

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

Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

291008610 Tulpių g. 60, LT-35501 Panevėžys / Korespondencijai: Saltoniškių g. 19, Vilnius

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4.302.706,23	4.100.641,71
I.	Nematerialusis turtas	1	18.132,95	16.791,13
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		18.132,95	16.791,13
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	4.284.573,28	4.083.850,58
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.743.537,44	1.767.489,56
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		5.207,16	5.268,78
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		337.267,01	346.385,66
II.6	Transporto priemonės		1.355.500,19	1.540.628,31
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		160.165,47	179.991,45
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		26.974,28	30.479,38
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		655.921,73	213.607,44
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	3	2.300,00	2.850,28
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2.761.317,53	1.777.998,20
I.	Atsargos	4	119.613,68	95.575,85
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		118.286,01	93.985,44
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		1.327,67	1.590,41
II.	Išankstiniai apmokėjimai	5	30.077,74	19.242,44
III.	Per vienerius metus gautinos sumos	6	1.323.296,97	344.940,11
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		846,91	10,09
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.214.955,07	174.466,82
III.6	Kitos gautinos sumos		107.494,99	170.463,20
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	1.288.329,14	1.318.239,80
	IŠ VISO TURTO:		7.066.323,76	5.881.490,19
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	3.694.730,88	3.947.174,51
I.	Iš valstybės biudžeto		3.077.500,47	3.306.810,31
II.	Iš savivaldybės biudžeto		145.979,89	137.011,21
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		218.778,96	248.525,26

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
IV.	Iš kitų šaltinių		252.471,56	254.827,73
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		3.317.523,70	1.884.365,58
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		665.038,97	307.595,72
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	9	258.037,11	307.595,72
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		407.001,86	
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2.652.484,73	1.576.769,86
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	9	134.305,97	98.746,44
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		404,33	38,69
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		46,19	
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		358,14	38,69
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	10	96.167,23	23.383,12
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	11	1.020.609,00	16.317,29
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	12	1.394.841,95	1.426.736,62
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		6.156,25	11.547,70
F.	GRYNASIS TURTAS		54.069,18	49.950,10
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		54.069,18	49.950,10
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	13	4.119,08	4.996,55
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		49.950,10	44.953,55
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		7.066.323,76	5.881.490,19

Viršininkas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Rimantas Bobinas
(vardas ir pavardė)

PD prie VRM BAV viršininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

Nadežda Launikonytė
(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas 291008610, Tulpių g. 60, LT-35501 Panevėžys
Dokumento pavadinimas (antraštė)	FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS (PANEVĖŽIO AVPK)
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-08-24 Nr. 50-IL-6902
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	2020-08-21 16:49:42 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-08-21 16:50:00 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus 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	Rimantas Bobinas, Viršininkas
Sertifikatas išduotas	RIMANTAS,BOBINAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-08-21 17:53:34 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-08-21 17:53:52 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-08-11 12:21:23 – 2024-08-09 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 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 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 (2020-09-09 10:11:58)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2020-09-09 10:11:59 Dokumentų valdymo sistema Avilys

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

Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

291008610 Tulpių g. 60, LT-35501 Panevėžys / Korespondencijai: Saltoniškių g. 19,
Vilnius(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos
rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA****PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		7 680 058,29	7 116 268,14
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		7 677 336,46	7 111 760,67
I.1.	Iš valstybės biudžeto		7 412 378,15	6 880 941,24
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		2 531,32	18 864,94
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		260 070,82	211 875,40
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2 356,17	79,09
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	14	2 721,83	4 507,47
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7 317,19	146 640,39
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		(4.595,36)	(142.132,92)
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪDAUS	15	7 689 909,90	7 152 893,65
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		6 642 351,12	6 117 429,69
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		294 140,22	250 646,36
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		134 223,04	158 817,75
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		18 015,33	7 434,57
V.	TRANSPORTO		243 827,34	268 863,82
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			30,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		79 988,05	18 529,53
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1 491,49	358,97
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		71 370,73	99 529,15
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		841,02	832,44
XI.	NUOMOS		68 065,62	58 557,23
XII.	FINANSAVIMO			1 787,66
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		132 583,72	97 770,20
XIV.	KITOS		3 012,22	72 306,28
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(9.851,61)	(36.625,51)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		14 936,66	22 432,34
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	16	757 148,20	255 628,23
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		(740.272,80)	(232.221,59)
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪDAUS		1 938,74	974,30
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	17	(965,97)	(1087,37)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBES METODO ĮTAKĄ		4 119,08	(15.280,54)
I.	NUOSAVYBES METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4 119,08	(15.280,54)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAZUMOS DALIAI			

