sąnaudos – 5739402,75 euro, išeitinių kompensacijų sąnaudos – 168723,66 euro, ligos pašalpų sąnaudos – 299,75 euro, socialinio draudimo sąnaudos – 1767772,69 euro;

**Pastaba Nr. 16.** Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 284539,23 euro,

iš jų: nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos – 8954,99 euro, ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos – 275584,24 euro;

**Pastaba Nr. 17.** Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 114685,67 euro,

iš jų: šildymo sąnaudos – 47407,94 euro, elektros energijos sąnaudos – 40109,75 euro, vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 7293,42 euro, ryšių paslaugų sąnaudos – 17239,80 euro, kitų komunalinių paslaugų sąnaudos – 2634,76 euro;

**Pastaba Nr.18.** Socialinių išmokų sąnaudos – 48981,07 euro

Iš jų: ligos pašalpų sąnaudos – 299,75 euro, motinystės pašalpų sąnaudos – 4917,33 euro, motinystės (tėvystės) pašalpų sąnaudos – 38992,84 euro, kompensacijos mirties arba sveikatos sutrikimo atvejais sąnaudos – 4210,50 euro.

**Pastaba Nr. 19.** Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos – 48974,38 euro,

iš jų: pagrindinės veiklos kitos sąnaudos – 48974,38 euro;;

**Pastaba Nr. 20.** Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas – 0,00 euro,

iš jų ; 0,00 euro – baudos ir delspinigiai.

Viršininkas

Alvydas Jurgelevičius

PD prie VRM BAV AS vedėja, l.e. viršininko pareigas  
Nadežda Launikonytė

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

Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191008762 Jotvingių g. 8, 62116 Alytus/ Korespondencijai: Saltoniškių g. 19, Vilnius

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2017-09-30

Nr. \_\_\_\_\_

(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>		6.528.416,77	6.651.706,03
I.	Nematerialusis turtas	P01	10.484,68	19.439,67
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		10.484,68	19.439,67
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	6.477.180,15	6.591.514,42
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		5.870.071,58	5.977.421,08
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		31.464,07	32.847,73
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		84.053,93	137.980,41
II.6	Transporto priemonės		308.482,99	240.054,54
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		171.263,11	189.660,48
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4.584,47	6.290,18
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		7.260,00	7.260,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		40.751,94	40.751,94
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		3.197,83	1.563,96
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		1.070.842,52	324.711,51
I.	Atsargos	P03	89.368,06	112.415,64
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		86.231,46	109.367,83
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		3.136,60	3.047,81
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P04	3.689,80	29.175,44
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		878.097,71	126.451,96
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			767,04
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P05	878.090,71	125.456,55
III.6	Kitos gautinos sumos	P06	7,00	228,37
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P07	99.686,95	56.668,47
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>7.602.457,12</b>	<b>6.977.981,50</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P08	6.627.945,12	6.707.823,63
I.	Iš valstybės biudžeto		6.432.431,25	6.444.046,69
II.	Iš savivaldybės biudžeto		16.676,36	8.414,26

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		174.736,10	235.730,01
IV.	Iš kitų šaltinių		4.101,41	19.632,67
E.	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		908.995,57	221.744,87
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		40.751,94	40.751,94
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		40.751,94	40.751,94
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		868.243,63	180.992,93
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			10.867,21
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		4.598,48	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		4.598,48	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos	P09	2.354,42	
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P10	52.391,84	4.401,07
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P11	646.538,21	5.116,02
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P12	150.495,86	150.788,73
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P13	11.864,82	9.819,90
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		65.516,43	48.413,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		65.516,43	48.413,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		17.103,43	22.677,59
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		48.413,00	25.735,41
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		7.602.457,12	6.977.981,50

\_\_\_\_\_  
Alytaus AVPK viršininkas  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
(Parašas)

\_\_\_\_\_  
A.Jurgelevičius  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
PD prie VRM BAV AS vedėja, L.e. Višininės funkcijas  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(Parašas)

\_\_\_\_\_  
N.Launikonytė  
(vardas ir pavardė)

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

Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191008762 Jotvingių g. 8, 62116 Alytus/ Korespondencijai: Saltoniškių g. 19, Vilnius

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

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2017-09-30

Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		8.722.946,69	8268343,79
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P14	8.716.766,66	8259764,14
I.1.	Iš valstybės biudžeto		8.574.328,13	8121840,10
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		9.766,73	8147,84
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		110.954,78	128237,7
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		21.717,02	143850
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6.180,03	8579,65
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		215.639,54	519102,98
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		(209.459,51)	(510523,33)
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS</b>		8.724.751,01	8273419,47
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P15	7.527.750,65	7107316,64
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	P16	284.539,23	278309,71
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	P17	114.685,67	129843,76
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		6.949,26	7017,88
V.	TRANSPORTO		274.731,98	351925,08
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		654,00	195,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		45.317,56	41331,62
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		731,66	822,45
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		283.251,28	64427,58
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ	P18	48.981,07	161978,22
XI.	NUOMOS		5.290,04	649,26
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		82.894,23	66263,57
XIV.	KITOS	P19	48.974,38	63338,7
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		(1.804,32)	(5075,68)
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		18.907,75	5077,38
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		186.547,48	426654,38
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		(164.668,82)	(421577,00)
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS		2.970,91	
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	P20		(63,67)
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		17.103,43	(61,97)
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		17.103,43	(61,97)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAZUMOS DALIAI			

Alytaus AVPK viršininkas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

A.Jurgelevičius

(vardas ir pavardė)

PD prie VRM BAV AS vedėja, L.e. Višininės funkcijas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

N.Launikonytė

(vardas ir pavardė)