Viršininkas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

PD prie VRM BAV viršininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Rimantas Bobinas

(vardas ir pavardė)

Nadežda Launikonytė

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas 291008610, Tulpių g. 60, LT-35501 Panevėžys
Dokumento pavadinimas (antraštė)	VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS (PANEVĖŽIO AVPK)
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-08-24 Nr. 50-IL-6903
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	2020-08-21 16:47:36 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-08-21 16:47:55 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus 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	Rimantas Bobinas, Viršininkas
Sertifikatas išduotas	RIMANTAS,BOBINAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-08-21 17:52:46 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-08-21 17:53:05 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-08-11 12:21:23 – 2024-08-09 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 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 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 (2020-09-09 10:08:24)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2020-09-09 10:08:25 Dokumentų valdymo sistema Avilys

**PANEVĖŽIO APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO
2020 M. II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

BENDROJI DALIS

Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau - Panevėžio AVPK) yra biudžetinė įstaiga, kurią kontroliuoja Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas).

Panevėžio AVPK finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, gali gauti paramą, turėti nebiudžetinių lėšų. Šios lėšos įgyjamos ir naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

Panevėžio AVPK kiti bendrieji duomenys per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.

APSKAITOS POLITIKA

Panevėžio AVPK buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos rengiamos vadovaujantis VSAFAS ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą.

Panevėžio AVPK apskaitos politika, patvirtinta 2017 m. kovo 13 d. viršininko įsakymu Nr. 50-V-104, parengta pagal VSAFAS.

Per ataskaitinį laikotarpį pasirinktą apskaitos politiką nebuvo keičiama. Per ataskaitinį laikotarpį klaidų taisymo, neapibrėžtų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių bei sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo.

Apskaitos politika ir bendroji informacija apie Panevėžio AVPK pateiktos finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte už 2019 metų ataskaitinį laikotarpį, kuris paskelbtas adresu: <http://panevezys.policija.lrv.lt/lt/administracine-informacija/finansiniu-ataskaitu-rinkiniai>.

PASTABOS

1 pastaba. Ilgalaikis nematerialusis turtas

2020 m. birželio 30 d. ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimo vertė – 90.332,90 Eur, amortizacija – 72.199,95 Eur, likutinė vertė – 18.132,95 Eur. Per 2020 metų ataskaitinį laikotarpį Panevėžio AVPK nematerialiojo turto įsigijo už 2.278,24, neatlygintinai buvo gauta 4.174,50 Eur vertės programinė įranga iš Lietuvos kriminalinės policijos biuro. Nurašyta turto nebuvo. Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota amortizacijos suma – 5.110,92 Eur, įtraukta į pagrindinės veiklos sąnaudas.

Panevėžio AVPK nuvertėjusio turto ir turto, kuris nebenaudojamas veikloje nėra.

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija Panevėžio AVPK nėra.

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti ir per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams nėra.

Panevėžio AVPK neturi nematerialiojo turto vienetų, kurių naudingo tarnavimo laikas yra neribotas.

Per 2020 m. tyrimų išlaidų, kurios pripažintos to laikotarpio sąnaudomis, nebuvo.

2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas

Didžiąją dalį įstaigos ilgalaikio materialiojo turto ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė pastatų grupė – 1.743.537,44 Eur ir transporto priemonių grupė – 1.355.500,19 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigytas už 7.251,73 Eur. Nemokamai gauta iš Lietuvos kelių policijos tarnybos (mašinos ir įrenginiai įsigijimo savikaina 12.552,54 Eur), iš Lietuvos kriminalinės policijos biuro (transporto priemonės įsigijimo savikaina 24.235,40 Eur, nusidėvėjimo suma - 23.993,05 Eur) iš Lietuvos policijos mokyklos (mašinos ir įrenginiai įsigijimo savikaina 2.611,19 Eur), iš Marijampolės AVPK (transporto priemonės įsigijimo savikaina 28.556,53 Eur, nusidėvėjimo suma – 28.270,96 Eur) iš Policijos departamento (mašinos ir įrenginiai įsigijimo savikaina 10.254,75 Eur, baldai ir biuro įranga įsigijimo savikaina 16.272,08 Eur).

Per 2020 m. ataskaitinį laikotarpį perduoto ilgalaikio materialiojo turto nebuvo.

Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota amortizacijos suma – 289.029,30 Eur, įtraukta į pagrindinės veiklos sąnaudas.

2019 m. sausio 17 d. Policijos departamentas pasirašė sutartį su UAB „Salvinta“ ir jos įsteigta dukterine bendrove „PPP projektas 1“. Sutarties objektas - Panevėžio AVPK administracinio pastato kartu su areštine Beržų g. 46B, Panevėžyje projektavimas ir statyba. Privačiam partneriui už infrastruktūros sukūrimą, jos priežiūrą ir paslaugų teikimą per visą sutarties laikotarpį bus sumokėta 21,1 mln. eurų grynąja dabartine verte (su PVM).

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta nebetinkamo naudoti veikloje ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 883,34 Eur. Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą priežastys, turtas perkeltas į atsargas parduoti – mašinos ir įrenginiai, transporto priemonės, baldai ir biuro įranga, kurių įsigijimo savikaina – 49.852,00 Eur (turtas perduotas į aukcioną).

Panevėžio AVPK neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės, kilnojamųjų ar nekilnojamųjų kultūros vertybių grupių, ar turintis kitų vertybių.

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, Panevėžio AVPK nėra. Turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje nėra.

3 pastaba. Biologinis turtas.

2020 m. birželio 30 d. biologinio turto tikroji vertė 2.300,00 Eur.

4 pastaba. Atsargos

Panevėžio AVPK atsargų balansinė vertė 2020 m. birželio 30 d. – 119.613,68 Eur.

Per 2020 m. ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų už 210.521,45 Eur, iš jų neatlygintinai gauta iš policijos įstaigų – 25.070,78 Eur. Atsargų sumažėjimas (sunaudota veikloje ir nurašyta) per ataskaitinį laikotarpį – 219.642,25 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialiojo turto, skirto parduoti ir perkelti į atsargas, balansinė vertė – 49.852,00 Eur.

Per 2020 m. ataskaitinį laikotarpį nebuvo sumažinta atsargų vertė. Trečiųjų asmenų laikomų atsargų įstaiga neturi.

5 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų sumą sudarė:

Eil. Nr.	Išankstiniai apmokėjimai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2020-06-30 (Eur)	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2019-12-31 (Eur)
1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	691,84	2.102,04

2.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	0,00	6.595,02
3.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	29.385,90	10.545,38
4.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas	-	-
	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė	30.077,74	19.242,44

Didžiąja dali ateinančių laikotarpio sąnaudų 2020 metų II ketvirčio pabaigai sudarė suma sumokėta Compensai Vienna Insurance Group ADB – 4.253,06 Eur, AAS BTA Baltic Insurance company filialas Lietuvoje – 1.106,67 Eur už darbuotojų atsakomybės draudimą ir ERGO Insurance SE filialas Lietuvoje – 280,22 Eur (ateinančių laikotarpių sąnaudos pasiskirsto per visą draudimo apsaugos laikotarpį).

Išankstinius apmokėjimus tiekėjams sudarė – 691,84 Eur iš jų atsargoms – 685,30 Eur ir kitoms išlaidoms apmokėti – 6,54 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitoje išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas nebuvo užregistruotas.

6 pastaba. Per vienus metus gautinos sumos

Gautinas sumas sudarė:

Eil. Nr.	Per vienus metus gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2020-06-30 (Eur)	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2019-12-31 (Eur)
1.	Gautinos sumos už turto nuomą	841,17	10,09
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	5,74	-
3.	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	105,79	-
4.	Sukauptos gautinos sumos	1.214.955,07	174.466,82
4.	Kitos gautinos sumos	107.389,20	170.463,20
	IŠ VISO	1.323.296,97	344.940,11

Sukauptas gautinas sumas sudaro sukauptos finansavimo pajamos – 1.207.648,18 Eur ir sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestas įstaigos pajamas – 7.306,89 Eur.

Kitas gautinas sumas didžiąją dalimi sudarė sumokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos.

Per ataskaitinį laikotarpį gautinų sumų nuvertėjimas apskaitoje nebuvo užregistruotas.

7 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Panevėžio AVPK pinigų likutis banke 2020 m. birželio 30 d. – 1.288.329,14 Eur, iš jų:

- depozitinės lėšos – 1.243.379,54 Eur,
- savivaldybių lėšos, skirtos prevencinių programų finansavimui – 10.295,69Eur,
- regreso tvarka gautos lėšos – 9.668,68 Eur,
- įplaukos už paslaugas – 358,14 Eur,
- darbuotojų lėšos (kompensavimas) už mobiliojo ryšio paslaugas – 156,33 Eur,
- kitos lėšos (aukciono dalyvių mokestis, delpinigiaai, netesybos, parama ir kt.) – 24.470,76 Eur.

Panevėžio AVPK grynųjų pinigų kasos ir įšaldytų lėšų sąskaitose neturi.

8 pastaba. Finansavimo sumos

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

9 pastaba. Finansiniai įsipareigojimai

Ilgalaikius įsipareigojimus sudarė 665.038,97 Eur – tai ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai- 258.037,11 Eur, kurių einamųjų metų dalis sudarė 98.993,54 Eur ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai – 407.001,86 Eur, kurių einamųjų metų dalis sudarė 35.312,43 Eur.

Apskaitoje atidėjiniai ataskaitinio laikotarpio pabaigai neužregistruoti. Panevėžio AVPK gautų paskolų, finansinių įsipareigojimų, kylančius iš garantijų sutarčių neturi.

10 pastaba. Tiekėjams mokėtinos sumos

Mokėtinos sumos tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 96.167,23 Eur, iš kurių mokėtinos sumos už paslaugas – 67.433,14 Eur, už atsargas – 27.044,11 Eur ir už ilgalaikį turtą – 1.689,98 Eur.

11 pastaba. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų 1.020.609,00 Eur ataskaitinio laikotarpio likutį sudarė:

Eil. Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)	Paskutinė palyginamojo ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
		2020-06-30	2019-12-31
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	563.937,33	-
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	232.214,79	815,40
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	184.522,61	-
4.	Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus	2.073,37	-
5.	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	15.949,89	-
6.	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams	21.911,01	15.501,89
	IŠ VISO:	1.020.609,00	16.317,29

12 pastaba. Sukauptos mokėtinos sumos ir kitos mokėtinos sumos

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)	Paskutinė palyginamojo ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
		2020-06-30	2019-12-31
1.	Sukauptos mokėtinos finansavimo sumos	1.250,60	1.250,60
2.	Sukauptos mokėtinos sumos į valstybės biudžetą	1.238,12	1.400,34
3.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	1.243.379,54	1.273.534,54
4.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	126.587,30	126.587,30
5.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	1.835,47	1.835,47
6.	Kitos sukauptos sąnaudos	-	-
7.	Sukauptos pervestinos sumos už konfiskaciją	105,79	-
8.	Sukauptos mokėtinos sumos	-	-
9.	Sukauptos kitos mokėtinos sumos	20.445,13	22.128,37
	IŠ VISO:	1.394.841,95	1.426.736,62

13 pastaba. Grynasis perviršis ar deficitas

Ataskaitinio laikotarpio rezultatas – 4.119,08 Eur perviršis. Per ataskaitinį laikotarpį buvo daugiau uždirbta pajamų nei patirta sąnaudų.

14 pastaba. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos kitas pajamas sudarė:

Eil. Nr.	Pagrindinės veiklos kitos pajamas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur) 2020-06-30	Paskutinė palyginamojo ataskaitinio laikotarpio diena 2019-06-30 (Eur)
1.	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas	2.721,83	4.507,47
2.	Apskaičiuotos rinkliavos (leidimų ir kitų dokumentų išdavimo pajamos)	4.595,36	142.132,92
3.	Pervestinos rinkliavos (sumos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą)	(4.595,36)	(142.132,92)
	IŠ VISO:	2.721,83	4.507,47

15 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudas sudarė:

Eil. Nr.	Pagrindinės veiklos sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur) 2020-06-30	Paskutinė palyginamojo ataskaitinio laikotarpio diena 2019-06-30 (Eur)
1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	6.642.351,12	6.117.429,69
2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	294.140,22	250.646,36
3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	134.223,04	158.817,75
4.	Komandiruočių	18.015,33	7.434,57
5.	Transporto	243.827,34	268.863,82
6.	Kvalifikacijos kėlimo	-	30,00
7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	79.988,05	18.529,53
8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	1.491,49	358,97
9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	71.370,73	99.529,15
10.	Socialinių išmokų	841,02	832,44
11.	Nuomos	68.065,62	58.557,23
12.	Finansavimo	-	1.787,66
13.	Kitų paslaugų	132.583,72	97.770,20
14.	Kitos	3.012,22	72.306,28
	IŠ VISO:	7.689.909,90	7.152.893,65

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro darbo užmokesčio sąnaudos – 6.548.039,81 Eur bei socialinio draudimo sąnaudos – 94.311,31 Eur.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas sudarė:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur) 2020-06-30	Paskutinė palyginamojo ataskaitinio laikotarpio diena 2019-06-30 (Eur)
1.	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos	5.110,92	5.403,99
2.	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos	289.029,30	245.242,37
	IŠ VISO:	294.140,22	250.646,36

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudarė:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur) 2020-06-30	Paskutinė palyginamojo ataskaitinio laikotarpio diena 2019-06-30 (Eur)
1.	Šildymo sąnaudos	60.625,12	87.022,30
2.	Elektros energijos sąnaudos	37.579,88	36.742,66
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	12.662,26	6.235,16
4.	Ryšių paslaugų sąnaudos	18.566,65	24.029,29
5.	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	4.789,13	4.788,34
	IŠ VISO:	134.223,04	158.817,75

Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio kitas sąnaudas sudarė 3.012,22 Eur iš jų:

Eil. Nr.	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (2020-06-30) (Eur)	Paskutinė lyginamojo ataskaitinio laikotarpio diena (2019-06-30) (Eur)
1.	Reprezentacinės sąnaudos	-	2.445,09
2.	Spaudinių sąnaudos	-	523,18
3.	Mitybos	-	24.141,07
4.	Važiavimo ir persikėlimo išlaidų kompensacija	-	37.789,28
5.	Materialinės pašalpos	-	2.775,00
6.	Butpinigių mokėjimo išlaidos	-	139,50
7.	Veiklos mokesčių sąnaudos	(75,00)	(75,00)
8.	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	3.087,22	4.568,16
	IŠ VISO:	3.012,22	72.306,28

16 pastaba. Kitos veiklos pajamos

Ataskaitinio laikotarpio kitos veiklos pajamas sudarė:

Eil. Nr.	Kitos veiklos pajamos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (2020-06-30) (Eur)	Paskutinė lyginamojo ataskaitinio laikotarpio diena (2019-06-30) (Eur)
1.	Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes	61,35	4,20

2.	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą	2.506,20	2.957,64
4.	Apskaičiuoti delspinigiai	0,00	-
5.	Apskaičiuotos kitos pajamos	37.60,28	(1.617,32)
6.	Apskaičiuotas pelnas iš ilgalaikio materialiojo ir biologinio turto perleidimo	9.181,00	-
7.	Apskaičiuotos kitos veiklos prekių ir turto pardavimo pajamos	-	-
8.	Apskaičiuotų sumų už konfiskuotą turtą pajamos	835,79	-
9.	Apskaičiuotos baudos	739.375,66	233.834,71
10.	Apskaičiuotos pajamos už kitas netesybas	1.427,92	20.449,00
	IŠ VISO:	757.148,20	255.628,23

17 pastaba. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Finansinės investicinės veiklos rezultate atsispindi apskaičiuotos palūkanos ir pervestinos sumos už apskaičiuotas palūkanas, valiutos kurso pasikeitimo įtaka, delspinigiai. Finansinės investicinės veiklos rezultatui reikšmingos įtakos turėjo finansinės nuomos palūkanų sąnaudos.

Ataskaitinio laikotarpio finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas sudarė:

Eil. Nr.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (2020-06-30) (Eur)	Paskutinė lyginamojo ataskaitinio laikotarpio diena (2019-06-30) (Eur)
1.	Palūkanų sąnaudos (lizingas)	(964,71)	(1.075,84)
2.	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos	15.129,67	336,88
3.	Apskaičiuotos baudos ir delspinigiai		33,96
4.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	(2,07)	(39,97)
5.	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos	(15.128,86)	(342,40)
	IŠ VISO:	(965,97)	(1.087,37)

PRIDEDAMA. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai“.

Viršininkas

Rimantas Bobinas

Policijos departamento prie VRM
Buhalterinės apskaitos valdybos
viršininkė

Nadežda Launikonytė

Parengė: Elvyra Višnevskaja, el. p.: elvyra.višnevskaja@policija.lt

Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

291008610 Tulpių g. 60, LT-35501 Panevėžys / Korespondencijai: Saltoniškių g. 19, Vilnius

(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 ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

(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 (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	is vaistybės biudžeto (išskyrus vaistybės biudžeto asignavimų dalį, gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių	3 306 810,31	6 095 768,40		71 178,20		1398,72	6 388 766,48		6 091,24		3 077 500,47
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3 136 536,14	203 572,92	1 028,18	71 178,20		1398,72	436 952,59		128,76		2 973 835,37
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	170 274,17	5 892 195,48	(1.028,18)				5 951 813,89		5 962,48		103 665,10
2.	is savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	137 011,21	11 500,00					2 531,32				145 979,89
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	137 011,21	6 500,00	2 000,00				2 531,32				142 979,89
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		5 000,00	(2.000,00)								3 000,00
3.	is Europos Sąjungos užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės biudžetų ES projektams finansuoti)	248 525,26	214 752,42		285,57		10,13	244 774,16				218 778,96
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	248 525,26		28 445,77	285,57		10,13	58 974,76				218 271,71
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		214 752,42	(28.445,77)				185 799,40				507,25
4.	Iš kitų šaltinių:	254 827,73						2 356,17				252 471,56
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	254 535,09						2 356,17				252 178,92
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	292,64										292,64
5.	Iš viso viso finansavimo sumų:	3 947 174,51	6 322 020,82		71 463,77		1408,85	6 638 428,13		6 091,24		3 694 730,88

* 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)	Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas 291008610, Tulpių g. 60, LT-35501 Panevėžys
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2020 M. II KETV. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS (PANEVĖŽIO AVPK)
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-08-24 Nr. 50-IL-6901
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	2020-08-21 17:04:05 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-08-21 17:04:29 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus 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	Rimantas Bobinas, Viršininkas
Sertifikatas išduotas	RIMANTAS,BOBINAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-08-21 17:54:35 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-08-21 17:54:53 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-08-11 12:21:23 – 2024-08-09 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, į.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. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-09-09 10:18:43)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2020-09-09 10:18:43 Dokumentų valdymo sistema Avily